

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000001

0102 CLUBE FONTE SAO PAULO

DATA: 13/11/2007

CNPJ: 46.049.466/0001-82

MÊS/ANO: 08/2007

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		2.357.125,57 D	372.337,13	343.848,46	2.385.614,24 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		143.415,55 D	357.357,33	340.959,02	159.813,86 D
1.1.1 - ATIVO DISPONIVEL		39.280,45 D	320.112,17	300.246,07	59.146,55 D
1.1.1.01 - CAIXA		37.162,56 D	68.358,24	71.124,84	34.395,96 D
0010 - CAIXA GERAL		37.162,56 D	68.358,24	71.124,84	34.395,96 D
1.1.1.02 - BANCOS - CONTAS CORRENTES		1.818,25 D	241.756,91	229.121,23	14.453,93 D
0021 - BANCO ITAU - CONTA 02000-8		1.673,26 D	241.756,91	229.121,23	14.308,94 D
0022 - BANCO ITAÚ - CC 33163-7		144,99 D	0,00	0,00	144,99 D
1.1.1.03 - APLICACOES FINANCEIRAS		299,64 D	9.997,02	0,00	10.296,66 D
0040 - BANCO ITAU - CONTA 02000-8		0,00	9.997,02	0,00	9.997,02 D
0045 - CONTA INVESTIMENTO ITAU AG1370 CC33163-7		299,64 D	0,00	0,00	299,64 D
1.1.2 - DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO		104.135,10 D	37.245,16	40.712,95	100.667,31 D
1.1.2.03 - EMPRÉSTIMOS		2.225,00 D	0,00	715,00	1.510,00 D
0170 - EMPRÉSTIMOS A FUNCIONÁRIOS		2.225,00 D	0,00	715,00	1.510,00 D
1.1.2.04 - OUTROS CREDITOS		69.428,77 D	2.001,14	5.347,90	66.082,01 D
0100 - MENSALIDADES ATRASADAS A RECEBER		47.513,18 D	0,00	1.401,14	46.112,04 D
0101 - TRANSFERENCIA PATRIMONIAL		38.762,21 D	600,00	3.946,76	35.415,45 D
0102 - DEPOSITOS JUDICIAIS		3.801,49 D	0,00	0,00	3.801,49 D
0104 - PROVISÃO DE DEVEDORES DUVIDOSOS		20.648,11 C	1.401,14	0,00	19.246,97 C
1.1.2.05 - ADIANTAMENTOS		31.638,68 D	35.244,02	34.650,05	32.232,65 D
0110 - ADIANTAMENTO DE SALARIOS		0,00	20.245,20	20.245,20	0,00
0112 - ADIANTAMENTOS AUTONOMOS		620,98 D	6.792,99	7.254,96	159,01 D
0114 - ADIANTAMENTO FERIAS		1.295,61 D	5.800,15	5.362,50	1.733,26 D
0115 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO		28.120,59 D	9,00	0,00	28.129,59 D
0210 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS - FILIAL		0,00	1.064,80	1.064,80	0,00
0214 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - FILIAL		0,00	1.331,88	722,59	609,29 D
0215 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - FILIAL		1.601,50 D	0,00	0,00	1.601,50 D
1.1.2.06 - TRIBUTOS/CONTRIBUICOES A COMPENSAR		842,65 D	0,00	0,00	842,65 D
0132 - IRF S/APLICACAO FINANCEIRA		842,65 D	0,00	0,00	842,65 D
1.2 - REALIZAVEL A LONGO PRAZO		68.548,29 D	0,00	0,00	68.548,29 D
1.2.3 - OUTROS CREDITOS		68.548,29 D	0,00	0,00	68.548,29 D
1.2.3.01 - OUTROS CREDITOS		68.548,29 D	0,00	0,00	68.548,29 D
0400 - TRANSFERENCIA PATRIMONIAL		68.548,29 D	0,00	0,00	68.548,29 D
1.3 - ATIVO PERMANENTE		2.145.161,73 D	14.979,80	2.889,44	2.157.252,09 D
1.3.2 - IMOBILIZADO		2.145.161,73 D	14.979,80	2.889,44	2.157.252,09 D
1.3.2.01 - IMOBILIZADO - SEDE		1.953.159,22 D	14.979,80	0,00	1.968.139,02 D
0600 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		53.857,21 D	2.100,00	0,00	55.957,21 D
0601 - MOBILIARIO		380.077,12 D	0,00	0,00	380.077,12 D
0602 - AMBULATORIO MEDICO		1.094,11 D	0,00	0,00	1.094,11 D
0603 - FERRAMENTAS		5.761,77 D	0,00	0,00	5.761,77 D
0604 - EDIFICAÇÃO SEDE		693.851,77 D	0,00	0,00	693.851,77 D
0605 - PISCINAS		133.901,48 D	0,00	0,00	133.901,48 D
0606 - COMPUTADORES E PERIFERICOS		49.875,67 D	565,00	0,00	50.440,67 D
0607 - QUADRA DE CESTOBOL		1.971,84 D	0,00	0,00	1.971,84 D
0608 - SOFTWARES		6.232,01 D	0,00	0,00	6.232,01 D
0609 - SALA DE MUSCULAÇÃO		103.176,80 D	0,00	0,00	103.176,80 D
0610 - QUADRAS DE TENIS		10.145,21 D	0,00	0,00	10.145,21 D
0611 - GINASIO		19.828,99 D	12.314,80	0,00	32.143,79 D
0612 - INSTALACOES		287.668,73 D	0,00	0,00	287.668,73 D
0613 - BAR E RESTAURANTE		98.934,30 D	0,00	0,00	98.934,30 D
0614 - CASA GAS E COZINHA		5.248,19 D	0,00	0,00	5.248,19 D
0615 - LAVANDERIA		13.804,42 D	0,00	0,00	13.804,42 D
0616 - APARELHOS DE GINASTICA		86.221,60 D	0,00	0,00	86.221,60 D
0617 - REFORMA SALA GINASTICA		800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
0618 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS TELEFÔNICOS		708,00 D	0,00	0,00	708,00 D
1.3.2.02 - IMOBOLIZADO - CLUBE DE CAMPO		270.466,34 D	0,00	0,00	270.466,34 D
0630 - TERRENO		24,66 D	0,00	0,00	24,66 D

