

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000001

0102 CLUBE FONTE SAO PAULO

DATA: 27/11/2007

CNPJ: 46.049.466/0001-82

MÊS/ANO: 09/2007

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		2.385.614,24 D	330.245,06	316.572,28	2.399.287,02 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		159.813,86 D	316.195,50	313.565,77	162.443,59 D
1.1.1 - ATIVO DISPONIVEL		59.146,55 D	284.205,31	277.177,65	66.174,21 D
1.1.1.01 - CAIXA		34.395,96 D	50.844,90	53.237,73	32.003,13 D
0010 - CAIXA GERAL		34.395,96 D	50.844,90	53.237,73	32.003,13 D
1.1.1.02 - BANCOS - CONTAS CORRENTES		14.453,93 D	218.363,99	223.939,92	8.878,00 D
0021 - BANCO ITAU - CONTA 02000-8		14.308,94 D	218.363,99	223.939,92	8.733,01 D
0022 - BANCO ITAÚ - CC 33163-7		144,99 D	0,00	0,00	144,99 D
1.1.1.03 - APLICACOES FINANCEIRAS		10.296,66 D	14.996,42	0,00	25.293,08 D
0040 - BANCO ITAU - CONTA 02000-8		9.997,02 D	14.996,42	0,00	24.993,44 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		100.667,31 D	31.990,19	36.388,12	96.269,38 D
1.1.2.03 - EMPRÉSTIMOS		1.510,00 D	2.515,58	1.853,58	2.172,00 D
0170 - EMPRÉSTIMOS A FUNCIONÁRIOS		1.510,00 D	2.515,58	1.853,58	2.172,00 D
1.1.2.04 - OUTROS CREDITOS		66.082,01 D	582,08	3.548,90	63.115,19 D
0100 - MENSALIDADES ATRASADAS A RECEBER		46.112,04 D	582,08	0,00	46.694,12 D
0101 - TRANSFERENCIA PATRIMONIAL		35.415,45 D	0,00	2.966,82	32.448,63 D
0102 - DEPOSITOS JUDICIAIS		3.801,49 D	0,00	0,00	3.801,49 D
0104 - PROVISÃO DE DEVEDORES DUVIDOSOS		19.246,97 C	0,00	582,08	19.829,05 C
1.1.2.05 - ADIANTAMENTOS		32.232,65 D	28.892,53	30.985,64	30.139,54 D
0110 - ADIANTAMENTO DE SALARIOS		0,00	22.517,58	22.517,58	0,00
0112 - ADIANTAMENTOS AUTONOMOS		159,01 D	5.205,47	5.205,47	159,01 D
0114 - ADIANTAMENTO FERIAS		1.733,26 D	0,00	1.588,50	144,76 D
0115 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO		28.129,59 D	0,00	0,00	28.129,59 D
0116 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		0,00	104,68	0,00	104,68 D
0210 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS - FILIAL		0,00	1.064,80	1.064,80	0,00
0214 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - FILIAL		609,29 D	0,00	609,29	0,00
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		2.157.252,09 D	14.049,56	3.006,51	2.168.295,14 D
1.3.2 - IMOBILIZADO		2.157.252,09 D	14.049,56	3.006,51	2.168.295,14 D
1.3.2.01 - IMOBILIZADO - SEDE		1.968.139,02 D	14.049,56	0,00	1.982.188,58 D
0600 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		55.957,21 D	0,00	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		50.440,67 D	0,00	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		32.143,79 D	11.798,56	0,00	43.942,35 D
0612 - INSTALACOES		287.668,73 D	0,00	0,00	287.668,73 D
0613 - BAR E RESTAURANTE		98.934,30 D	2.251,00	0,00	101.185,30 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

