

**BALANCETE SINTÉTICO**

FOLHA: 000001

1200 CLUBE FONTE SAO PAULO

DATA: 30/11/2018

CNPJ: 46.049.466/0001-82

MÊS/ANO: 10/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		2.176.202,66 D	1.320.944,54	1.319.503,54	2.177.643,66 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		116.710,66 D	1.315.577,54	1.313.163,68	119.124,52 D
1.1.1 - DISPONIVEL		77.945,81 D	799.434,37	825.238,61	52.141,57 D
1.1.1.01 - CAIXA		294,00 D	16.914,15	16.374,45	833,70 D
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO		3.001,00 D	565.924,46	568.924,46	1,00 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANC. LIQUIDEZ IMEDIATA		74.650,81 D	216.595,76	239.939,70	51.306,87 D
1.1.2 - DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		9.661,38 D	34.943,21	35.211,04	9.393,55 D
1.1.2.01 - OUTROS VALORES A RECEBER		9.661,38 D	34.943,21	35.211,04	9.393,55 D
1.1.3 - OUTROS CRÉDITOS		29.103,47 D	481.199,96	452.714,03	57.589,40 D
1.1.3.01 - TÍTULOS A RECEBER		20.671,92 D	425.647,06	396.739,84	49.579,14 D
1.1.3.02 - ADIANTAMENTOS		4.383,84 D	55.552,90	55.309,04	4.627,70 D
1.1.3.03 - EMPRÉSTIMOS		1.028,85 D	0,00	342,95	685,90 D
1.1.3.05 - DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		3.018,86 D	0,00	322,20	2.696,66 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.059.492,00 D	5.367,00	6.339,86	2.058.519,14 D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		7.058,11 D	0,00	0,00	7.058,11 D
1.2.1.02 - DEPOSITOS JUDICIAIS		7.058,11 D	0,00	0,00	7.058,11 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		2.052.433,89 D	5.367,00	6.339,86	2.051.461,03 D
1.2.3.01 - IMÓVEIS - SEDE		1.556.065,11 D	1.407,00	0,00	1.557.472,11 D
1.2.3.02 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS - SEDE		511.533,14 D	0,00	0,00	511.533,14 D
1.2.3.03 - MÁQUINAS, EQUIPAM. E FERRAMENTAS - SEDE		623.517,83 D	0,00	0,00	623.517,83 D
1.2.3.04 - VEÍCULOS - SEDE		26.309,45 D	0,00	0,00	26.309,45 D
1.2.3.08 - IMÓVEIS - CLUBE DE CAMPO		232.002,26 D	3.960,00	0,00	235.962,26 D
1.2.3.09 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS - CLUBE DE CAMPO		53.971,14 D	0,00	0,00	53.971,14 D
1.2.3.10 - MÁQUINAS, EQUIPAM. E FERRAM - C.CAMPO		5.220,56 D	0,00	0,00	5.220,56 D
1.2.3.11 - VEÍCULOS - CLUBE DE CAMPO		4.783,38 D	0,00	0,00	4.783,38 D
1.2.3.12 - RECURSOS NATURAIS - CLUBE CAMPO		60.721,39 D	0,00	0,00	60.721,39 D
1.2.3.98 - DEPREC. AMORT. EXAUST. ACUMULADA - SEDE		915.516,27 C	0,00	6.034,28	921.550,55 C
1.2.3.99 - DEPREC. AMORT. E EXAUST ACUM - C.CAMPO		106.174,10 C	0,00	305,58	106.479,68 C
2 - PASSIVO		2.154.245,39 C	312.707,31	322.401,85	2.163.939,93 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		504.052,50 C	312.707,31	322.401,85	513.747,04 C
2.1.3 - FORNECEDORES		45.269,20 C	89.015,03	83.711,66	39.965,83 C
2.1.3.01 - FORNECEDORES NACIONAIS		45.269,20 C	89.015,03	83.711,66	39.965,83 C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		3.642,07 C	3.607,04	2.858,87	2.893,90 C
2.1.4.01 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		3.642,07 C	3.607,04	2.858,87	2.893,90 C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA		437.590,88 C	210.773,31	232.370,12	459.187,69 C
2.1.5.01 - OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		66.176,19 C	141.355,47	139.569,96	64.390,68 C
2.1.5.02 - OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		67.603,00 C	67.190,57	62.142,07	62.554,50 C
2.1.5.03 - PROVISÕES		303.811,69 C	2.227,27	30.658,09	332.242,51 C
2.1.6 - OUTRAS OBRIGAÇÕES		17.550,35 C	9.311,93	3.461,20	11.699,62 C
2.1.6.01 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		17.550,35 C	5.850,73	0,00	11.699,62 C
2.1.6.02 - CONTAS A PAGAR		0,00	3.461,20	3.461,20	0,00
2.3 - PATRIMONIO LÍQUIDO		1.650.192,89 C	0,00	0,00	1.650.192,89 C
2.3.1 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO E INTEGRALIZADO		1.404.958,56 C	0,00	0,00	1.404.958,56 C
2.3.1.01 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		1.404.958,56 C	0,00	0,00	1.404.958,56 C
2.3.2 - RESERVAS DE CAPITAL		421.366,87 C	0,00	0,00	421.366,87 C
2.3.2.01 - RESERVAS DE CAPITAL		421.366,87 C	0,00	0,00	421.366,87 C
2.3.5 - RESULTADOS ACUMULADOS		176.132,54 D	0,00	0,00	176.132,54 D
2.3.5.01 - SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS		172.785,90 D	0,00	0,00	172.785,90 D
2.3.5.02 - SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCI		3.346,64 D	0,00	0,00	3.346,64 D
3 - RESULTADO CONTAS DESPESAS		3.234.950,33 D	380.388,64	8.845,61	3.606.493,36 D

