

Balancete Consolidado de 01/12/2019 a 31/12/2019

Empresa: 823 - CLUBE FONTE SAO PAULO

Página: 1

Campinas/SP - CNPJ:46.049.466/0001-82

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4330	01	T	ATIVO	2.278.911,46D	1.486.610,76	1.567.407,90	2.198.114,32D
4107	01.1	T	ATIVO CIRCULANTE	162.121,41D	1.480.104,75	1.556.033,71	86.192,45D
4108	01.1.01	T	DISPONIVEL	31.684,80D	908.163,72	916.379,17	23.469,35D
4109	01.1.01.01	T	CAIXA	7.609,58D	15.998,98	17.990,33	5.618,23D
4110	01.1.01.02	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.090,15D	639.954,02	641.043,17	1,00D
4111	01.1.01.03	T	APLICAÇÕES FINANC. LIQUIDEZ IMEC	22.985,07D	252.210,72	257.345,67	17.850,12D
4112	01.1.02	T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRA	8.091,43D	0,00	8.091,43	0,00
4113	01.1.02.01	T	OUTROS VALORES A RECEBER	8.091,43D	0,00	8.091,43	0,00
4114	01.1.03	T	OUTROS CRÉDITOS	122.345,18D	571.941,03	631.563,11	62.723,10D
4115	01.1.03.01	T	TITULOS A RECEBER	48.112,83D	424.722,41	434.993,40	37.841,84D
4116	01.1.03.02	T	ADIANTAMENTOS A COLABORADORE	71.526,94D	84.069,89	135.019,14	20.577,69D
4380	01.1.03.04	T	IMPOSTOS E TRIBUTOS A COMPENS.	0,00	60.999,37	60.999,37	0,00
4117	01.1.03.05	T	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	2.705,41D	2.149,36	551,20	4.303,57D
4118	01.2	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.116.790,05D	6.506,01	11.374,19	2.111.921,87D
4119	01.2.01	T	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	7.058,11D	0,00	0,00	7.058,11D
4120	01.2.01.02	T	DEPOSITOS JUDICIAIS	7.058,11D	0,00	0,00	7.058,11D
4443	01.2.02	T	INVESTIMENTOS	0,00	6.082,01	0,00	6.082,01D
4445	01.2.02.02	T	INVESTIMENTOS EM ANDAMENTO	0,00	6.082,01	0,00	6.082,01D
4121	01.2.03	T	IMOBILIZADO	2.109.731,94D	424,00	11.374,19	2.098.781,75D
4122	01.2.03.01	T	MOVEIS - SEDE	1.621.770,31D	424,00	0,00	1.622.194,31D
4123	01.2.03.02	T	MOVEIS E UTENSILOS - SEDE	515.435,14D	0,00	0,00	515.435,14D
4124	01.2.03.03	T	MAQ. EQUIP.E FERRAMENTAS - SEDE	664.497,59D	0,00	0,00	664.497,59D
4125	01.2.03.04	T	VEICULOS - SEDE	26.309,45D	0,00	0,00	26.309,45D
4126	01.2.03.08	T	MOVEIS - C.CAMPO	244.429,86D	0,00	0,00	244.429,86D
4127	01.2.03.09	T	MOVEIS E UTENSILOS - C.CAMPO	55.367,14D	0,00	0,00	55.367,14D
4128	01.2.03.10	T	MAQ. EQUIP. E FERRAMENTAS - C.C/	5.220,56D	0,00	0,00	5.220,56D
4129	01.2.03.11	T	VEICULOS - C.CAMPO	4.783,38D	0,00	0,00	4.783,38D
4130	01.2.03.12	T	RECURSOS NATURAIS - C.CAMPO	60.721,39D	0,00	0,00	60.721,39D
4131	01.2.03.98	T	DEPREC. AMORT. EXAUST. ACUMUL/	1.041.021,02C	0,00	10.921,66	1.051.942,68C
4132	01.2.03.99	T	DEPREC. AMORT. E EXAUST ACUM -	47.781,86C	0,00	452,53	48.234,39C