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000002

0102 CLUBE FONTE SAO PAULO

DATA: 27/11/2007

CNPJ: 46.049.466/0001-82

MÊS/ANO: 09/2007

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
0630 - TERRENO		24,66 D	0,00	0,00	24,66 D
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		68.533,58 C	0,00	2.931,33	71.464,91 C
0700 - DEPRECIACÕES ACUMULADAS		41.818,75 C	0,00	0,00	41.818,75 C
0701 - DEPRECIACÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		1.382,69 C	0,00	109,73	1.492,42 C
0702 - DEPRECIACÃO MOBILIARIO		1.756,54 C	0,00	131,29	1.887,83 C
0703 - DEPRECIACÃO AMBULATORIO MEDICO		26,40 C	0,00	1,65	28,05 C
0706 - DEPRECIACAO PISCINAS		3.435,98 C	0,00	339,01	3.774,99 C
0707 - DEPRECIACÃO COMPUT. E PERIFERICOS		285,78 C	0,00	47,22	333,00 C
0709 - DEPRECIACÃO SALA DE MUSCULAÇÃO		1.683,60 C	0,00	254,36	1.937,96 C
0711 - DEPRECIACÃO GINASIO		667,21 C	0,00	342,05	1.009,26 C
0712 - DEPRECIACÃO INSTALAÇÕES		14.907,08 C	0,00	1.451,64	16.358,72 C
0713 - DEPRECIACÃO BAR E RESTAURANTE		1.044,14 C	0,00	146,39	1.190,53 C
0716 - DEPRECIACÃO APARELHOS DE GINASTICA		1.382,52 C	0,00	95,42	1.477,94 C
0717 - DEPRECIACÃO REFORMA SALA GINASTICA		113,39 C	0,00	6,67	120,06 C
0718 - DEPRECIACÃO APAR. EQUIPS. TELEFÔNICOS		29,50 C	0,00	5,90	35,40 C
1.3.2.09 - DEPRECIACÃO ACUMULADA - CLUBE DE CAMPO		12.819,69 C	0,00	75,18	12.894,87 C
0729 - DEPRECIACÕES ACUMULADAS		11.907,43 C	0,00	0,00	11.907,43 C
0732 - DEPRECIACÃO CONSTRUÇÕES		187,66 C	0,00	17,06	204,72 C
0734 - DEPRECIACÃO MOBILIARIO		218,55 C	0,00	14,57	233,12 C
0738 - DEPRECIACÃO PISCINAS		76,50 C	0,00	4,50	81,00 C
0739 - DEPRECIACÃO INSTALAÇÕES ELETRICAS		429,55 C	0,00	39,05	468,60 C