**BALANCETE SINTÉTICO**

FOLHA: 000002

1200 CLUBE FONTE SAO PAULO

DATA: 30/11/2018

CNPJ: 46.049.466/0001-82

MÊS/ANO: 10/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3.1 - DESPESAS COM PESSOAL		2.111.337,36 D	257.905,24	8.567,10	2.360.675,50 D
3.1.1 - SALARIOS E ORDENADOS		1.810.975,75 D	213.875,27	590,18	2.024.260,84 D
3.1.1.01 - ADMINISTRAÇÃO		921.319,69 D	109.234,02	490,52	1.030.063,19 D
3.1.1.02 - ESPORTE		776.118,96 D	89.116,89	95,77	865.140,08 D
3.1.1.03 - CLUBE DE CAMPO		113.537,10 D	15.524,36	3,89	129.057,57 D
3.1.2 - BENEFICIOS		243.293,94 D	37.866,36	7.976,88	273.183,42 D
3.1.2.01 - ADMINISTRAÇÃO		200.301,20 D	34.557,08	6.654,58	228.203,70 D
3.1.2.02 - ESPORTE		32.111,83 D	2.693,12	1.236,77	33.568,18 D
3.1.2.03 - CLUBE DE CAMPO		10.880,91 D	616,16	85,53	11.411,54 D
3.1.3 - PROCESSO TRABALHISTA		35.283,98 D	2.618,25	0,00	37.902,23 D
3.1.3.01 - PROCESSO TRABALHISTA CIVIL		35.283,98 D	2.618,25	0,00	37.902,23 D
3.1.4 - ESTAGIÁRIO		15.496,72 D	2.757,99	0,03	18.254,68 D
3.1.4.01 - ESTAGIARIO& MENOR APRENDIZ		15.496,72 D	2.757,99	0,03	18.254,68 D
3.1.5 - DESPESAS COM SEGURANÇA E MED. DO TRAB.		6.286,97 D	787,37	0,01	7.074,33 D
3.1.5.01 - MEDICINA DO TRABALHO		6.286,97 D	787,37	0,01	7.074,33 D
3.2 - DESPESAS/CONTAS		1.080.081,07 D	118.816,80	278,51	1.198.619,36 D
3.2.1 - DESPESAS CONTAS/CONSUMO		728.942,02 D	89.399,87	10,00	818.331,89 D
3.2.1.01 - CONCESSIONÁRIAS		352.338,80 D	45.294,97	0,00	397.633,77 D
3.2.1.02 - DESPESAS DIVERSAS		112.200,21 D	15.029,86	0,00	127.230,07 D
3.2.1.03 - MANUTENÇÕES		189.258,02 D	18.787,08	10,00	208.035,10 D
3.2.1.04 - DEPESAS GERAIS		61.494,89 D	6.662,06	0,00	68.156,95 D
3.2.1.05 - SINDICATO/PATRONAL		13.650,10 D	3.625,90	0,00	17.276,00 D
3.2.2 - SERVIÇOS PRESTADOS		222.881,14 D	22.905,03	0,01	245.786,16 D
3.2.2.01 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		164.590,75 D	17.223,93	0,01	181.814,67 D
3.2.2.02 - EVENTOS		58.290,39 D	5.681,10	0,00	63.971,49 D
3.2.3 - DESPESAS COM LOCAÇÕES		14.096,75 D	1.631,55	0,00	15.728,30 D
3.2.3.01 - DESPESAS COM LOCAÇÕES		14.096,75 D	1.631,55	0,00	15.728,30 D
3.2.5 - DESPESAS COM SOCIAL		56.151,51 D	1.100,00	0,00	57.251,51 D
3.2.5.01 - DESPESAS C/ SOCIAL		56.151,51 D	1.100,00	0,00	57.251,51 D
3.2.6 - DESPESAS COM ESPORTE		42.802,94 D	1.295,37	268,50	43.829,81 D
3.2.6.01 - DESPESAS DIVERSAS COM ESPORTE		29.015,15 D	828,47	268,50	29.575,12 D
3.2.6.03 - MODALIDADES		13.787,79 D	466,90	0,00	14.254,69 D
3.2.7 - DESPESAS COM CLUBE DE CAMPO		15.206,71 D	1.812,93	0,00	17.019,64 D
3.2.7.01 - DESPESAS COM CLUBE DE CAMPO		15.206,71 D	1.812,93	0,00	17.019,64 D
3.2.8 - ALVARÁ CORPO DE BOMBEIRO		0,00	672,05	0,00	672,05 D
3.2.8.01 - DESPESAS COM ALVARÁ CORPO DE BOMBEIRO		0,00	672,05	0,00	672,05 D
3.4 - ENCARGOS FINANCEIROS		43.531,90 D	3.666,60	0,00	47.198,50 D
3.4.1 - DESPESAS FINANCEIRAS		43.531,90 D	3.666,60	0,00	47.198,50 D
3.4.1.01 - JUROS BANCARIOS		2.849,91 D	44,07	0,00	2.893,98 D
3.4.1.03 - DESP COM COBRANÇA/RECEBIMENTOS		30.263,18 D	3.000,20	0,00	33.263,38 D
3.4.1.04 - DESPESAS BANCARIAS		10.418,81 D	622,33	0,00	11.041,14 D
4 - CONTAS RESULTADO - RECEITAS		3.256.907,60 C	66.664,56	429.954,05	3.620.197,09 C
4.1 - RECEITAS OPERACIONAIS		3.256.907,60 C	66.664,56	429.954,05	3.620.197,09 C
4.1.1 - RECEITA MANUTENÇÃO		3.246.484,78 C	38,00	363.237,45	3.609.684,23 C
4.1.1.01 - RECEITA ASSOCIATIVA		2.449.550,24 C	0,00	291.083,41	2.740.633,65 C
4.1.1.02 - RECEITA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO		48.308,96 C	0,00	9.228,75	57.537,71 C
4.1.1.03 - RECEITA DEPARTAMENTO SOCIAL		155.605,00 C	0,00	1.995,00	157.600,00 C
4.1.1.04 - RECEITA DEPARTAMENTO ESPORTES		492.455,14 C	38,00	50.066,88	542.484,02 C

