

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000001

0102 CLUBE FONTE SAO PAULO

DATA: 31/01/2008

CNPJ: 46.049.466/0001-82

MÊS/ANO: 10/2007

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		2.399.287,02 D	360.790,20	309.727,29	2.450.349,93 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		162.443,59 D	332.216,83	303.943,99	190.716,43 D
1.1.1 - ATIVO DISPONIVEL		66.174,21 D	300.491,58	268.996,54	97.669,25 D
1.1.1.01 - CAIXA		32.003,13 D	50.819,44	48.285,51	34.537,06 D
0010 - CAIXA GERAL		32.003,13 D	50.819,44	48.285,51	34.537,06 D
1.1.1.02 - BANCOS - CONTAS CORRENTES		8.878,00 D	229.146,37	220.711,03	17.313,34 D
0021 - BANCO ITAU - CONTA 02000-8		8.733,01 D	229.146,37	220.711,03	17.168,35 D
0022 - BANCO ITAÚ - CC 33163-7		144,99 D	0,00	0,00	144,99 D
1.1.1.03 - APLICACOES FINANCEIRAS		25.293,08 D	20.525,77	0,00	45.818,85 D
0040 - BANCO ITAU - CONTA 02000-8		24.993,44 D	20.525,77	0,00	45.519,21 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		96.269,38 D	31.725,25	34.947,45	93.047,18 D
1.1.2.03 - EMPRÉSTIMOS		2.172,00 D	1.341,25	801,25	2.712,00 D
0170 - EMPRÉSTIMOS A FUNCIONÁRIOS		2.172,00 D	1.341,25	801,25	2.712,00 D
1.1.2.04 - OUTROS CREDITOS		63.115,19 D	1.700,84	5.427,64	59.388,39 D
0100 - MENSALIDADES ATRASADAS A RECEBER		46.694,12 D	0,00	1.700,84	44.993,28 D
0101 - TRANSFERENCIA PATRIMONIAL		32.448,63 D	0,00	3.726,80	28.721,83 D
0102 - DEPOSITOS JUDICIAIS		3.801,49 D	0,00	0,00	3.801,49 D
0104 - PROVISÃO DE DEVEDORES DUVIDOSOS		19.829,05 C	1.700,84	0,00	18.128,21 C
1.1.2.05 - ADIANTAMENTOS		30.139,54 D	28.683,16	28.718,56	30.104,14 D
0110 - ADIANTAMENTO DE SALARIOS		0,00	21.192,00	21.192,00	0,00
0112 - ADIANTAMENTOS AUTONOMOS		159,01 D	4.412,22	4.412,22	159,01 D
0114 - ADIANTAMENTO FERIAS		144,76 D	1.684,24	1.728,46	100,54 D
0115 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO		28.129,59 D	0,00	0,00	28.129,59 D
0116 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		104,68 D	0,00	104,68	0,00
0118 - VALORES A RECUPERAR		0,00	113,50	0,00	113,50 D
0210 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS - FILIAL		0,00	1.281,20	1.281,20	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		2.168.295,14 D	28.573,37	5.783,30	2.191.085,21 D
1.3.2 - IMOBILIZADO		2.168.295,14 D	28.573,37	5.783,30	2.191.085,21 D
1.3.2.01 - IMOBILIZADO - SEDE		1.982.188,58 D	23.821,81	2.554,00	2.003.456,39 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	735,00	0,00	51.175,67 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		43.942,35 D	5.886,81	2.554,00	47.275,16 D
0612 - INSTALACOES		287.668,73 D	2.900,00	0,00	290.568,73 D
0613 - BAR E RESTAURANTE		101.185,30 D	0,00	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
0619 - QUADRA DE BASQUETE		0,00	14.300,00	0,00	14.300,00 D
1.3.2.02 - IMOBOLIZADO - CLUBE DE CAMPO		270.466,34 D	4.730,28	0,00	275.196,62 D

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000002

0102 CLUBE FONTE SAO PAULO

DATA: 31/01/2008

CNPJ: 46.049.466/0001-82

MÊS/ANO: 10/2007

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	4.730,28	0,00	17.001,53 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		71.464,91 C	21,28	3.114,70	74.558,33 C
0700 - DEPRECIACÕES ACUMULADAS		41.818,75 C	0,00	0,00	41.818,75 C
0701 - DEPRECIACÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		1.492,42 C	0,00	109,73	1.602,15 C
0702 - DEPRECIACÃO MOBILIARIO		1.887,83 C	0,00	131,29	2.019,12 C
0703 - DEPRECIACÃO AMBULATORIO MEDICO		28,05 C	0,00	1,65	29,70 C
0706 - DEPRECIACAO PISCINAS		3.774,99 C	0,00	339,01	4.114,00 C
0707 - DEPRECIACÃO COMPUT. E PERIFERICOS		333,00 C	0,00	59,47	392,47 C
0709 - DEPRECIACÃO SALA DE MUSCULACÃO		1.937,96 C	0,00	254,36	2.192,32 C
0711 - DEPRECIACÃO GINASIO		1.009,26 C	21,28	369,83	1.357,81 C
0712 - DEPRECIACÃO INSTALAÇÕES		16.358,72 C	0,00	1.475,81	17.834,53 C
0713 - DEPRECIACÃO BAR E RESTAURANTE		1.190,53 C	0,00	146,39	1.336,92 C
0716 - DEPRECIACÃO APARELHOS DE GINASTICA		1.477,94 C	0,00	95,42	1.573,36 C
0717 - DEPRECIACÃO REFORMA SALA GINASTICA		120,06 C	0,00	6,67	126,73 C
0718 - DEPRECIACÃO APAR. EQUIPS. TELEFÔNICOS		35,40 C	0,00	5,90	41,30 C
0719 - DEPRECIACÃO QUADRA DE BASQUETE		0,00	0,00	119,17	119,17 C
1.3.2.09 - DEPRECIACÃO ACUMULADA - CLUBE DE CAMPO		12.894,87 C	0,00	114,60	13.009,47 C
0729 - DEPRECIACÕES ACUMULADAS		11.907,43 C	0,00	0,00	11.907,43 C
0732 - DEPRECIACÃO CONSTRUÇÕES		204,72 C	0,00	17,06	221,78 C
0734 - DEPRECIACÃO MOBILIARIO		233,12 C	0,00	14,57	247,69 C
0738 - DEPRECIACÃO PISCINAS		81,00 C	0,00	4,50	85,50 C
0739 - DEPRECIACÃO INSTALAÇÕES ELETRICAS		468,60 C	0,00	78,47	547,07 C