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000003

0102 CLUBE FONTE SAO PAULO

DATA: 27/11/2007

CNPJ: 46.049.466/0001-82

MÊS/ANO: 09/2007

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2 - PASSIVO		2.339.173,16 C	192.188,14	164.842,94	2.311.827,96 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		272.684,98 C	192.188,14	164.842,94	245.339,78 C
2.1.1 - FORNECEDORES		62.828,83 C	75.417,22	51.148,05	38.559,66 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS		61.854,99 C	74.443,38	48.963,51	36.375,12 C
1001 - ART'S PISCINAS E PRODUTOS LTDA		3.042,00 C	3.042,00	2.992,00	2.992,00 C
1002 - A. MOURA & CIA LTDA		687,20 C	687,20	0,00	0,00
1003 - ANDRE LUIZ BERNARDES LAVANDERIA ME		1.460,18 C	1.460,18	1.356,58	1.356,58 C
1004 - ACRA EQUIP. P/ CONDICIONAMENTO FISICO LT		4.394,00 C	4.517,00	320,00	197,00 C
1009 - AUTO POSTO BARÃO DE ITAPURA CPS. LTDA		0,00	168,32	168,32	0,00
1011 - AGROPECUÁRIA VILA NOVA LTDA ME		0,00	0,00	215,40	215,40 C
1015 - AMARAL & COLARES COM. LOC. ART. P/FESTAS		600,00 C	600,00	0,00	0,00
1020 - ACQUALLE DISTRIB. ÁGUA MINERAL LTDA ME		0,00	328,80	328,80	0,00
1024 - ADVANCE TINTAS E VERNIZES LTDA		2.444,72 C	2.444,72	1.146,48	1.146,48 C
1061 - BRASILUZ COM. MATS. ELÉTRICOS LTDA ME		98,00 C	98,00	80,00	80,00 C
1062 - BONNA CESTA CAMPINAS COM. ALIMENTOS LTDA		0,00	0,00	2.583,00	2.583,00 C
1066 - BRANDÃO & CASTRO S/C LTDA		2.154,00 C	2.154,00	0,00	0,00
1121 - CARNIELLI & CARNIELLI S/C LTDA		0,00	5.520,00	5.520,00	0,00
1122 - CASAMIX LTDA ME		243,38 C	448,37	382,77	177,78 C
1123 - CAMPCLEAN COM. IMP. E EXP. LTDA		1.254,66 C	1.254,66	1.348,98	1.348,98 C
1126 - CIA ULTRAGAZ S/A		1.651,40 C	1.651,40	1.122,40	1.122,40 C
1128 - COLOGNEZI & COLOGNEZI COM. SERVS. PAPEL.		0,00	108,10	108,10	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		750,00 C	750,00	0,00	0,00
1140 - CAMPSUL COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA		8.875,00 C	4.437,50	700,00	5.137,50 C
1146 - CESTA BÁSICA BRASIL COM. ALIMENTOS LTDA		2.492,16 C	2.492,16	0,00	0,00
1147 - CONCRELONGO COMERCIAL LTDA ME		5.028,97 C	5.028,97	0,00	0,00
1148 - COMERCIAL RAFAEL DE SÃO PAULO LTDA		1.440,00 C	1.440,00	0,00	0,00
1183 - DINHO TUR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME		1.300,00 C	1.300,00	660,00	660,00 C
1240 - ELIZABETH AP. E. FERREIRA HIDRÁULICOS ME		183,27 C	183,27	0,00	0,00
1244 - ELETRISA COMERCIAL HIDRÁULICA LTDA		1.791,56 C	1.791,56	0,00	0,00
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	7.485,00	0,00	0,00
1366 - GRÁFICA E EDITORA LÍRIO LTDA ME		110,00 C	110,00	0,00	0,00
1368 - GREDAS LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA EPP		0,00	750,00	3.000,00	2.250,00 C
1420 - H-MAX INDÚSTRIA DE COSMÉTICOS LTDA EPP		200,00 C	200,00	0,00	0,00
1421 - HERCULANO DESENHOS PROJETOS S/C LTDA ME		0,00	138,44	2.251,00	2.112,56 C
1422 - HIDROTEM COM. E REPR. DE MAQ. E MOTORES		155,00 C	155,00	0,00	0,00
1423 - HIDRASERV COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA		0,00	0,00	100,00	100,00 C
1481 - IMPACTO CONTROLE DE PRAGAS LTDA ME		328,00 C	328,00	328,00	328,00 C
1484 - INFORMÁTICA ESTAÇÃO LTDA ME		0,00	950,00	950,00	0,00
1485 - INFOR-REL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP		0,00	498,30	498,30	0,00
1580 - KLIMPEL COM. PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME		1.608,26 C	1.608,26	598,20	598,20 C
1581 - KOIZUMI & KOIZUMI IND. COM. TENDAS LTDA		635,00 C	635,00	0,00	0,00
1611 - LAMIFER COMÉRCIO DE FERRO E AÇO LTDA ME		0,00	0,00	652,70	652,70 C
1614 - LOJAS REUNIDAS DE CALÇADOS LTDA		981,50 C	536,50	0,00	445,00 C
1619 - LIG-SIM CAÇAMBAS LTDA ME		425,00 C	425,00	0,00	0,00
1620 - LUIS ALBERTO SAITO ME		1.290,00 C	1.290,00	0,00	0,00
1671 - MARTINI COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA		0,00	0,00	44,10	44,10 C
1673 - MULTICORES GRAF. PAP. E EDITORA LTDA		660,00 C	660,00	0,00	0,00
1674 - MASHIMA & TOMA COM. ARTIGOS ESPORTIVOS		0,00	0,00	222,00	222,00 C
1675 - MEDICAR EMERGÊNCIAS MÉDICAS CAMPINAS		400,00 C	400,00	400,00	400,00 C
1676 - MÁRIO FRANCO COMÉRCIO DE TINTAS LTDA		392,00 C	392,00	193,76	193,76 C
1677 - MADEREIRA FLORESTA VERDE LTDA		0,00	0,00	175,20	175,20 C
1687 - M.B.A. COM. MATS. CONTRA INCÊNDIO LTDA		0,00	9,35	1.518,50	1.509,15 C
1692 - MBB SPORTS LTDA ME		0,00	0,00	270,00	270,00 C
1693 - MATELTEC COM. MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA		2.626,08 C	875,36	0,00	1.750,72 C
1694 - MONTEMOS DISTRIB. COMBUSTÍVEIS LTDA		0,00	84,81	84,81	0,00
1695 - MAXIMMUS MÁRMORES E GRANITOS LTDA EPP		0,00	0,00	588,60	588,60 C
1792 - OFFICE LEADER DISTRIB. E LOGÍSTICA LTDA		391,20 C	391,20	0,00	0,00
1793 - OFFICE SUPPLIER DISTRIBUIDORA LTDA		0,00	0,00	1.080,56	1.080,56 C
1826 - PEDRO LUCAS BUOSI ME		83,00 C	83,00	0,00	0,00
1830 - PROJECT PLANEJAMENTO EMPRESARIAL LTDA		0,00	1.880,00	1.880,00	0,00
1881 - QUALYFIRE COM. EXTINTORES LTDA EPP		2.100,00 C	2.100,00	0,00	0,00
1910 - REAL SOC. PORTUGUESA DE BENEFICIÊNCIA		0,00	2.014,50	2.014,50	0,00
1961 - SERIARTE DE CAMPINAS SERIGRAFIA LTDA ME		224,00 C	224,00	146,00	146,00 C
1968 - SERVICE I SERVIÇOS S/S LTDA		0,00	540,00	540,00	0,00
1969 - SIBRA INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA		565,00 C	565,00	0,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000004