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000002

0102 CLUBE FONTE SAO PAULO

DATA: 13/11/2007

CNPJ: 46.049.466/0001-82

MÊS/ANO: 08/2007

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
0631	- DIREITO USO LINHAS TELEFONICAS	35,16 D	0,00	0,00	35,16 D
0632	- CONSTRUÇÕES	111.784,42 D	0,00	0,00	111.784,42 D
0633	- CERCA	3.945,03 D	0,00	0,00	3.945,03 D
0634	- MOBILIARIO	6.297,80 D	0,00	0,00	6.297,80 D
0635	- VEICULOS	4.783,38 D	0,00	0,00	4.783,38 D
0636	- CAMPO DE FUTEBOL	1,13 D	0,00	0,00	1,13 D
0637	- POÇO ARTESIANO	60.721,39 D	0,00	0,00	60.721,39 D
0638	- PISCINAS	28.284,98 D	0,00	0,00	28.284,98 D
0639	- INSTALAÇÕES ELETRICAS	12.271,25 D	0,00	0,00	12.271,25 D
0640	- QUADRA DE TENIS	23.134,78 D	0,00	0,00	23.134,78 D
0641	- LINHAS TELEFONICAS	30,71 D	0,00	0,00	30,71 D
0642	- MOVEIS E UTENSILIOS	19.151,65 D	0,00	0,00	19.151,65 D
1.3.2.07	- DEPRECIACAO ACUMULADA - SEDE	65.719,32 C	0,00	2.814,26	68.533,58 C
0700	- DEPRECIACÕES ACUMULADAS	41.818,75 C	0,00	0,00	41.818,75 C
0701	- DEPRECIACÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.272,96 C	0,00	109,73	1.382,69 C
0702	- DEPRECIACÃO MOBILIARIO	1.625,25 C	0,00	131,29	1.756,54 C
0703	- DEPRECIACÃO AMBULATORIO MEDICO	24,75 C	0,00	1,65	26,40 C
0706	- DEPRECIACAO PISCINAS	3.096,97 C	0,00	339,01	3.435,98 C
0707	- DEPRECIACÃO COMPUT. E PERIFERICOS	238,56 C	0,00	47,22	285,78 C
0709	- DEPRECIACÃO SALA DE MUSCULACÃO	1.429,24 C	0,00	254,36	1.683,60 C
0711	- DEPRECIACÃO GINASIO	423,47 C	0,00	243,74	667,21 C
0712	- DEPRECIACÃO INSTALAÇÕES	13.455,44 C	0,00	1.451,64	14.907,08 C
0713	- DEPRECIACÃO BAR E RESTAURANTE	916,51 C	0,00	127,63	1.044,14 C
0716	- DEPRECIACÃO APARELHOS DE GINASTICA	1.287,10 C	0,00	95,42	1.382,52 C
0717	- DEPRECIACÃO REFORMA SALA GINASTICA	106,72 C	0,00	6,67	113,39 C
0718	- DEPRECIACÃO APAR. EQUIPS. TELEFÔNICOS	23,60 C	0,00	5,90	29,50 C
1.3.2.09	- DEPRECIACÃO ACUMULADA - CLUBE DE CAMPO	12.744,51 C	0,00	75,18	12.819,69 C
0729	- DEPRECIACÕES ACUMULADAS	11.907,43 C	0,00	0,00	11.907,43 C
0732	- DEPRECIACÃO CONSTRUÇÕES	170,60 C	0,00	17,06	187,66 C
0734	- DEPRECIACÃO MOBILIARIO	203,98 C	0,00	14,57	218,55 C
0738	- DEPRECIACÃO PISCINAS	72,00 C	0,00	4,50	76,50 C
0739	- DEPRECIACÃO INSTALAÇÕES ELETRICAS	390,50 C	0,00	39,05	429,55 C

