

BALANCETE SINTÉTICO

FOLHA: 000001

1200 CLUBE FONTE SAO PAULO

DATA: 29/01/2019

CNPJ: 46.049.466/0001-82

MÊS/ANO: 12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		2.175.378,27 D	1.501.606,52	1.559.242,73	2.117.742,06 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		124.577,38 D	1.496.732,26	1.552.861,40	68.448,24 D
1.1.1 - DISPONIVEL		100.163,66 D	933.949,38	1.003.298,03	30.815,01 D
1.1.1.01 - CAIXA		480,75 D	14.869,63	14.470,60	879,78 D
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO		1,00 D	663.179,72	663.179,72	1,00 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANC. LIQUIDEZ IMEDIATA		99.681,91 D	255.900,03	325.647,71	29.934,23 D
1.1.2 - DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		10.008,13 D	44.499,51	44.785,74	9.721,90 D
1.1.2.01 - OUTROS VALORES A RECEBER		10.008,13 D	44.499,51	44.785,74	9.721,90 D
1.1.3 - OUTROS CRÉDITOS		14.405,59 D	518.283,37	504.777,63	27.911,33 D
1.1.3.01 - TÍTULOS A RECEBER		7.280,00 D	439.124,12	439.729,12	6.675,00 D
1.1.3.02 - ADIANTAMENTOS		4.407,46 D	79.159,25	64.383,36	19.183,35 D
1.1.3.03 - EMPRÉSTIMOS		342,95 D	0,00	342,95	0,00
1.1.3.05 - DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		2.375,18 D	0,00	322,20	2.052,98 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.050.800,89 D	4.874,26	6.381,33	2.049.293,82 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		2.043.742,78 D	4.874,26	6.381,33	2.042.235,71 D
1.2.3.01 - IMÓVEIS - SEDE		1.558.090,04 D	3.478,26	0,00	1.561.568,30 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		234.002,26 D	0,00	0,00	234.002,26 D
1.2.3.09 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS - CLUBE DE CAMPO		53.971,14 D	1.396,00	0,00	55.367,14 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		927.572,79 C	0,00	6.027,39	933.600,18 C
1.2.3.99 - DEPREC. AMORT. E EXAUST ACUM - C.CAMPO		106.833,62 C	0,00	353,94	107.187,56 C
2 - PASSIVO		2.158.070,82 C	414.530,08	344.911,77	2.088.452,51 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		507.877,93 C	414.530,08	344.911,77	438.259,62 C
2.1.3 - FORNECEDORES		47.943,54 C	71.914,36	68.970,50	44.999,68 C
2.1.3.01 - FORNECEDORES NACIONAIS		47.943,54 C	71.914,36	68.970,50	44.999,68 C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		2.686,13 C	2.651,10	5.656,15	5.691,18 C
2.1.4.01 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		2.686,13 C	2.651,10	5.656,15	5.691,18 C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA		451.399,37 C	332.089,16	268.258,55	387.568,76 C
2.1.5.01 - OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		66.090,94 C	151.317,34	148.930,46	63.704,06 C
2.1.5.02 - OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		42.679,44 C	42.802,83	73.446,78	73.323,39 C
2.1.5.03 - PROVISÕES		342.628,99 C	137.968,99	45.881,31	250.541,31 C
2.1.6 - OUTRAS OBRIGAÇÕES		5.848,89 C	7.875,46	2.026,57	0,00
2.1.6.01 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		5.848,89 C	5.848,89	0,00	0,00
2.1.6.02 - CONTAS A PAGAR		0,00	2.026,57	2.026,57	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		3.950.052,33 D	370.282,64	36.698,52	4.283.636,45 D