0102 CLUBE FONTE SAO PAULO

DATA: 27/11/2007

CNPJ: 46.049.466/0001-82

MÊS/ANO: 09/2007

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1970	- SANTOS E SIMONI SERV. PINTURAS LTDA ME	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2017	- THOMÉ COMÉRCIO DE TINTAS LTDA EPP	0,00	1.277,00	6.463,00	5.186,00 C
2040	- WORK MEDICINA OCUPACIONAL S/C LTDA	0,00	260,00	260,00	0,00
2042	- W.W.L. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	0,00	2.717,00	2.717,00	0,00
2.1.1.03	- CHEQUES A COMPENSAR	973,84 C	973,84	2.184,54	2.184,54 C
2000	- CHEQUES A COMPENSAR	973,84 C	973,84	2.184,54	2.184,54 C
2.1.2	- EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	884,66 C	442,33	0,00	442,33 C
2.1.2.01	- EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	884,66 C	442,33	0,00	442,33 C
2881	- BANCO ABN AMRO REAL S/A - FINANCIAMENTO	884,66 C	442,33	0,00	442,33 C
2.1.3	- OBRIGACOES TRABALHISTAS	32.911,46 C	105.388,17	104.201,99	31.725,28 C
2.1.3.01	- FOLHA DE PAGAMENTOS DE EMPREGADOS	173,01 C	73.245,69	73.443,69	371,01 C
2070	- SALARIOS A PAGAR	0,00	62.221,40	62.221,40	0,00
2073	- AUTONOMOS A PAGAR	173,01 C	5.942,78	5.942,78	173,01 C
2074	- PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	329,00	329,00	0,00
2076	- SALARIO A PAGAR - FILIAL	0,00	4.752,51	4.752,51	0,00
2080	- PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR - FILIAL	0,00	0,00	198,00	198,00 C
2.1.3.04	- ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	32.738,45 C	32.142,48	30.758,30	31.354,27 C
2100	- INSS A RECOLHER	23.452,36 C	23.621,78	21.952,85	21.783,43 C
2101	- INSS SOBRE NOTA FISCAL	1.308,83 C	462,00	572,00	1.418,83 C
2102	- FGTS A PAGAR	4.915,86 C	4.916,00	4.661,82	4.661,68 C
2103	- CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	781,09 C	781,09	738,99	738,99 C
2106	- PIS S/ FOLHA PAGAMENTO A RECOLHER	650,29 C	650,29	629,43	629,43 C
2107	- ISS AUTONOMO	253,28 C	253,28	214,62	214,62 C
2110	- INSS A RECOLHER - FILIAL	1.093,29 C	1.174,59	1.614,92	1.533,62 C
2112	- FGTS A PAGAR - FILIAL	283,45 C	283,45	373,67	373,67 C
2.1.4	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.449,33 C	1.385,24	1.415,68	1.479,77 C
2.1.4.01	- IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	1.363,33 C	1.385,24	1.415,68	1.393,77 C
2131	- IRRF A RECOLHER (PESSOAS JURIDICAS)	107,79 C	81,98	158,25	184,06 C
2132	- IRRF A RECOLHER (SALARIOS)	307,92 C	294,40	475,09	488,61 C
2133	- IRRF S/AUTÔNOMOS	413,54 C	413,54	50,53	50,53 C
2134	- RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	0,00	256,68	361,36	104,68 C
2135	- RETENÇÃO ISSQN A RECOLHER	534,08 C	338,64	370,45	565,89 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	165.846,30 C	8.383,14	8.077,22	165.540,38 C
2.1.5.01	- CONTAS A PAGAR DIVERSAS	0,00	1.789,10	1.789,10	0,00
2183	- HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	0,00	1.789,10	1.789,10	0,00
2.1.5.02	- PROVISOES	165.846,30 C	6.594,04	6.288,12	165.540,38 C
2190	- PROVISAO FERIAS	79.910,66 C	3.643,05	0,00	76.267,61 C
2191	- PROVISAO INSS S/FERIAS	20.377,24 C	929,00	0,00	19.448,24 C
2192	- PROVISAO FGTS S/FERIAS	6.392,48 C	291,47	0,00	6.101,01 C
2193	- PROVISAO 13.SALARIO	37.997,60 C	0,00	4.150,61	42.148,21 C
2194	- PROVISAO INSS S/13.SALARIO	10.102,24 C	0,00	640,45	10.742,69 C
2195	- PROVISAO FGTS S/13.SALARIO	3.039,55 C	0,00	330,52	3.370,07 C
2290	- PROVISÃO FÉRIAS - FILIAL	3.450,28 C	864,17	107,08	2.693,19 C
2291	- PROVISÃO INSS S/FÉRIAS - FILIAL	879,82 C	659,46	466,39	686,75 C
2292	- PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS - FILIAL	275,99 C	206,89	146,32	215,42 C
2293	- PROVISÃO 13º SALÁRIO - FILIAL	2.562,16 C	0,00	334,62	2.896,78 C
2294	- PROVISÃO INSS S/13º SALÁRIO - FILIAL	653,34 C	0,00	85,34	738,68 C
2295	- PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO - FILIAL	204,94 C	0,00	26,79	231,73 C
2.1.6	- PARCELAMENTO	8.764,40 C	1.172,04	0,00	7.592,36 C
2.1.6.01	- PARCELAMENTO	8.764,40 C	1.172,04	0,00	7.592,36 C
2170	- PARCELAMENTO A PAGAR ECAD	8.764,40 C	1.172,04	0,00	7.592,36 C
2.4	- PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	2.066.488,18 C	0,00	0,00	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

0102 CLUBE FONTE SAO PAULO

CNPJ: 46.049.466/0001-82

FOLHA: 000005

DATA: 27/11/2007

MÊS/ANO: 09/2007

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	535.712,60 C	0,00	0,00	535.712,60 C
2.4.2.01	- RESERVAS DE CAPITAL	535.712,60 C	0,00	0,00	535.712,60 C
2320	- TITULOS DO FUNDO SOCIAL	11.218,23 C	0,00	0,00	11.218,23 C
2321	- TITULOS ASSOCIATIVOS	524.267,37 C	0,00	0,00	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 PREJUIZOS ACUMULADOS	125.817,02 C	0,00	0,00	125.817,02 C
2.4.3.01	- LUCROS OU PREJUIZOS 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: 27/11/2007