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000003

0102 CLUBE FONTE SAO PAULO

DATA: 13/11/2007

CNPJ: 46.049.466/0001-82

MÊS/ANO: 08/2007

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2 - PASSIVO		2.346.660,58 C	188.105,12	180.617,70	2.339.173,16 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		280.772,40 C	188.105,12	180.017,70	272.684,98 C
2.1.1 - FORNECEDORES		64.280,96 C	58.056,38	56.604,25	62.828,83 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS		64.280,96 C	58.056,38	55.630,41	61.854,99 C
1001 - ART'S PISCINAS E PRODUTOS LTDA		3.016,00 C	3.016,00	3.042,00	3.042,00 C
1002 - A. MOURA & CIA LTDA		362,05 C	539,05	864,20	687,20 C
1003 - ANDRE LUIZ BERNARDES LAVANDERIA ME		1.059,96 C	1.059,96	1.460,18	1.460,18 C
1004 - ACRA EQUIP. P/ CONDICIONAMENTO FISICO LT		8.269,67 C	4.589,67	714,00	4.394,00 C
1009 - AUTO POSTO BARÃO DE ITAPURA CPS. LTDA		0,00	241,10	241,10	0,00
1015 - AMARAL & COLARES COM. LOC. ART. P/FESTAS		0,00	0,00	600,00	600,00 C
1016 - ANA PAULA MENDONÇA FIGUEIRA EPP		566,00 C	676,00	110,00	0,00
1020 - ACQUALLE DISTRIB. ÁGUA MINERAL LTDA ME		0,00	233,60	233,60	0,00
1024 - ADVANCE TINTAS E VERNIZES LTDA		0,00	0,00	2.444,72	2.444,72 C
1061 - BRASILUZ COM. MATS. ELÉTRICOS LTDA ME		145,00 C	145,00	98,00	98,00 C
1066 - BRANDÃO & CASTRO S/C LTDA		0,00	0,00	2.154,00	2.154,00 C
1120 - COLD MASTER COM. MANUT. AR CONDICIONADO		360,00 C	360,00	0,00	0,00
1121 - CARNIELLI & CARNIELLI S/C LTDA		0,00	5.520,00	5.520,00	0,00
1122 - CASAMIX LTDA ME		787,65 C	973,12	428,85	243,38 C
1123 - CAMPCLEAN COM. IMP. E EXP. LTDA		943,25 C	943,25	1.254,66	1.254,66 C
1126 - CIA ULTRAGAZ S/A		0,00	1.593,90	3.245,30	1.651,40 C
1128 - COLOGNEZI & COLOGNEZI COM. SERVS. PAPEL.		0,00	646,00	646,00	0,00
1131 - C.A. DOS S. SOARES AMBIENTAL ME		370,50 C	390,00	390,00	370,50 C
1134 - CHIC COM. LOC. MATS. PARA FESTAS LTDA ME		0,00	0,00	750,00	750,00 C
1140 - CAMPSUL COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA		22.379,00 C	13.504,00	0,00	8.875,00 C
1146 - CESTA BÁSICA BRASIL COM. ALIMENTOS LTDA		4.650,46 C	2.353,00	194,70	2.492,16 C
1147 - CONCRELONGO COMERCIAL LTDA ME		0,00	61,03	5.090,00	5.028,97 C
1148 - COMERCIAL RAFAEL DE SÃO PAULO LTDA		0,00	0,00	1.440,00	1.440,00 C
1183 - DINHO TUR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME		1.300,00 C	0,00	0,00	1.300,00 C
1240 - ELIZABETH AP. E. FERREIRA HIDRÁULICOS ME		0,00	0,00	183,27	183,27 C
1243 - EIRAS PROMOÇÕES ARTÍSTICAS LTDA ME		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
1244 - ELETRISA COMERCIAL HIDRÁULICA LTDA		0,00	0,00	1.791,56	1.791,56 C
1301 - FAZ-SISTEMAS COM. SERV. INFORMÁTICA LTDA		564,45 C	564,45	564,45	564,45 C
1364 - G.C. ASSES. TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA		370,50 C	0,00	0,00	370,50 C
1365 - GRAN SABOR BUFFET		7.485,00 C	0,00	0,00	7.485,00 C
1366 - GRÁFICA E EDITORA LÍRIO LTDA ME		0,00	0,00	110,00	110,00 C
1367 - G P CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA		100,50 C	100,50	0,00	0,00
1420 - H-MAX INDÚSTRIA DE COSMÉTICOS LTDA EPP		200,00 C	200,00	200,00	200,00 C
1422 - HIDROTEM COM. E REPR. DE MAQ. E MOTORES		0,00	0,00	155,00	155,00 C
1481 - IMPACTO CONTROLE DE PRAGAS LTDA ME		328,00 C	328,00	328,00	328,00 C
1482 - IRMAOS MEIRELLES & CIA LTDA		95,00 C	95,00	0,00	0,00
1484 - INFORMÁTICA ESTAÇÃO LTDA ME		0,00	950,00	950,00	0,00
1485 - INFOR-REL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP		102,00 C	305,00	203,00	0,00
1580 - KLIMPEL COM. PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME		1.420,54 C	1.420,54	1.608,26	1.608,26 C
1581 - KOIZUMI & KOIZUMI IND. COM. TENDAS LTDA		0,00	0,00	635,00	635,00 C
1611 - LAMIFER COMÉRCIO DE FERRO E AÇO LTDA ME		281,00 C	281,00	0,00	0,00
1613 - LUCIANA VON ATZINGEN DE SOUZA ME		319,80 C	319,80	0,00	0,00
1614 - LOJAS REUNIDAS DE CALÇADOS LTDA		1.043,00 C	1.043,00	981,50	981,50 C
1619 - LIG-SIM CAÇAMBAS LTDA ME		1.155,00 C	1.155,00	425,00	425,00 C
1620 - LUIS ALBERTO SAITO ME		0,00	0,00	1.290,00	1.290,00 C
1671 - MARTINI COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA		180,50 C	180,50	0,00	0,00
1673 - MULTICORES GRAF. PAP. E EDITORA LTDA		0,00	0,00	660,00	660,00 C
1674 - MASHIMA & TOMA COM. ARTIGOS ESPORTIVOS		1.075,00 C	1.075,00	0,00	0,00
1675 - MEDICAR EMERGÊNCIAS MÉDICAS CAMPINAS		400,00 C	400,00	400,00	400,00 C
1676 - MÁRIO FRANCO COMÉRCIO DE TINTAS LTDA		0,00	0,00	392,00	392,00 C
1680 - MACURY CONFECÇÃO ESTAMPARIA LTDA ME		2.109,10 C	2.109,10	0,00	0,00
1693 - MATELTEC COM. MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA		285,00 C	285,00	2.626,08	2.626,08 C
1731 - N.K.R. COMERCIAL LTDA		0,00	66,28	66,28	0,00
1792 - OFFICE LEADER DISTRIB. E LOGÍSTICA LTDA		0,00	0,00	391,20	391,20 C
1793 - OFFICE SUPPLIER DISTRIBUIDORA LTDA		434,03 C	434,03	0,00	0,00
1826 - PEDRO LUCAS BUOSI ME		0,00	0,00	83,00	83,00 C
1829 - P.A. TEC ASSIST. TÉC. COM. EQUIP. ELET.		95,00 C	95,00	0,00	0,00
1881 - QUALYFIRE COM. EXTINTORES LTDA EPP		0,00	0,00	2.100,00	2.100,00 C
1910 - REAL SOC. PORTUGUESA DE BENEFICIÊNCIA		0,00	2.014,50	2.014,50	0,00
1913 - RIBERVIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA		300,00 C	300,00	0,00	0,00
1961 - SERRIARTE DE CAMPINAS SERIGRAFIA LTDA ME		364,00 C	196,00	56,00	224,00 C
1967 - SOARES & ATTUY COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA		724,00 C	724,00	0,00	0,00
1968 - SERVICE I SERVIÇOS S/S LTDA		0,00	270,00	270,00	0,00
1969 - SIBRA INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA		0,00	0,00	565,00	565,00 C