BALANCETE SINTÉTICO

FOLHA: 000002

1200 CLUBE FONTE SAO PAULO

DATA: 29/01/2019

CNPJ: 46.049.466/0001-82

MÊS/ANO: 12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3.1 -	DESPESAS COM PESSOAL	2.585.954,53 D	262.258,74	34.785,89	2.813.427,38 D
3.1.1 -	SALARIOS E ORDENADOS	2.215.401,79 D	217.942,04	26.823,80	2.406.520,03 D
3.1.1.01 -	ADMINISTRAÇÃO	1.126.360,01 D	117.845,29	26.806,57	1.217.398,73 D
3.1.1.02 -	ESPORTE	943.794,74 D	84.630,88	14,72	1.028.410,90 D
3.1.1.03 -	CLUBE DE CAMPO	145.247,04 D	15.465,87	2,51	160.710,40 D
3.1.2 -	BENEFICIOS	301.200,58 D	36.952,01	7.898,63	330.253,96 D
3.1.2.01 -	ADMINISTRAÇÃO	253.880,39 D	31.448,07	6.861,37	278.467,09 D
3.1.2.02 -	ESPORTE	35.242,96 D	4.950,34	1.037,26	39.156,04 D
3.1.2.03 -	CLUBE DE CAMPO	12.077,23 D	553,60	0,00	12.630,83 D
3.1.3 -	PROCESSO TRABALHISTA	40.534,61 D	2.643,37	0,00	43.177,98 D
3.1.3.01 -	PROCESSO TRABALHISTA CIVIEL	40.534,61 D	2.643,37	0,00	43.177,98 D
3.1.4 -	ESTAGIÁRIO	20.938,55 D	2.782,75	63,46	23.657,84 D
3.1.4.01 -	ESTAGIARIO& MENOR APRENDIZ	20.938,55 D	2.782,75	63,46	23.657,84 D
3.1.5 -	DESPESAS COM SEGURANÇA E MED. DO TRAB.	7.879,00 D	1.938,57	0,00	9.817,57 D
3.1.5.01 -	MEDICINA DO TRABALHO	7.879,00 D	1.938,57	0,00	9.817,57 D
3.2 -	DESPESAS/CONTAS	1.312.477,93 D	104.002,62	1.912,63	1.414.567,92 D
3.2.1 -	DESPESAS CONTAS/CONSUMO	902.808,76 D	68.220,91	1.022,44	970.007,23 D
3.2.1.01 -	CONCESSIONÁRIAS	438.702,84 D	33.588,02	0,00	472.290,86 D
3.2.1.02 -	DESPESAS DIVERSAS	139.795,07 D	10.484,91	32,49	150.247,49 D
3.2.1.03 -	MANUTENÇÕES	229.967,24 D	15.415,28	989,95	244.392,57 D
3.2.1.04 -	DEPESAS GERAIS	74.854,61 D	6.703,53	0,00	81.558,14 D
3.2.1.05 -	SINDICATO/PATRONAL	19.489,00 D	2.029,17	0,00	21.518,17 D
3.2.2 -	SERVIÇOS PRESTADOS	267.730,68 D	25.727,56	0,19	293.458,05 D
3.2.2.01 -	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	198.744,86 D	17.804,97	0,19	216.549,64 D
3.2.2.02 -	EVENTOS	68.985,82 D	4.069,59	0,00	73.055,41 D
3.2.2.03 -	MODALIDADES	0,00	3.853,00	0,00	3.853,00 D
3.2.3 -	DESPESAS COM LOCAÇÕES	17.359,85 D	1.731,55	0,00	19.091,40 D
3.2.3.01 -	DESPESAS COM LOCAÇÕES	17.359,85 D	1.731,55	0,00	19.091,40 D
3.2.5 -	DESPESAS COM SOCIAL	58.001,51 D	1.300,00	0,00	59.301,51 D
3.2.5.01 -	DESPESAS C/ SOCIAL	58.001,51 D	1.300,00	0,00	59.301,51 D
3.2.6 -	DESPESAS COM ESPORTE	47.182,42 D	4.627,60	890,00	50.920,02 D
3.2.6.01 -	DESPESAS DIVERSAS COM ESPORTE	30.853,22 D	4.155,85	890,00	34.119,07 D
3.2.6.03 -	MODALIDADES	16.329,20 D	471,75	0,00	16.800,95 D
3.2.7 -	DESPESAS COM CLUBE DE CAMPO	18.722,66 D	1.505,00	0,00	20.227,66 D
3.2.7.01 -	DESPESAS COM CLUBE DE CAMPO	18.722,66 D	1.505,00	0,00	20.227,66 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
3.2.9 -	DESPESAS COM AUDITORIA FINANCEIRA	0,00	890,00	0,00	890,00 D
3.2.9.01 -	AUDITORIA FINANCEIRA	0,00	890,00	0,00	890,00 D
3.4 -	ENCARGOS FINANCEIROS	51.619,87 D	4.021,28	0,00	55.641,15 D
3.4.1 -	DESPESAS FINANCEIRAS	51.619,87 D	4.021,28	0,00	55.641,15 D
3.4.1.01 -	JUROS BANCARIOS	3.056,77 D	742,85	0,00	3.799,62 D
3.4.1.03 -	DESP COM COBRANÇA/RECEBIMENTOS	36.942,25 D	3.012,23	0,00	39.954,48 D
3.4.1.04 -	DESPESAS BANCARIAS	11.620,85 D	266,20	0,00	11.887,05 D
4 -	CONTAS RESULTADO - RECEITAS	3.967.359,78 C	57.141,04	402.707,26	4.312.926,00 C
4.1 -	RECEITAS OPERACIONAIS	3.967.359,78 C	57.141,04	402.707,26	4.312.926,00 C
4.1.1 -	RECEITA MANUTENÇÃO	3.956.731,48 C	0,62	345.467,91	4.302.198,77 C