CNPJ: 46.049.466/0001-82

MÊS/ANO: 09/2007

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3 - RECEITAS		1.791.833,46 C	624,08	228.066,23	2.019.275,61 C
3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS		1.791.833,46 C	624,08	228.066,23	2.019.275,61 C
3.1.1 - RECEITA DIVERSAS		1.794.236,75 C	582,08	228.066,23	2.021.720,90 C
3.1.1.01 - RECEITA ASSOCIATIVA		1.539.131,64 C	0,00	190.924,15	1.730.055,79 C
3001 - TAXA DE MANUTENÇÃO		1.369.152,68 C	0,00	173.150,25	1.542.302,93 C
3002 - TAXA DE ESPORTE		107.817,00 C	0,00	13.938,00	121.755,00 C
3003 - MULTAS SOBRE TAXAS		13.425,96 C	0,00	1.595,90	15.021,86 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		7.756,00 C	0,00	780,00	8.536,00 C
3012 - TAXA SÓCIO MILITANTE		11.850,00 C	0,00	1.460,00	13.310,00 C
3.1.1.02 - RECEITA DEPARTAMENTO SOCIAL		162.857,50 C	0,00	32.937,00	195.794,50 C
3010 - CONVITES PARA BOATE		0,00	0,00	1.375,00	1.375,00 C
3011 - ALUGUEL BOATE		33.775,50 C	0,00	12.070,00	45.845,50 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		126.950,00 C	0,00	19.100,00	146.050,00 C
3082 - RECEITA COM ACAMPAMENTO		1.482,00 C	0,00	392,00	1.874,00 C
3.1.1.03 - RECEITA DEPTO ADMINISTRATIVO		19.157,20 C	0,00	1.143,50	20.300,70 C
3016 - ALUGUEL DE TOALHAS		4.626,00 C	0,00	596,00	5.222,00 C
3017 - RECEITA DA SAUNA		300,00 C	0,00	20,00	320,00 C
3018 - VENDAS CONVITES CLUBE DE CAMPO		14.231,20 C	0,00	527,50	14.758,70 C
3.1.1.04 - RECEITA DEPARTAMENTO ESPORTIVO		28.084,00 C	0,00	2.212,00	30.296,00 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		14.849,00 C	0,00	2.212,00	17.061,00 C
3.1.1.05 - RECEITA EXTRAORDINARIA		45.006,41 C	0,00	267,50	45.273,91 C
3026 - RECEITA KIT CHURRASCO		400,00 C	0,00	50,00	450,00 C
3028 - SOCIO TEMPORARIO		4.341,70 C	0,00	217,50	4.559,20 C
3080 - TAXA DE TRANSFERÊNCIA		1.800,00 C	0,00	0,00	1.800,00 C
3081 - RECEITA C/REEMBOLSO		16.378,23 C	0,00	0,00	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		1.436,48 C	0,00	0,00	1.436,48 C
3.1.1.06 - OUTRAS RECEITAS		0,00	582,08	582,08	0,00
3040 - PROVISÃO MENSALIDADES ATRASADAS		8.987,92 C	0,00	582,08	9.570,00 C
3041 - PROVISÃO DE DEVEDORES DUVIDOSOS		8.987,92 D	582,08	0,00	9.570,00 D
3.1.2 - DEDUCOES DAS RECEITAS COM VENDAS		3.970,70 D	42,00	0,00	4.012,70 D
3.1.2.03 - DEVOLUÇÕES, DESCONTOS E ABATIMENTOS		3.970,70 D	42,00	0,00	4.012,70 D
3601 - DEDUÇÕES COM RECEITA ASSOCIATIVA		2.992,70 D	42,00	0,00	3.034,70 D
3602 - DEDUÇÕES COM RECEITA DEPTO. SOCIAL		978,00 D	0,00	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: 27/11/2007