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000004

0102 CLUBE FONTE SAO PAULO

DATA: 13/11/2007

CNPJ: 46.049.466/0001-82

MÊS/ANO: 08/2007

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2040	- WORK MEDICINA OCUPACIONAL S/C LTDA	0,00	260,00	260,00	0,00
2041	- WEST SIDE REPRES. VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2042	- W.W.L. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
2052	- VIAÇÃO PRINCESA D'OESTE LTDA	640,00 C	640,00	0,00	0,00
2.1.1.03	- CHEQUES A COMPENSAR	0,00	0,00	973,84	973,84 C
2000	- CHEQUES A COMPENSAR	0,00	0,00	973,84	973,84 C
2.1.2	- EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.326,99 C	442,33	0,00	884,66 C
2.1.2.01	- EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	1.326,99 C	442,33	0,00	884,66 C
2881	- BANCO ABN AMRO REAL S/A - FINANCIAMENTO	1.326,99 C	442,33	0,00	884,66 C
2.1.3	- OBRIGACOES TRABALHISTAS	38.024,51 C	115.306,00	110.192,95	32.911,46 C
2.1.3.01	- FOLHA DE PAGAMENTOS DE EMPREGADOS	173,01 C	77.992,15	77.992,15	173,01 C
2070	- SALARIOS A PAGAR	0,00	65.360,64	65.360,64	0,00
2073	- AUTONOMOS A PAGAR	173,01 C	8.478,98	8.478,98	173,01 C
2074	- PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	380,00	380,00	0,00
2076	- SALARIO A PAGAR - FILIAL	0,00	3.624,53	3.624,53	0,00
2080	- PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR - FILIAL	0,00	148,00	148,00	0,00
2.1.3.04	- ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	37.851,50 C	37.313,85	32.200,80	32.738,45 C
2100	- INSS A RECOLHER	25.579,03 C	25.806,67	23.680,00	23.452,36 C
2101	- INSS SOBRE NOTA FISCAL	1.308,83 C	462,00	462,00	1.308,83 C
2102	- FGTS A PAGAR	7.498,83 C	7.499,05	4.916,08	4.915,86 C
2103	- CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	789,09 C	789,09	781,09	781,09 C
2106	- PIS S/ FOLHA PAGAMENTO A RECOLHER	700,48 C	700,48	650,29	650,29 C
2107	- ISS AUTONOMO	308,90 C	308,90	253,28	253,28 C
2110	- INSS A RECOLHER - FILIAL	1.232,85 C	1.314,16	1.174,60	1.093,29 C
2112	- FGTS A PAGAR - FILIAL	433,49 C	433,50	283,46	283,45 C
2.1.4	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.323,59 C	1.383,73	1.509,47	1.449,33 C
2.1.4.01	- IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	1.237,59 C	1.383,73	1.509,47	1.363,33 C
2131	- IRRF A RECOLHER (PESSOAS JURIDICAS)	108,61 C	82,80	81,98	107,79 C
2132	- IRRF A RECOLHER (SALARIOS)	589,59 C	700,31	418,64	307,92 C
2133	- IRRF S/AUTÔNOMOS	38,16 C	38,16	413,54	413,54 C
2134	- RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	0,00	256,68	256,68	0,00
2135	- RETENÇÃO ISSQN A RECOLHER	501,23 C	305,78	338,63	534,08 C
2.1.4.03	- IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/RECEITAS	86,00 C	0,00	0,00	86,00 C
2161	- COFINS A PAGAR	86,00 C	0,00	0,00	86,00 C
2.1.5	- CONTAS A PAGAR	165.879,91 C	11.744,64	11.711,03	165.846,30 C
2.1.5.01	- CONTAS A PAGAR DIVERSAS	0,00	1.785,30	1.785,30	0,00
2183	- HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	0,00	1.785,30	1.785,30	0,00
2.1.5.02	- PROVISOES	165.879,91 C	9.959,34	9.925,73	165.846,30 C
2190	- PROVISAO FERIAS	80.104,48 C	6.677,73	6.483,91	79.910,66 C
2191	- PROVISAO INSS S/FERIAS	21.227,69 C	1.702,82	852,37	20.377,24 C
2192	- PROVISAO FGTS S/FERIAS	6.408,36 C	534,22	518,34	6.392,48 C
2193	- PROVISAO 13.SALARIO	37.023,26 C	0,00	974,34	37.997,60 C
2194	- PROVISAO INSS S/13.SALARIO	9.811,16 C	0,00	291,08	10.102,24 C
2195	- PROVISAO FGTS S/13.SALARIO	2.961,86 C	0,00	77,69	3.039,55 C
2290	- PROVISÃO FÉRIAS - FILIAL	4.036,63 C	782,45	196,10	3.450,28 C
2291	- PROVISÃO INSS S/FÉRIAS - FILIAL	1.069,71 C	199,52	9,63	879,82 C
2292	- PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS - FILIAL	322,90 C	62,60	15,69	275,99 C
2293	- PROVISÃO 13º SALÁRIO - FILIAL	2.166,47 C	0,00	395,69	2.562,16 C
2294	- PROVISÃO INSS S/13º SALÁRIO - FILIAL	574,11 C	0,00	79,23	653,34 C
2295	- PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO - FILIAL	173,28 C	0,00	31,66	204,94 C
2.1.6	- PARCELAMENTO	9.936,44 C	1.172,04	0,00	8.764,40 C
2.1.6.01	- PARCELAMENTO	9.936,44 C	1.172,04	0,00	8.764,40 C
2170	- PARCELAMENTO A PAGAR ECAD	9.936,44 C	1.172,04	0,00	8.764,40 C
2.4	- PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	2.065.888,18 C	0,00	600,00	2.066.488,18 C
2.4.1	- CAPITAL	1.404.958,56 C	0,00	0,00	1.404.958,56 C
2.4.1.01	- CAPITAL SOCIAL	1.404.958,56 C	0,00	0,00	1.404.958,56 C

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000005

0102 CLUBE FONTE SAO PAULO

DATA: 13/11/2007

CNPJ: 46.049.466/0001-82

MÊS/ANO: 08/2007

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2301 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		1.404.958,56 C	0,00	0,00	1.404.958,56 C
2.4.2 - RESERVAS		535.112,60 C	0,00	600,00	535.712,60 C
2.4.2.01 - RESERVAS DE CAPITAL		535.112,60 C	0,00	600,00	535.712,60 C
2320 - TITULOS DO FUNDO SOCIAL		11.218,23 C	0,00	0,00	11.218,23 C
2321 - TITULOS ASSOCIATIVOS		523.667,37 C	0,00	600,00	524.267,37 C
2322 - FUNDO ESPECIAL		221,49 C	0,00	0,00	221,49 C
2323 - FUNDO MOBILIARIO		0,71 C	0,00	0,00	0,71 C
2324 - FUNDO PARA CONSTRUÇÕES		4,80 C	0,00	0,00	4,80 C
2.4.3 - LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		125.817,02 C	0,00	0,00	125.817,02 C
2.4.3.01 - LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		125.817,02 C	0,00	0,00	125.817,02 C
2351 - DEFICIT ACUMULADO ANOS ANTERIORES		38.964,08 D	0,00	0,00	38.964,08 D
2352 - SUPERAVIT ACUMULADO ANOS ANTERIORES		164.781,10 C	0,00	0,00	164.781,10 C