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4133	02	T	PASSIVO	2.316.520,01C	768.301,93	652.842,60	2.201.060,68C
4134	02.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	605.726,32C	768.301,93	648.842,60	486.266,99C
4135	02.1.03	T	FORNECEDORES	48.872,23C	85.099,18	98.369,97	62.143,02C
4136	02.1.03.01	T	FORNECEDORES NACIONAIS	48.872,23C	85.099,18	98.369,97	62.143,02C
4137	02.1.04	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	20.823,61C	17.410,96	7.505,24	10.917,89C
4138	02.1.04.01	T	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A REC	10.776,82C	5.348,30	5.489,37	10.917,89C
4139	02.1.04.03	T	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ REC	10.046,79C	12.062,66	2.015,87	0,00
4140	02.1.05	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREV	529.819,13C	655.548,63	538.935,58	413.206,08C
4141	02.1.05.01	T	OBRIGACOES COM O PESSOAL	71.107,40C	211.406,08	213.397,31	73.098,63C
4142	02.1.05.02	T	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	39.630,35C	146.447,75	192.629,88	85.812,48C
4143	02.1.05.03	T	PROVISÕES	419.081,38C	297.694,80	132.908,39	254.294,97C
4144	02.1.06	T	OUTRAS OBRIGACOES	6.211,35C	10.243,16	4.031,81	0,00
4145	02.1.06.01	T	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	6.211,35C	6.211,35	0,00	0,00
4146	02.1.06.02	T	CONTAS A PAGAR	0,00	4.031,81	4.031,81	0,00
4147	02.3	T	PATRIMONIO LÍQUIDO	1.710.793,69C	0,00	4.000,00	1.714.793,69C
4148	02.3.01	T	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO E INTEG	1.404.958,56C	0,00	0,00	1.404.958,56C
4149	02.3.01.01	T	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	1.404.958,56C	0,00	0,00	1.404.958,56C
4150	02.3.02	T	RESERVAS DE CAPITAL	457.116,81C	0,00	4.000,00	461.116,81C
4151	02.3.02.01	T	RESERVAS DE CAPITAL	457.116,81C	0,00	4.000,00	461.116,81C
4152	02.3.05	T	RESULTADOS ACUMULADOS	151.281,68D	0,00	0,00	151.281,68D
4153	02.3.05.01	T	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADC	146.842,99D	0,00	0,00	146.842,99D
4154	02.3.05.02	T	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCI	4.438,69D	0,00	0,00	4.438,69D