CNPJ: 46.049.466/0001-82

MÊS/ANO: 09/2007

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4 - CUSTOS E DESPESAS		1.745.392,38 D	192.693,56	6.269,39	1.931.816,55 D
4.2 - DESPESAS		1.745.392,38 D	192.693,56	6.269,39	1.931.816,55 D
4.2.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		1.636.166,71 D	182.466,59	6.269,39	1.812.363,91 D
4.2.1.01 - DESPESAS TRABALHISTAS		660.175,90 D	83.334,24	5.631,44	737.878,70 D
4030 - SALARIOS		412.998,04 D	53.450,61	0,00	466.448,65 D
4033 - AUTONOMOS		35.103,95 D	5.942,78	0,01	41.046,72 D
4034 - HORAS EXTRAS		12.150,49 D	2.986,80	0,00	15.137,29 D
4035 - DSR S/ HORAS EXTRAS		2.597,34 D	746,73	0,00	3.344,07 D
4036 - ADICIONAL NOTURNO		1.803,63 D	216,67	0,00	2.020,30 D
4037 - DSR - DESCANSO SEMANAL REMUNERADO		18.249,27 D	2.849,80	0,00	21.099,07 D
4038 - FERIAS		63.066,84 D	107,08	1.904,13	61.269,79 D
4039 - 13º SALARIO		41.515,67 D	4.485,23	0,00	46.000,90 D
4044 - ABONO PECUNIARIO		659,29 D	0,00	0,00	659,29 D
4046 - AUXILIO ENFERMIDADE		657,50 D	0,00	0,00	657,50 D
4049 - AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO		27.180,86 D	3.609,00	174,34	30.615,52 D
4050 - ANUENIO,BIENO,TRIENIO,QUADR.,QUINQ.		7,74 D	0,00	0,00	7,74 D
4051 - GRATIFICACOES		706,31 D	206,31	0,00	912,62 D
4055 - VALE TRANSPORTE		37.988,90 D	6.173,30	1.538,46	42.623,74 D
4056 - ASSISTENCIA MEDICA		10,00 D	2.014,50	2.014,50	10,00 D
4057 - ESTAGIARIO		5.120,65 D	491,25	0,00	5.611,90 D
4058 - DSR S/ADICIONAL NOTURNO		359,42 D	54,18	0,00	413,60 D
4.2.1.03 - ENCARGOS SOCIAIS		203.804,57 D	23.151,18	637,95	226.317,80 D
4070 - INSS S/FOLHA SALARIOS EMPREGADOS		121.263,56 D	13.307,58	485,59	134.085,55 D
4072 - INSS S/FOLHA TERCEIROS		23.290,61 D	2.832,49	0,00	26.123,10 D
4073 - INSS S/FOLHA AUTÔNOMOS		7.020,80 D	1.188,56	0,00	8.209,36 D
4076 - FGTS		45.863,91 D	5.193,12	152,36	50.904,67 D
4077 - FGTS - 50%		1.189,65 D	0,00	0,00	1.189,65 D
4078 - PIS S/FOLHA PAGAMENTO		5.176,04 D	629,43	0,00	5.805,47 D
4.2.1.15 - SERVICOS PROFISSIONAIS DE TERCEIROS		112.522,99 D	14.889,45	0,00	127.412,44 D
4152 - CONTABILIDADE		13.980,20 D	1.789,10	0,00	15.769,30 D
4153 - ADVOCATICIOS		1.148,66 D	0,00	0,00	1.148,66 D
4155 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA		761,90 D	1.880,00	0,00	2.641,90 D
4156 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA		53.292,00 D	5.520,00	0,00	58.812,00 D
4157 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		15.420,23 D	1.725,35	0,00	17.145,58 D
4158 - SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO		2.940,00 D	328,00	0,00	3.268,00 D
4161 - SERVIÇOS DE SPINNING		20.800,00 D	2.717,00	0,00	23.517,00 D
4162 - SERVIÇOS AMBIENTAIS		3.910,00 D	390,00	0,00	4.300,00 D
4163 - SERVIÇOS DE LIMPEZA		270,00 D	540,00	0,00	810,00 D
4.2.1.16 - DESPESAS GERAIS		425.903,70 D	46.309,14	0,00	472.212,84 D
4201 - AGUA E ESGOTO		69.616,54 D	6.676,32	0,00	76.292,86 D
4203 - ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA		4.652,00 D	660,00	0,00	5.312,00 D
4209 - AGUA MINERAL		1.974,40 D	300,80	0,00	2.275,20 D
4221 - BENS DE NATUREZA PERMANENTE		2.585,11 D	392,40	0,00	2.977,51 D
4241 - CORREIOS E TELEGRAFOS		5.992,75 D	1.699,30	0,00	7.692,05 D
4242 - CESTA BASICA		21.738,76 D	2.583,00	0,00	24.321,76 D
4243 - COLETA DE LIXO		1.580,00 D	0,00	0,00	1.580,00 D
4246 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		2.719,00 D	253,13	0,00	2.972,13 D
4247 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE CLASSE		2.648,93 D	250,00	0,00	2.898,93 D
4249 - CURSOS E SEMINARIOS		0,00	180,00	0,00	180,00 D
4250 - CIEE - ESTÁGIO		636,00 D	0,00	0,00	636,00 D
4261 - DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS		303,34 D	0,00	0,00	303,34 D
4262 - DESPESAS DIVERSAS		883,20 D	103,87	0,00	987,07 D
4266 - DESPESAS COM LAVANDERIA		14.168,32 D	1.356,58	0,00	15.524,90 D
4270 - EXAMES MÉDICOS		1.233,00 D	0,00	0,00	1.233,00 D
4271 - ENERGIA ELETRICA		160.986,16 D	18.921,32	0,00	179.907,48 D
4272 - ENCARGOS DE DEPRECIACAO		18.857,16 D	3.006,51	0,00	21.863,67 D
4274 - EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA		0,00	1.518,50	0,00	1.518,50 D
4276 - ESTACIONAMENTO		94,00 D	0,00	0,00	94,00 D
4331 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO		10.251,70 D	1.139,96	0,00	11.391,66 D
4333 - INTERNET		1.047,28 D	130,91	0,00	1.178,19 D
4334 - ASSINATURA E MENSALIDADE		1.676,83 D	212,51	0,00	1.889,34 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		2.721,00 D	0,00	0,00	2.721,00 D