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000006

0102 CLUBE FONTE SAO PAULO

DATA: 13/11/2007

CNPJ: 46.049.466/0001-82

MÊS/ANO: 08/2007

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3 - RECEITAS		1.548.763,08 C	2.379,14	245.449,52	1.791.833,46 C
3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS		1.548.763,08 C	2.379,14	245.449,52	1.791.833,46 C
3.1.1 - RECEITA DIVERSAS		1.550.188,37 C	1.401,14	245.449,52	1.794.236,75 C
3.1.1.01 - RECEITA ASSOCIATIVA		1.339.170,31 C	0,00	199.961,33	1.539.131,64 C
3001 - TAXA DE MANUTENÇÃO		1.188.299,13 C	0,00	180.853,55	1.369.152,68 C
3002 - TAXA DE ESPORTE		93.569,00 C	0,00	14.248,00	107.817,00 C
3003 - MULTAS SOBRE TAXAS		11.436,18 C	0,00	1.989,78	13.425,96 C
3004 - ANUIDADE		28.050,00 C	0,00	0,00	28.050,00 C
3005 - TAXA DE LICENCIAMENTO		1.080,00 C	0,00	0,00	1.080,00 C
3007 - TAXA SOCIO DECOTISTA		6.826,00 C	0,00	930,00	7.756,00 C
3012 - TAXA SÓCIO MILITANTE		9.910,00 C	0,00	1.940,00	11.850,00 C
3.1.1.02 - RECEITA DEPARTAMENTO SOCIAL		133.451,00 C	0,00	29.406,50	162.857,50 C
3011 - ALUGUEL BOATE		30.323,00 C	0,00	3.452,50	33.775,50 C
3013 - ALUGUEL BAR PISCINAS		350,00 C	0,00	0,00	350,00 C
3020 - ALUGUEL SALÃO BARBEARIA		300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
3027 - ALUGUEL SALÃO SOCIAL		102.400,00 C	0,00	24.550,00	126.950,00 C
3082 - RECEITA COM ACAMPAMENTO		78,00 C	0,00	1.404,00	1.482,00 C
3.1.1.03 - RECEITA DEPTO ADMINISTRATIVO		16.958,70 C	0,00	2.198,50	19.157,20 C
3016 - ALUGUEL DE TOALHAS		3.788,50 C	0,00	837,50	4.626,00 C
3017 - RECEITA DA SAUNA		270,00 C	0,00	30,00	300,00 C
3018 - VENDAS CONVITES CLUBE DE CAMPO		12.900,20 C	0,00	1.331,00	14.231,20 C
3.1.1.04 - RECEITA DEPARTAMENTO ESPORTIVO		25.916,00 C	0,00	2.168,00	28.084,00 C
3022 - PATROCINIOS		900,00 C	0,00	0,00	900,00 C
3023 - FONTE FERIAS		12.035,00 C	0,00	0,00	12.035,00 C
3024 - TAXA TORNEIO FUTEBOL		300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
3025 - RECEITA C/ SPINNING		12.681,00 C	0,00	2.168,00	14.849,00 C
3.1.1.05 - RECEITA EXTRAORDINARIA		34.692,36 C	0,00	10.314,05	45.006,41 C
3026 - RECEITA KIT CHURRASCO		310,00 C	0,00	90,00	400,00 C
3028 - SOCIO TEMPORARIO		4.086,70 C	0,00	255,00	4.341,70 C
3080 - TAXA DE TRANSFERÊNCIA		1.650,00 C	0,00	150,00	1.800,00 C
3081 - RECEITA C/REEMBOLSO		7.995,66 C	0,00	8.382,57	16.378,23 C
3092 - FONTE FOLIA FEIJÃO		7.770,00 C	0,00	0,00	7.770,00 C
3093 - CONVITE CARNAVAL		40,00 C	0,00	0,00	40,00 C
3094 - CONVITE BAILE DE ANIVERSÁRIO		12.840,00 C	0,00	0,00	12.840,00 C
3095 - RECEITA FESTA JULINA		0,00	0,00	1.436,48	1.436,48 C
3.1.1.06 - OUTRAS RECEITAS		0,00	1.401,14	1.401,14	0,00
3040 - PROVISÃO MENSALIDADES ATRASADAS		10.389,06 C	1.401,14	0,00	8.987,92 C
3041 - PROVISÃO DE DEVEDORES DUVIDOSOS		10.389,06 D	0,00	1.401,14	8.987,92 D
3.1.2 - DEDUCOES DAS RECEITAS COM VENDAS		2.992,70 D	978,00	0,00	3.970,70 D
3.1.2.03 - DEVOLUÇÕES, DESCONTOS E ABATIMENTOS		2.992,70 D	978,00	0,00	3.970,70 D
3601 - DEDUÇÕES COM RECEITA ASSOCIATIVA		2.992,70 D	0,00	0,00	2.992,70 D
3602 - DEDUÇÕES COM RECEITA DEPTO. SOCIAL		0,00	978,00	0,00	978,00 D
3.1.3 - RECEITAS FINANCEIRAS		1.567,41 C	0,00	0,00	1.567,41 C
3.1.3.02 - GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.272,96 C	0,00	0,00	1.272,96 C
3060 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.272,96 C	0,00	0,00	1.272,96 C
3.1.3.03 - GANHOS COM JUROS E DESCONTOS		294,45 C	0,00	0,00	294,45 C
3071 - DESCONTOS OBTIDOS		294,45 C	0,00	0,00	294,45 C

