

**BALANCETE SINTÉTICO**

FOLHA: 000001

1200 CLUBE FONTE SAO PAULO

DATA: 17/01/2019

CNPJ: 46.049.466/0001-82

MÊS/ANO: 11/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		2.177.643,66 D	1.378.460,04	1.380.725,43	2.175.378,27 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		119.124,52 D	1.377.842,11	1.372.389,25	124.577,38 D
1.1.1 - DISPONIVEL		52.141,57 D	795.980,47	747.958,38	100.163,66 D
1.1.1.01 - CAIXA		833,70 D	14.386,04	14.738,99	480,75 D
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO		1,00 D	567.056,23	567.056,23	1,00 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANC. LIQUIDEZ IMEDIATA		51.306,87 D	214.538,20	166.163,16	99.681,91 D
1.1.2 - DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		9.393,55 D	59.430,36	58.815,78	10.008,13 D
1.1.2.01 - OUTROS VALORES A RECEBER		9.393,55 D	59.430,36	58.815,78	10.008,13 D
1.1.3 - OUTROS CRÉDITOS		57.589,40 D	522.431,28	565.615,09	14.405,59 D
1.1.3.01 - TÍTULOS A RECEBER		49.579,14 D	448.008,29	490.307,43	7.280,00 D
1.1.3.02 - ADIANTAMENTOS		4.627,70 D	52.665,77	52.886,01	4.407,46 D
1.1.3.03 - EMPRÉSTIMOS		685,90 D	0,00	342,95	342,95 D
1.1.3.04 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		0,00	21.757,22	21.757,22	0,00
1.1.3.05 - DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		2.696,66 D	0,00	321,48	2.375,18 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.058.519,14 D	617,93	8.336,18	2.050.800,89 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		2.051.461,03 D	617,93	8.336,18	2.043.742,78 D
1.2.3.01 - IMÓVEIS - SEDE		1.557.472,11 D	617,93	0,00	1.558.090,04 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		235.962,26 D	0,00	1.960,00	234.002,26 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		921.550,55 C	0,00	6.022,24	927.572,79 C
1.2.3.99 - DEPREC. AMORT. E EXAUST ACUM - C.CAMPO		106.479,68 C	0,00	353,94	106.833,62 C
2 - PASSIVO		2.163.939,93 C	322.102,82	316.233,71	2.158.070,82 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		513.747,04 C	322.102,82	316.233,71	507.877,93 C
2.1.3 - FORNECEDORES		39.965,83 C	72.115,77	80.093,48	47.943,54 C
2.1.3.01 - FORNECEDORES NACIONAIS		39.965,83 C	72.115,77	80.093,48	47.943,54 C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		2.893,90 C	2.858,87	2.651,10	2.686,13 C
2.1.4.01 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		2.893,90 C	2.858,87	2.651,10	2.686,13 C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA		459.187,69 C	238.800,23	231.011,91	451.399,37 C
2.1.5.01 - OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		64.390,68 C	140.551,49	142.251,75	66.090,94 C
2.1.5.02 - OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		62.554,50 C	83.899,29	64.024,23	42.679,44 C
2.1.5.03 - PROVISÕES		332.242,51 C	14.349,45	24.735,93	342.628,99 C
2.1.6 - OUTRAS OBRIGAÇÕES		11.699,62 C	8.327,95	2.477,22	5.848,89 C
2.1.6.01 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		11.699,62 C	5.850,73	0,00	5.848,89 C
2.1.6.02 - CONTAS A PAGAR		0,00	2.477,22	2.477,22	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