BALANCETE ANALÍTICO

0102 CLUBE FONTE SAO PAULO

CNPJ: 46.049.466/0001-82

FOLHA: 000008

DATA: 27/11/2007

MÊS/ANO: 09/2007

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4346	- LOCAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
4383	- MANUTENÇÃO DE IMOVEIS E INSTALACOES	20.225,48 D	545,42	0,00	20.770,90 D
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	18.315,46 D	1.237,50	0,00	19.552,96 D
4387	- MATERIAL ELETRICO	3.394,65 D	80,00	0,00	3.474,65 D
4388	- MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	647,90 D	0,00	0,00	647,90 D
4390	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO VEICULOS	1.774,90 D	0,00	0,00	1.774,90 D
4391	- MATERIAL DE COZINHA E LIMPEZA	20.221,07 D	1.989,98	0,00	22.211,05 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	146,00	0,00	1.482,00 D
4451	- REFEIÇÕES E LANCHES	1.673,71 D	17,40	0,00	1.691,11 D
4471	- TELEFONE	19.026,35 D	2.696,63	0,00	21.722,98 D
4481	- UNIFORMES E UTILIDADES	1.816,05 D	23,00	0,00	1.839,05 D
4491	- VIAGENS	1.488,66 D	80,00	0,00	1.568,66 D
4501	- XEROX E ENCADERNACAO	2.730,30 D	108,10	0,00	2.838,40 D
4.2.1.17	- DESPESAS DEPARTAMENTO SOCIAL	91.332,42 D	6.013,12	0,00	97.345,54 D
4530	- BAILES, FESTAS E BOATES	68.861,01 D	3.080,00	0,00	71.941,01 D
4534	- DIREITOS AUTORAIS - ECAD	15.813,66 D	1.760,62	0,00	17.574,28 D
4535	- DESPESAS ACAMPAMENTO	1.230,94 D	1.070,00	0,00	2.300,94 D
4536	- MANUTENÇÃO SALÃO SOCIAL	1.383,91 D	0,00	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	33,00	0,00	124,50 D
4963	- MANUTENÇÃO SALA DE RECREAÇÃO	872,40 D	0,00	0,00	872,40 D
4964	- MANUTENÇÃO PARQUINHO	0,00	7,20	0,00	7,20 D
4965	- DESPESAS DIRETORIA	0,00	62,30	0,00	62,30 D
4.2.1.18	- DESPESAS DEPTO ESPORTE NATACAO	41.114,38 D	3.945,57	0,00	45.059,95 D
4542	- DESPESAS COM COMPETIÇÃO - NATACÃO	7.388,06 D	1.268,61	0,00	8.656,67 D
4543	- CONSERVAÇÃO DAS PISCINAS	29.545,84 D	2.676,96	0,00	32.222,80 D
4544	- DESPESAS DIVERSAS - NATACÃO	541,00 D	0,00	0,00	541,00 D
4545	- DESP. VIAGEM P/COMPETIÇÃO - NATACÃO	1.280,28 D	0,00	0,00	1.280,28 D
4546	- REFEIÇÕES E LANCHES - NATACÃO	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	5.744,53 D	430,00	0,00	6.174,53 D
4551	- DESPESAS COM COMPETIÇÕES - VÔLEI	1.577,18 D	430,00	0,00	2.007,18 D
4552	- LIGA REGIONAL DE VOLEY	1.440,00 D	0,00	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	41.176,47 D	1.798,72	0,00	42.975,19 D
4558	- DESPESAS COM ATLETISMO	2.649,68 D	49,05	0,00	2.698,73 D
4560	- DESPESAS KARATE	915,61 D	0,00	0,00	915,61 D
4561	- FONTE FERIAS	14.467,93 D	0,00	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	2.298,17 D	33,00	0,00	2.331,17 D
4590	- DESPESAS DIVERSAS MOD. ESPORTES	5.279,15 D	0,00	0,00	5.279,15 D
4958	- MANUTENÇÃO SPINNING	100,36 D	0,00	0,00	100,36 D
4959	- APESEC	9.556,07 D	1.716,67	0,00	11.272,74 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	13.049,14 D	95,00	0,00	13.144,14 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	1.730,08 D	55,00	0,00	1.785,08 D
4574	- DESPESAS COM VIAGENS - FUTEBOL	80,00 D	0,00	0,00	80,00 D
4575	- DESPESAS COM FUTSAL	390,00 D	40,00	0,00	430,00 D
4576	- DESPESAS DIVERSAS - FUTEBOL	56,00 D	0,00	0,00	56,00 D
4588	- DESPESAS COM FUTEBOL SOÇAITE	4.791,66 D	0,00	0,00	4.791,66 D
4.2.1.22	- DESPESAS DEPTO ESPORTE TENIS	3.379,91 D	423,00	0,00	3.802,91 D
4577	- MATERIAL ESPORTIVO - TÊNIS	614,00 D	270,00	0,00	884,00 D