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000007

0102 CLUBE FONTE SAO PAULO

DATA: 13/11/2007

CNPJ: 46.049.466/0001-82

MÊS/ANO: 08/2007

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4 - CUSTOS E DESPESAS		1.538.298,09 D	210.837,62	3.743,33	1.745.392,38 D
4.2 - DESPESAS		1.538.298,09 D	210.837,62	3.743,33	1.745.392,38 D
4.2.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		1.439.144,71 D	200.765,33	3.743,33	1.636.166,71 D
4.2.1.01 - DESPESAS TRABALHISTAS		577.454,02 D	86.465,20	3.743,32	660.175,90 D
4030 - SALARIOS		360.294,28 D	52.721,79	18,03	412.998,04 D
4033 - AUTONOMOS		26.624,98 D	8.478,98	0,01	35.103,95 D
4034 - HORAS EXTRAS		10.787,11 D	1.363,38	0,00	12.150,49 D
4035 - DSR S/ HORAS EXTRAS		2.395,37 D	201,97	0,00	2.597,34 D
4036 - ADICIONAL NOTURNO		1.566,76 D	236,87	0,00	1.803,63 D
4037 - DSR - DESCANSO SEMANAL REMUNERADO		16.121,01 D	2.146,29	18,03	18.249,27 D
4038 - FERIAS		56.386,83 D	6.680,01	0,00	63.066,84 D
4039 - 13º SALARIO		40.145,64 D	1.370,03	0,00	41.515,67 D
4044 - ABONO PECUNIARIO		659,29 D	0,00	0,00	659,29 D
4046 - AUXILIO ENFERMIDADE		0,00	657,50	0,00	657,50 D
4049 - AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO		23.719,62 D	3.646,85	185,61	27.180,86 D
4050 - ANUENIO,BIENO,TRIEONIO,QUADR.,QUINQ.		7,74 D	0,00	0,00	7,74 D
4051 - GRATIFICACOES		500,00 D	206,31	0,00	706,31 D
4055 - VALE TRANSPORTE		33.238,54 D	6.257,50	1.507,14	37.988,90 D
4056 - ASSISTENCIA MEDICA		10,00 D	2.014,50	2.014,50	10,00 D
4057 - ESTAGIARIO		4.672,52 D	448,13	0,00	5.120,65 D
4058 - DSR S/ADICIONAL NOTURNO		324,33 D	35,09	0,00	359,42 D
4.2.1.03 - ENCARGOS SOCIAIS		180.309,11 D	23.495,47	0,01	203.804,57 D
4070 - INSS S/FOLHA SALARIOS EMPREGADOS		108.284,99 D	12.978,58	0,01	121.263,56 D
4072 - INSS S/FOLHA TERCEIROS		20.365,91 D	2.924,70	0,00	23.290,61 D
4073 - INSS S/FOLHA AUTÔNOMOS		5.325,00 D	1.695,80	0,00	7.020,80 D
4076 - FGTS		40.617,81 D	5.246,10	0,00	45.863,91 D
4077 - FGTS - 50%		1.189,65 D	0,00	0,00	1.189,65 D
4078 - PIS S/FOLHA PAGAMENTO		4.525,75 D	650,29	0,00	5.176,04 D
4.2.1.15 - SERVICOS PROFISSIONAIS DE TERCEIROS		99.530,91 D	12.992,08	0,00	112.522,99 D
4152 - CONTABILIDADE		12.194,90 D	1.785,30	0,00	13.980,20 D
4153 - ADVOCATICIOS		767,33 D	381,33	0,00	1.148,66 D
4155 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA		761,90 D	0,00	0,00	761,90 D
4156 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA		47.772,00 D	5.520,00	0,00	53.292,00 D
4157 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		13.702,78 D	1.717,45	0,00	15.420,23 D
4158 - SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO		2.612,00 D	328,00	0,00	2.940,00 D
4161 - SERVIÇOS DE SPINNING		18.200,00 D	2.600,00	0,00	20.800,00 D
4162 - SERVIÇOS AMBIENTAIS		3.520,00 D	390,00	0,00	3.910,00 D
4163 - SERVIÇOS DE LIMPEZA		0,00	270,00	0,00	270,00 D
4.2.1.16 - DESPESAS GERAIS		374.407,78 D	51.495,92	0,00	425.903,70 D
4201 - AGUA E ESGOTO		62.226,97 D	7.389,57	0,00	69.616,54 D
4203 - ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA		3.992,00 D	660,00	0,00	4.652,00 D
4209 - AGUA MINERAL		1.740,80 D	233,60	0,00	1.974,40 D
4221 - BENS DE NATUREZA PERMANENTE		2.549,86 D	35,25	0,00	2.585,11 D
4241 - CORREIOS E TELEGRAFOS		5.991,85 D	0,90	0,00	5.992,75 D
4242 - CESTA BASICA		21.544,06 D	194,70	0,00	21.738,76 D
4243 - COLETA DE LIXO		1.155,00 D	425,00	0,00	1.580,00 D
4246 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		2.477,90 D	241,10	0,00	2.719,00 D
4247 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE CLASSE		2.398,93 D	250,00	0,00	2.648,93 D
4250 - CIEE - ESTÁGIO		572,00 D	64,00	0,00	636,00 D
4261 - DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS		60,80 D	242,54	0,00	303,34 D
4262 - DESPESAS DIVERSAS		743,05 D	140,15	0,00	883,20 D
4266 - DESPESAS COM LAVANDERIA		12.708,14 D	1.460,18	0,00	14.168,32 D
4270 - EXAMES MÉDICOS		1.233,00 D	0,00	0,00	1.233,00 D
4271 - ENERGIA ELETRICA		140.540,65 D	20.445,51	0,00	160.986,16 D
4272 - ENCARGOS DE DEPRECIACAO		15.967,72 D	2.889,44	0,00	18.857,16 D
4276 - ESTACIONAMENTO		94,00 D	0,00	0,00	94,00 D
4331 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO		8.972,90 D	1.278,80	0,00	10.251,70 D
4333 - INTERNET		916,37 D	130,91	0,00	1.047,28 D
4334 - ASSINATURA E MENSALIDADE		1.464,32 D	212,51	0,00	1.676,83 D
4340 - JORNAIS E REVISTAS		985,15 D	0,00	0,00	985,15 D
4341 - JARDINAGEM/CARPINTARIA		527,19 D	0,00	0,00	527,19 D
4345 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		2.611,00 D	110,00	0,00	2.721,00 D
4346 - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
4383 - MANUTENÇÃO DE IMOVEIS E INSTALACOES		18.492,13 D	1.733,35	0,00	20.225,48 D