**BALANCETE SINTÉTICO**

FOLHA: 000003

1200 CLUBE FONTE SAO PAULO

DATA: 30/11/2018

CNPJ: 46.049.466/0001-82

MÊS/ANO: 10/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4.1.1.05	- RECEITA EXTRAORDINÁRIA	87.531,44 C	0,00	9.762,66	97.294,10 C
4.1.1.06	- RECEITAS CLUBE DE CAMPO	13.034,00 C	0,00	1.100,75	14.134,75 C
4.1.3	- RECEITAS FINANCEIRAS	1.767,02 C	0,00	49,26	1.816,28 C
4.1.3.01	- JUROS E DESCONTOS AUFERIDOS	1.767,02 C	0,00	49,26	1.816,28 C
4.1.5	- OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	8.655,80 C	66.626,56	66.667,34	8.696,58 C
4.1.5.01	- RECEITAS DIVERSAS	8.655,80 C	66.626,56	66.667,34	8.696,58 C

Total do ATIVO	2.177.643,66 D	Total do PASSIVO	2.163.939,93 C
----------------	----------------	------------------	----------------

Total de RESULTADO CONTAS DESPES	3.606.493,36 D	Total de CONTAS RESULTADO - RECEI	3.620.197,09 C
----------------------------------	----------------	-----------------------------------	----------------

Somatórias	5.784.137,02 D		5.784.137,02 C
------------	----------------	--	----------------

Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	13.703,73 D
--	------	--------------------------------------	-------------

Total de Prejuízos do Período	8.253,54 D	Total de Lucros Acumulados	13.703,73 C
-------------------------------	------------	----------------------------	-------------

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Outubro de 2018 conforme documentação apresentada.

RUI STEFANINI JUNIOR

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 13.757.810-6

CPF: 052.118.418-59

ADRIANO VASQUES FERREIRA

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 102.090.068-70

CT/CRC: 1SP184732/O-6