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000009

0102 CLUBE FONTE SAO PAULO

DATA: 27/11/2007

CNPJ: 46.049.466/0001-82

MÊS/ANO: 09/2007

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4578	- MENSALIDADE LIGA CAMPINEIRA DE TÊNIS	720,00 D	90,00	0,00	810,00 D
4580	- CONSERVAÇÃO DE QUADRAS DE TÊNIS	1.895,91 D	63,00	0,00	1.958,91 D
4581	- DESPESAS DIVERSAS - TÊNIS	150,00 D	0,00	0,00	150,00 D
4.2.1.23	- DESPESAS DEPTO. ESPORTE BADMINTON	12.752,45 D	222,00	0,00	12.974,45 D
4610	- DESPESAS COM COMPETIÇÃO - BADMINTON	6.670,35 D	0,00	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	222,00	0,00	3.730,40 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	6.189,66 D	320,00	0,00	6.509,66 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	1.101,00 D	0,00	0,00	1.101,00 D
4634	- MANUTENÇÃO SALA DE MUSCULAÇÃO	3.858,53 D	320,00	0,00	4.178,53 D
4635	- EQUIPAMENTOS PARA SALA DE MUSCULAÇÃO	933,62 D	0,00	0,00	933,62 D
4.2.1.30	- MANUTENÇÃO CLUBE	7.677,65 D	859,87	0,00	8.537,52 D
4595	- MANUTENÇÃO GINÁSIO	1.548,30 D	395,92	0,00	1.944,22 D
4597	- MANUTENÇÃO PORTARIA	63,48 D	0,00	0,00	63,48 D
4599	- MANUTENÇÃO VESTIÁRIOS	1.594,90 D	0,00	0,00	1.594,90 D
4600	- MANUTENÇÃO BOATE	1.018,24 D	58,00	0,00	1.076,24 D
4601	- MANUTENÇÃO BAR	2.533,08 D	0,00	0,00	2.533,08 D
4957	- MANUTENÇÃO SECRETARIA	9,65 D	0,00	0,00	9,65 D
4980	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS	910,00 D	405,95	0,00	1.315,95 D
4.2.1.31	- MANUTENÇÃO CLUBE DE CAMPO	10.853,54 D	675,30	0,00	11.528,84 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	19,00	0,00	600,00 D
4683	- COMBUSTÍVEL CLUBE DE CAMPO	140,00 D	0,00	0,00	140,00 D
4684	- MAT. COZINHA E LIMPEZA CLUBE DE CAMPO	3.242,16 D	332,90	0,00	3.575,06 D
4685	- MANUT. CONSERV. PISCINAS CLUBE DE CAMPO	1.792,00 D	0,00	0,00	1.792,00 D
4686	- DESPESAS MATS. AGROPEC. - CLUBE DE CAMPO	532,40 D	215,40	0,00	747,80 D
4687	- MANUT. CHURRASQUEIRA - CLUBE DE CAMPO	21,00 D	0,00	0,00	21,00 D
4690	- DESP. MANUT. CLUBE DE CAMPO	4.446,98 D	108,00	0,00	4.554,98 D
4.2.2	- DESPESAS OPERACIONAIS - FINANCEIRAS	31.111,75 D	3.793,11	0,00	34.904,86 D
4.2.2.01	- DESPESAS COM ATUALIZACOES	30.783,19 D	3.793,11	0,00	34.576,30 D
5004	- DESPESAS BANCARIAS	4.721,47 D	320,63	0,00	5.042,10 D
5005	- CPMF	7.070,88 D	847,27	0,00	7.918,15 D
5006	- TARIFA COBRANCA	18.990,84 D	2.625,21	0,00	21.616,05 D
4.2.2.02	- JUROS E DESCONTOS	328,56 D	0,00	0,00	328,56 D
5010	- JUROS PASSIVOS	328,56 D	0,00	0,00	328,56 D
4.2.3	- DESPESAS OPERACIONAIS - TRIBUTARIAS	78.113,67 D	6.433,86	0,00	84.547,53 D
4.2.3.01	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	78.113,67 D	6.433,86	0,00	84.547,53 D
5030	- IOF	3,26 D	0,10	0,00	3,36 D
5032	- IPTU	73.337,39 D	6.433,76	0,00	79.771,15 D
5033	- IPVA	294,94 D	0,00	0,00	294,94 D
5035	- CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	4.478,08 D	0,00	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

BALANCETE ANALÍTICO

0102 CLUBE FONTE SAO PAULO

CNPJ: 46.049.466/0001-82

FOLHA: 000010

DATA: 27/11/2007

MÊS/ANO: 09/2007

Total do ATIVO	2.399.287,02 D	Total do PASSIVO	2.311.827,96 C
Total de CUSTOS E DESPESAS	1.931.816,55 D	Total de RECEITAS	2.019.275,61 C
Somatórias	4.331.103,57 D		4.331.103,57 C
Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	87.459,06 D
Total de Lucros do Período	41.017,98 C	Total de Lucros Acumulados	87.459,06 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Setembro 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