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000008

0102 CLUBE FONTE SAO PAULO

DATA: 13/11/2007

CNPJ: 46.049.466/0001-82

MÊS/ANO: 08/2007

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4384	- MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.616,00 D	0,00	0,00	1.616,00 D
4385	- MEDICAMENTOS	117,89 D	0,00	0,00	117,89 D
4386	- MATERIAIS DE CONSUMO	14.847,11 D	3.468,35	0,00	18.315,46 D
4387	- MATERIAL ELETRICO	1.603,09 D	1.791,56	0,00	3.394,65 D
4388	- MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	647,90 D	0,00	0,00	647,90 D
4390	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO VEICULOS	475,00 D	1.299,90	0,00	1.774,90 D
4391	- MATERIAL DE COZINHA E LIMPEZA	17.158,15 D	3.062,92	0,00	20.221,07 D
4431	- PREMIO E SEGUROS	3.141,46 D	0,00	0,00	3.141,46 D
4432	- PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.336,00 D	0,00	0,00	1.336,00 D
4451	- REFEICOES E LANCHES	1.673,71 D	0,00	0,00	1.673,71 D
4471	- TELEFONE	16.047,77 D	2.978,58	0,00	19.026,35 D
4481	- UNIFORMES E UTILIDADES	1.816,05 D	0,00	0,00	1.816,05 D
4491	- VIAGENS	1.408,66 D	80,00	0,00	1.488,66 D
4501	- XEROX E ENCADERNACAO	2.053,20 D	677,10	0,00	2.730,30 D
4.2.1.17	- DESPESAS DEPARTAMENTO SOCIAL	85.997,06 D	5.335,36	0,00	91.332,42 D
4530	- BAILES, FESTAS E BOATES	65.911,01 D	2.950,00	0,00	68.861,01 D
4534	- DIREITOS AUTORAIS - ECAD	14.053,04 D	1.760,62	0,00	15.813,66 D
4535	- DESPESAS ACAMPAMENTO	631,60 D	599,34	0,00	1.230,94 D
4536	- MANUTENÇÃO SALÃO SOCIAL	1.358,51 D	25,40	0,00	1.383,91 D
4537	- DESPESAS COM BINGOS	3.079,00 D	0,00	0,00	3.079,00 D
4637	- DESP. CONSERV. MANUT. CHURRASQUEIRA	91,50 D	0,00	0,00	91,50 D
4963	- MANUTENÇÃO SALA DE RECREAÇÃO	872,40 D	0,00	0,00	872,40 D
4.2.1.18	- DESPESAS DEPTO ESPORTE NATAÇÃO	35.311,75 D	5.802,63	0,00	41.114,38 D
4542	- DESPESAS COM COMPETIÇÃO - NATAÇÃO	4.283,43 D	3.104,63	0,00	7.388,06 D
4543	- CONSERVAÇÃO DAS PISCINAS	26.847,84 D	2.698,00	0,00	29.545,84 D
4544	- DESPESAS DIVERSAS - NATAÇÃO	541,00 D	0,00	0,00	541,00 D
4545	- DESP. VIAGEM P/COMPETIÇÃO - NATAÇÃO	1.280,28 D	0,00	0,00	1.280,28 D
4546	- REFEIÇÕES E LANCHES - NATAÇÃO	70,00 D	0,00	0,00	70,00 D
4547	- FEDERAÇÃO AQUÁTICA PAULISTA	2.289,20 D	0,00	0,00	2.289,20 D
4.2.1.19	- DESPESAS DEPTO ESPORTE VÔLEI	5.504,53 D	240,00	0,00	5.744,53 D
4551	- DESPESAS COM COMPETIÇÕES - VÔLEI	1.577,18 D	0,00	0,00	1.577,18 D
4552	- LIGA REGIONAL DE VOLEY	1.200,00 D	240,00	0,00	1.440,00 D
4553	- DESPESAS COM ARBITRAGEM - VÔLEI	390,00 D	0,00	0,00	390,00 D
4555	- LANCHES E REFEIÇÕES - VÔLEI	462,35 D	0,00	0,00	462,35 D
4556	- DESP. VIAGENS P/COMPETIÇÃO - VÔLEI	495,00 D	0,00	0,00	495,00 D
4591	- DESPESAS DIVERSAS - VÔLEI	65,00 D	0,00	0,00	65,00 D
4592	- MATERIAL ESPORTIVO - VÔLEI	1.315,00 D	0,00	0,00	1.315,00 D
4.2.1.20	- DESP. OUTRAS MODALIDADES ESPORTIVAS	33.387,84 D	7.788,63	0,00	41.176,47 D
4558	- DESPESAS COM ATLETISMO	2.014,68 D	635,00	0,00	2.649,68 D
4560	- DESPESAS KARATE	814,21 D	101,40	0,00	915,61 D
4561	- FONTE FERIAS	9.414,19 D	5.053,74	0,00	14.467,93 D
4562	- DESPESAS FONTE FOLIA & FEIJÃO	4.842,00 D	0,00	0,00	4.842,00 D
4569	- DESPESAS COM SAUNA	2.172,71 D	125,46	0,00	2.298,17 D
4590	- DESPESAS DIVERSAS MOD. ESPORTES	5.223,15 D	56,00	0,00	5.279,15 D
4958	- MANUTENÇÃO SPINNING	0,00	100,36	0,00	100,36 D
4959	- APESEC	7.839,40 D	1.716,67	0,00	9.556,07 D
4960	- DESPESAS COM HIDROGINÁSTICA/ DEEP RUN	1.067,50 D	0,00	0,00	1.067,50 D
4.2.1.21	- DESPESAS DEPTO ESPORTE FUTEBOL	12.038,14 D	1.011,00	0,00	13.049,14 D
4570	- MATERIAL ESPORTIVO - FUTEBOL	4.270,00 D	0,00	0,00	4.270,00 D
4571	- DESPESAS JOGOS E CAMPEONATOS - FUTEBOL	1.731,40 D	0,00	0,00	1.731,40 D
4573	- CONSERVAÇÃO DO CAMPO	1.649,08 D	81,00	0,00	1.730,08 D
4574	- DESPESAS COM VIAGENS - FUTEBOL	80,00 D	0,00	0,00	80,00 D
4575	- DESPESAS COM FUTSAL	350,00 D	40,00	0,00	390,00 D
4576	- DESPESAS DIVERSAS - FUTEBOL	56,00 D	0,00	0,00	56,00 D
4588	- DESPESAS COM FUTEBOL SOÇAITE	3.901,66 D	890,00	0,00	4.791,66 D
4.2.1.22	- DESPESAS DEPTO ESPORTE TENIS	3.198,41 D	181,50	0,00	3.379,91 D
4577	- MATERIAL ESPORTIVO - TÊNIS	522,50 D	91,50	0,00	614,00 D
4578	- MENSALIDADE LIGA CAMPINEIRA DE TÊNIS	630,00 D	90,00	0,00	720,00 D
4580	- CONSERVAÇÃO DE QUADRAS DE TÊNIS	1.895,91 D	0,00	0,00	1.895,91 D
4581	- DESPESAS DIVERSAS - TÊNIS	150,00 D	0,00	0,00	150,00 D
4.2.1.23	- DESPESAS DEPTO. ESPORTE BADMINTON	10.589,60 D	2.162,85	0,00	12.752,45 D