**BALANCETE SINTÉTICO**

FOLHA: 000002

1200 CLUBE FONTE SAO PAULO

DATA: 17/01/2019

CNPJ: 46.049.466/0001-82

MÊS/ANO: 11/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3 - RESULTADO CONTAS DESPESAS		3.606.493,36 D	373.614,49	30.055,52	3.950.052,33 D
3.1 - DESPESAS COM PESSOAL		2.360.675,50 D	254.951,14	29.672,11	2.585.954,53 D
3.1.1 - SALARIOS E ORDENADOS		2.024.260,84 D	213.091,28	21.950,33	2.215.401,79 D
3.1.1.01 - ADMINISTRAÇÃO		1.030.063,19 D	109.522,67	13.225,85	1.126.360,01 D
3.1.1.02 - ESPORTE		865.140,08 D	87.374,53	8.719,87	943.794,74 D
3.1.1.03 - CLUBE DE CAMPO		129.057,57 D	16.194,08	4,61	145.247,04 D
3.1.2 - BENEFICIOS		273.183,42 D	35.691,93	7.674,77	301.200,58 D
3.1.2.01 - ADMINISTRAÇÃO		228.203,70 D	32.201,59	6.524,90	253.880,39 D
3.1.2.02 - ESPORTE		33.568,18 D	2.739,12	1.064,34	35.242,96 D
3.1.2.03 - CLUBE DE CAMPO		11.411,54 D	751,22	85,53	12.077,23 D
3.1.3 - PROCESSO TRABALHISTA		37.902,23 D	2.632,38	0,00	40.534,61 D
3.1.3.01 - PROCESSO TRABALHISTA CIVIL		37.902,23 D	2.632,38	0,00	40.534,61 D
3.1.4 - ESTAGIÁRIO		18.254,68 D	2.730,88	47,01	20.938,55 D
3.1.4.01 - ESTAGIARIO& MENOR APRENDIZ		18.254,68 D	2.730,88	47,01	20.938,55 D
3.1.5 - DESPESAS COM SEGURANÇA E MED. DO TRAB.		7.074,33 D	804,67	0,00	7.879,00 D
3.1.5.01 - MEDICINA DO TRABALHO		7.074,33 D	804,67	0,00	7.879,00 D
3.2 - DESPESAS/CONTAS		1.198.619,36 D	114.241,98	383,41	1.312.477,93 D
3.2.1 - DESPESAS CONTAS/CONSUMO		818.331,89 D	84.860,28	383,41	902.808,76 D
3.2.1.01 - CONCESSIONÁRIAS		397.633,77 D	41.069,07	0,00	438.702,84 D
3.2.1.02 - DESPESAS DIVERSAS		127.230,07 D	12.790,40	225,40	139.795,07 D
3.2.1.03 - MANUTENÇÕES		208.035,10 D	22.090,15	158,01	229.967,24 D
3.2.1.04 - DEPESAS GERAIS		68.156,95 D	6.697,66	0,00	74.854,61 D
3.2.1.05 - SINDICATO/PATRONAL		17.276,00 D	2.213,00	0,00	19.489,00 D
3.2.2 - SERVIÇOS PRESTADOS		245.786,16 D	21.944,52	0,00	267.730,68 D
3.2.2.01 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		181.814,67 D	16.930,19	0,00	198.744,86 D
3.2.2.02 - EVENTOS		63.971,49 D	5.014,33	0,00	68.985,82 D
3.2.3 - DESPESAS COM LOCAÇÕES		15.728,30 D	1.631,55	0,00	17.359,85 D
3.2.3.01 - DESPESAS COM LOCAÇÕES		15.728,30 D	1.631,55	0,00	17.359,85 D
3.2.5 - DESPESAS COM SOCIAL		57.251,51 D	750,00	0,00	58.001,51 D
3.2.5.01 - DESPESAS C/ SOCIAL		57.251,51 D	750,00	0,00	58.001,51 D
3.2.6 - DESPESAS COM ESPORTE		43.829,81 D	3.352,61	0,00	47.182,42 D
3.2.6.01 - DESPESAS DIVERSAS COM ESPORTE		29.575,12 D	1.278,10	0,00	30.853,22 D
3.2.6.03 - MODALIDADES		14.254,69 D	2.074,51	0,00	16.329,20 D
3.2.7 - DESPESAS COM CLUBE DE CAMPO		17.019,64 D	1.703,02	0,00	18.722,66 D
3.2.7.01 - DESPESAS COM CLUBE DE CAMPO		17.019,64 D	1.703,02	0,00	18.722,66 D
3.2.8 - ALVARÁ CORPO DE BOMBEIRO		672,05 D	0,00	0,00	672,05 D
3.2.8.01 - DESPESAS COM ALVARÁ CORPO DE BOMBEIRO		672,05 D	0,00	0,00	672,05 D
3.4 - ENCARGOS FINANCEIROS		47.198,50 D	4.421,37	0,00	51.619,87 D
3.4.1 - DESPESAS FINANCEIRAS		47.198,50 D	4.421,37	0,00	51.619,87 D
3.4.1.01 - JUROS BANCARIOS		2.893,98 D	162,79	0,00	3.056,77 D
3.4.1.03 - DESP COM COBRANÇA/RECEBIMENTOS		33.263,38 D	3.678,87	0,00	36.942,25 D
3.4.1.04 - DESPESAS BANCARIAS		11.041,14 D	579,71	0,00	11.620,85 D
4 - CONTAS RESULTADO - RECEITAS		3.620.197,09 C	82.393,94	429.556,63	3.967.359,78 C
4.1 - RECEITAS OPERACIONAIS		3.620.197,09 C	82.393,94	429.556,63	3.967.359,78 C
4.1.1 - RECEITA MANUTENÇÃO		3.609.684,23 C	32.533,52	379.580,77	3.956.731,48 C
4.1.1.01 - RECEITA ASSOCIATIVA		2.740.633,65 C	30.847,53	292.252,50	3.002.038,62 C
4.1.1.02 - RECEITA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO		57.537,71 C	1.644,06	11.477,45	67.371,10 C
4.1.1.03 - RECEITA DEPARTAMENTO SOCIAL		157.600,00 C	0,00	13.415,00	171.015,00 C

**BALANCETE SINTÉTICO**

FOLHA: 000003

1200 CLUBE FONTE SAO PAULO

DATA: 17/01/2019

CNPJ: 46.049.466/0001-82

MÊS/ANO: 11/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4.1.1.04	- RECEITA DEPARTAMENTO ESPORTES	542.484,02 C	41,93	50.413,07	592.855,16 C
4.1.1.05	- RECEITA EXTRAORDINÁRIA	97.294,10 C	0,00	10.100,00	107.394,10 C
4.1.1.06	- RECEITAS CLUBE DE CAMPO	14.134,75 C	0,00	1.922,75	16.057,50 C
4.1.3	- RECEITAS FINANCEIRAS	1.816,28 C	0,00	115,44	1.931,72 C
4.1.3.01	- JUROS E DESCONTOS AUFERIDOS	1.816,28 C	0,00	115,44	1.931,72 C
4.1.5	- OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	8.696,58 C	49.860,42	49.860,42	8.696,58 C
4.1.5.01	- RECEITAS DIVERSAS	8.696,58 C	49.860,42	49.860,42	8.696,58 C
Total do ATIVO		2.175.378,27 D	Total do PASSIVO	2.158.070,82 C	
Total de RESULTADO CONTAS DESPES		3.950.052,33 D	Total de CONTAS RESULTADO - RECEI	3.967.359,78 C	
Somatórias		6.125.430,60 D			6.125.430,60 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		17.307,45 D
Total de Lucros do Período		3.603,72 C	Total de Lucros Acumulados		17.307,45 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Novembro 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