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4156	03	T	RESULTADO CONTAS DESPESAS	1.093.934,63D	517.506,10	204.002,72	1.407.438,01D
4157	03.1	T	DESPESAS COM PESSOAL	718.528,88D	408.891,73	202.199,42	925.221,19D
4158	03.1.01	T	SALARIOS E ORDENADOS	615.058,23D	373.996,40	191.427,02	797.627,61D
4159	03.1.01.01	T	ADMINISTRAÇÃO	307.708,47D	229.282,85	81.893,12	455.098,20D
4160	03.1.01.02	T	ESPORTE	257.258,54D	128.731,66	107.048,42	278.941,78D
4161	03.1.01.03	T	CLUBE DE CAMPO	50.091,22D	15.981,89	2.485,48	63.587,63D
4162	03.1.02	T	BENEFICIOS	94.720,49D	30.017,72	9.772,43	114.965,78D
4163	03.1.02.01	T	ADMINISTRAÇÃO	60.428,67D	19.795,52	6.485,19	73.739,00D
4164	03.1.02.02	T	ESPORTE	27.502,67D	8.682,24	3.207,40	32.977,51D
4165	03.1.02.03	T	CLUBE DE CAMPO	6.789,15D	1.539,96	79,84	8.249,27D
4166	03.1.03	T	PROCESSO TRABALHISTA	5.757,76D	2.074,36	999,97	6.832,15D
4167	03.1.03.01	T	PROCESSO TRABALHISTA CIVIL	5.757,76D	2.074,36	999,97	6.832,15D
4170	03.1.05	T	DESPESAS COM SEGURANÇA E MED.	2.992,40D	2.803,25	0,00	5.795,65D
4171	03.1.05.01	T	MEDICINA DO TRABALHO	2.992,40D	2.803,25	0,00	5.795,65D
4172	03.2	T	DESPESAS/CONTAS	362.032,37D	103.534,28	1.803,30	463.763,35D
4173	03.2.01	T	DESPESAS CONTAS/CONSUMO	274.033,47D	75.788,94	0,00	349.822,41D
4174	03.2.01.01	T	CONCESSIONÁRIAS	134.106,84D	42.453,03	0,00	176.559,87D
4175	03.2.01.02	T	DESPESAS DIVERSAS	69.123,69D	9.909,06	0,00	79.032,75D
4176	03.2.01.03	T	MANUTENÇÕES	48.089,47D	9.230,31	0,00	57.319,78D
4177	03.2.01.04	T	DEPESAS GERAIS	15.174,47D	11.925,39	0,00	27.099,86D
4178	03.2.01.05	T	SINDICATO/PATRONAL	7.539,00D	2.271,15	0,00	9.810,15D
4179	03.2.02	T	SERVIÇOS PRESTADOS	62.469,22D	18.118,25	0,00	80.587,47D
4180	03.2.02.01	T	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEI	58.785,01D	16.383,05	0,00	75.168,06D
4181	03.2.02.02	T	EVENTOS	3.684,21D	1.735,20	0,00	5.419,41D
4183	03.2.03	T	DESPESAS COM LOCAÇÕES	6.810,00D	2.100,00	0,00	8.910,00D
4184	03.2.03.01	T	DESPESAS COM LOCAÇÕES	6.810,00D	2.100,00	0,00	8.910,00D
4185	03.2.05	T	DESPESAS COM SOCIAL	2.499,85D	881,48	0,00	3.381,33D
4186	03.2.05.01	T	DESPESAS C/ SOCIAL	2.499,85D	881,48	0,00	3.381,33D
4187	03.2.06	T	DESPESAS COM ESPORTE	14.639,83D	3.852,01	1.803,30	16.688,54D
4188	03.2.06.01	T	DESPESAS DIVERSAS COM ESPORTI	9.275,99D	2.228,88	1.803,30	9.701,57D
4189	03.2.06.03	T	MODALIDADES	5.363,84D	1.623,13	0,00	6.986,97D
4190	03.2.07	T	DESPESAS COM CLUBE DE CAMPO	1.580,00D	2.793,60	0,00	4.373,60D
4191	03.2.07.01	T	DESPESAS COM CLUBE DE CAMPO	1.580,00D	2.793,60	0,00	4.373,60D
4196	03.3	T	PERDAS DE CAPITAL	0,04D	0,00	0,00	0,04D
4197	03.3.01	T	PERDAS DE CAPITAL DO ATIVO NÃO C	0,04D	0,00	0,00	0,04D
4198	03.3.01.04	T	OUTRAS BAIXAS DO ATIVO NÃO CIRC	0,04D	0,00	0,00	0,04D
4199	03.4	T	DESPESAS FINANCEIROS	13.373,34D	5.080,09	0,00	18.453,43D
4200	03.4.01	T	DESPESAS FINANCEIRAS	13.373,34D	5.080,09	0,00	18.453,43D
4201	03.4.01.01	T	ENCARGOS FINANCEIROS	13.373,34D	5.080,09	0,00	18.453,43D

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4208	04	T	CONTAS RESULTADO - RECEITAS	1.056.326,08C	76.891,19	425.056,76	1.404.491,65C
4209	04.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	1.056.326,08C	76.891,19	425.056,76	1.404.491,65C
4210	04.1.01	T	RECEITA MANUTENÇÃO	1.049.551,91C	76.891,19	423.316,06	1.395.976,78C
4211	04.1.01.01	T	RECEITA ASSOCIATIVA	746.426,42C	76.891,19	325.696,37	995.231,60C
4233	04.1.01.02	T	RECEITA DEPARTAMENTO ADMINIST	137.697,72C	0,00	41.571,73	179.269,45C
4264	04.1.01.04	T	RECEITA DEPARTAMENTO ESPORTE	163.857,27C	0,00	54.100,96	217.958,23C
4322	04.1.01.06	T	RECEITAS CLUBE DE CAMPO	1.570,50C	0,00	1.947,00	3.517,50C
4343	04.1.03	T	RECEITAS FINANCEIRAS	6.774,17C	0,00	1.740,70	8.514,87C
4344	04.1.03.01	T	RECEITAS FINANCEIRAS	6.774,17C	0,00	1.740,70	8.514,87C

Resumo

ATIVO	2.198.114,32	PASSIVO	2.201.060,68
RESULTADO CONTAS DESPESAS	1.407.438,01	CONTAS RESULTADO - RECEITAS	1.404.491,65

Total de débitos 0,00 Total de créditos 0,00

Diferença entre débito e crédito 0,00

Déficit do período 2.946,36

Eduardo Magossi Neto
Contador
CPF: 098.334.088-93
CRC: 1SP-182176/O-9

RUI STEFANINI JUNIOR
Presidente
CPF: 052.118.418-59