BALANCETE SINTÉTICO

FOLHA: 000003

1200 CLUBE FONTE SAO PAULO

DATA: 29/01/2019

CNPJ: 46.049.466/0001-82

MÊS/ANO: 12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4.1.1.01	- RECEITA ASSOCIATIVA	3.002.038,62 C	0,62	273.296,06	3.275.334,06 C
4.1.1.02	- RECEITA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	67.371,10 C	0,00	3.160,00	70.531,10 C
4.1.1.03	- RECEITA DEPARTAMENTO SOCIAL	171.015,00 C	0,00	11.240,00	182.255,00 C
4.1.1.04	- RECEITA DEPARTAMENTO ESPORTES	592.855,16 C	0,00	48.345,85	641.201,01 C
4.1.1.05	- RECEITA EXTRAORDINÁRIA	107.394,10 C	0,00	8.900,00	116.294,10 C
4.1.1.06	- RECEITAS CLUBE DE CAMPO	16.057,50 C	0,00	526,00	16.583,50 C
4.1.3	- RECEITAS FINANCEIRAS	1.931,72 C	0,00	98,93	2.030,65 C
4.1.3.01	- JUROS E DESCONTOS AUFERIDOS	1.931,72 C	0,00	98,93	2.030,65 C
4.1.5	- OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	8.696,58 C	57.140,42	57.140,42	8.696,58 C
4.1.5.01	- RECEITAS DIVERSAS	8.696,58 C	57.140,42	57.140,42	8.696,58 C

Total do ATIVO	2.117.742,06 D	Total do PASSIVO	2.088.452,51 C
----------------	----------------	------------------	----------------

Total de RESULTADO CONTAS DESPES	4.283.636,45 D	Total de CONTAS RESULTADO - RECEI	4.312.926,00 C
----------------------------------	----------------	-----------------------------------	----------------

Somatórias	6.401.378,51 D		6.401.378,51 C
------------	----------------	--	----------------

Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	29.289,55 D
--	------	--------------------------------------	-------------

Total de Lucros do Período	11.982,10 C	Total de Lucros Acumulados	29.289,55 C
----------------------------	-------------	----------------------------	-------------

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Dezembro 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