BALANCETE ANALÍTICO

0102 CLUBE FONTE SAO PAULO

CNPJ: 46.049.466/0001-82

FOLHA: 000009

DATA: 13/11/2007

MÊS/ANO: 08/2007

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4610	- DESPESAS COM COMPETIÇÃO - BADMINTON	4.507,50 D	2.162,85	0,00	6.670,35 D
4611	- VIAGENS PARA COMPETIÇÃO - BADMINTON	1.373,00 D	0,00	0,00	1.373,00 D
4613	- DESPESAS DIVERSAS - BADMINTON	229,70 D	0,00	0,00	229,70 D
4614	- MATERIAL ESPORTIVO - BADMINTON	3.508,40 D	0,00	0,00	3.508,40 D
4615	- FEDERAÇÃO PAULISTA DE BADMINTON	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
4616	- MANUT. CONSERV. QUADRA - BADMINTON	471,00 D	0,00	0,00	471,00 D
4.2.1.24	- DESPESAS DEPTO. GINÁSTICA	489,40 D	0,00	0,00	489,40 D
4620	- DESPESAS COM COMPETIÇÃO - GINÁSTICA	447,40 D	0,00	0,00	447,40 D
4623	- MATERIAL ESPORTIVO - GINÁSTICA	42,00 D	0,00	0,00	42,00 D
4.2.1.25	- DESPESAS DEPTO. MUSCULAÇÃO	5.475,66 D	714,00	0,00	6.189,66 D
4630	- DESPESAS COM COMPETIÇÃO - MUSCULAÇÃO	88,57 D	0,00	0,00	88,57 D
4632	- DESPESAS DIVERSAS - MUSCULAÇÃO	207,94 D	0,00	0,00	207,94 D
4633	- MATERIAL ESPORTIVO - MUSCULAÇÃO	707,00 D	394,00	0,00	1.101,00 D
4634	- MANUTENÇÃO SALA DE MUSCULAÇÃO	3.538,53 D	320,00	0,00	3.858,53 D
4635	- EQUIPAMENTOS PARA SALA DE MUSCULAÇÃO	933,62 D	0,00	0,00	933,62 D
4.2.1.30	- MANUTENÇÃO CLUBE	5.777,56 D	1.900,09	0,00	7.677,65 D
4595	- MANUTENÇÃO GINÁSIO	658,14 D	890,16	0,00	1.548,30 D
4597	- MANUTENÇÃO PORTARIA	63,48 D	0,00	0,00	63,48 D
4599	- MANUTENÇÃO VESTIÁRIOS	1.558,90 D	36,00	0,00	1.594,90 D
4600	- MANUTENÇÃO BOATE	1.018,24 D	0,00	0,00	1.018,24 D
4601	- MANUTENÇÃO BAR	2.469,15 D	63,93	0,00	2.533,08 D
4957	- MANUTENÇÃO SECRETARIA	9,65 D	0,00	0,00	9,65 D
4980	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	910,00	0,00	910,00 D
4.2.1.31	- MANUTENÇÃO CLUBE DE CAMPO	9.672,94 D	1.180,60	0,00	10.853,54 D
4681	- MANUT. CONSERV. TRATOR CLUBE DE CAMPO	98,00 D	0,00	0,00	98,00 D
4682	- BENS PERMANENTES CLUBE DE CAMPO	581,00 D	0,00	0,00	581,00 D
4683	- COMBUSTÍVEL CLUBE DE CAMPO	140,00 D	0,00	0,00	140,00 D
4684	- MAT. COZINHA E LIMPEZA CLUBE DE CAMPO	3.208,16 D	34,00	0,00	3.242,16 D
4685	- MANUT. CONSERV. PISCINAS CLUBE DE CAMPO	1.350,00 D	442,00	0,00	1.792,00 D
4686	- DESPESAS MATS. AGROPEC. - CLUBE DE CAMPO	532,40 D	0,00	0,00	532,40 D
4687	- MANUT. CHURRASQUEIRA - CLUBE DE CAMPO	21,00 D	0,00	0,00	21,00 D
4690	- DESP. MANUT. CLUBE DE CAMPO	3.742,38 D	704,60	0,00	4.446,98 D
4.2.2	- DESPESAS OPERACIONAIS - FINANCEIRAS	27.212,64 D	3.899,11	0,00	31.111,75 D
4.2.2.01	- DESPESAS COM ATUALIZACOES	26.940,88 D	3.842,31	0,00	30.783,19 D
5004	- DESPESAS BANCARIAS	3.763,40 D	958,07	0,00	4.721,47 D
5005	- CPMF	6.185,28 D	885,60	0,00	7.070,88 D
5006	- TARIFA COBRANCA	16.992,20 D	1.998,64	0,00	18.990,84 D
4.2.2.02	- JUROS E DESCONTOS	271,76 D	56,80	0,00	328,56 D
5010	- JUROS PASSIVOS	271,76 D	56,80	0,00	328,56 D
4.2.3	- DESPESAS OPERACIONAIS - TRIBUTARIAS	71.940,49 D	6.173,18	0,00	78.113,67 D
4.2.3.01	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	71.940,49 D	6.173,18	0,00	78.113,67 D
5030	- IOF	2,95 D	0,31	0,00	3,26 D
5032	- IPTU	67.865,00 D	5.472,39	0,00	73.337,39 D
5033	- IPVA	294,94 D	0,00	0,00	294,94 D
5035	- CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	3.777,60 D	700,48	0,00	4.478,08 D
4.2.9	- DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,25 D	0,00	0,00	0,25 D
4.2.9.01	- PERDAS	0,25 D	0,00	0,00	0,25 D
6054	- PERDAS COM PAGAMENTO A MAIOR	0,25 D	0,00	0,00	0,25 D
Total do ATIVO		2.385.614,24 D	Total do PASSIVO		2.339.173,16 C
Total de CUSTOS E DESPESAS		1.745.392,38 D	Total de RECEITAS		1.791.833,64 C
Somatórias		4.131.006,62 D			4.131.006,62 C

BALANCETE ANALÍTICO

0102 CLUBE FONTE SAO PAULO

CNPJ: 46.049.466/0001-82

FOLHA: 000010

DATA: 13/11/2007

MÊS/ANO: 08/2007

Não há diferença entre os Lançamentos: 0,00 Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 46.441,08 D

Total de Lucros do Período	35.976,09 C	Total de Lucros Acumulados	46.441,08 C
----------------------------	-------------	----------------------------	-------------

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Agosto de 2007 conforme documentação apresentada.

CLUBE FONTE SAO PAULO
 ARTUR CASSEB ORSI
 FUNÇÃO: PRESIDENTE
 CPF: 120.699.218-24

ESCRITORIO CONTÁBIL BORTOLOTTTO SC LTDA
 FUNÇÃO: CONTADOR
 CPF: 098.334.088-93
 CRC: 2 SP 019117/0-9