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000003

0102 CLUBE FONTE SAO PAULO

DATA: 31/01/2008

CNPJ: 46.049.466/0001-82

MÊS/ANO: 10/2007

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2 - PASSIVO		2.311.827,96 C	170.112,15	198.798,34	2.340.514,15 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		245.339,78 C	170.112,15	198.798,34	274.025,97 C
2.1.1 - FORNECEDORES		38.559,66 C	58.571,47	72.271,71	52.259,90 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS		36.375,12 C	56.386,93	71.886,77	51.874,96 C
1001 - ART'S PISCINAS E PRODUTOS LTDA		2.992,00 C	2.992,00	3.446,00	3.446,00 C
1002 - A. MOURA & CIA LTDA		0,00	195,20	293,40	98,20 C
1003 - ANDRE LUIZ BERNARDES LAVANDERIA ME		1.356,58 C	1.356,98	1.619,50	1.619,10 C
1004 - ACRA EQUIP. P/ CONDICIONAMENTO FISICO LT		197,00 C	517,00	320,00	0,00
1011 - AGROPECUÁRIA VILA NOVA LTDA ME		215,40 C	215,40	0,00	0,00
1020 - ACQUALLE DISTRIB. ÁGUA MINERAL LTDA ME		0,00	265,60	487,60	222,00 C
1023 - ARMANI SOL. SERVS. CONSTRUTIVOS LTDA EPP		0,00	0,00	230,00	230,00 C
1024 - ADVANCE TINTAS E VERNIZES LTDA		1.146,48 C	1.146,48	3.886,81	3.886,81 C
1025 - AQUARELA COM. PINTURAS INDUSTRIAIS LTDA		0,00	275,50	2.900,00	2.624,50 C
1026 - ATHYLA C. DE OLIVEIRA INFORMÁTICA ME		0,00	0,00	146,00	146,00 C
1027 - ADM COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA		0,00	0,00	1.607,65	1.607,65 C
1061 - BRASILUZ COM. MATS. ELÉTRICOS LTDA ME		80,00 C	80,00	5.194,18	5.194,18 C
1062 - BONNA CESTA CAMPINAS COM. ALIMENTOS LTDA		2.583,00 C	2.583,00	5.473,00	5.473,00 C
1067 - BORTOLOTTA TURISMO LTDA		0,00	0,00	300,00	300,00 C
1121 - CARNIELLI & CARNIELLI S/C LTDA		0,00	5.520,00	5.520,00	0,00
1122 - CASAMIX LTDA ME		177,78 C	466,16	531,68	243,30 C
1123 - CAMPCLEAN COM. IMP. E EXP. LTDA		1.348,98 C	1.348,98	0,00	0,00
1125 - COMBASE COMERCIAL LTDA		0,00	0,00	261,70	261,70 C
1126 - CIA ULTRAGAZ S/A		1.122,40 C	2.442,60	1.320,20	0,00
1128 - COLOGNEZI & COLOGNEZI COM. SERVS. PAPEL.		0,00	147,60	147,60	0,00
1131 - C.A. DOS S. SOARES AMBIENTAL ME		370,50 C	409,50	409,50	370,50 C
1132 - CASSEB & ORSI LTDA EPP		0,00	0,00	245,00	245,00 C
1135 - CERÂMICA ARTESANAL SÃO CAMILO LTDA EPP		0,00	0,00	540,00	540,00 C
1140 - CAMPSUL COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA		5.137,50 C	5.137,50	0,00	0,00
1142 - CHIRLENE SAMARA DE SOUZA ME		0,00	0,00	125,00	125,00 C
1143 - COMERCIAL PROMOLIMP LTDA EPP		0,00	0,00	154,00	154,00 C
1149 - COMERCIAL MODELOCÓPIAS LTDA		0,00	0,00	202,20	202,20 C
1183 - DINHO TUR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME		660,00 C	660,00	450,00	450,00 C
1245 - ESPLANE ESPAÇOS PLANEJADOS LTDA		0,00	0,00	536,98	536,98 C
1300 - FINCATTI & FINCATTI CONFECÇÕES LTDA ME		0,00	0,00	321,50	321,50 C
1301 - FAZ-SISTEMAS COM. SERV. INFORMÁTICA LTDA		564,45 C	564,54	564,45	564,36 C
1364 - G.C. ASSES. TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA		370,50 C	0,00	0,00	370,50 C
1368 - GREDAS LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA EPP		2.250,00 C	2.250,00	0,00	0,00
1420 - H-MAX INDÚSTRIA DE COSMÉTICOS LTDA EPP		0,00	0,00	200,00	200,00 C
1421 - HERCULANO DESENHOS PROJETOS S/C LTDA ME		2.112,56 C	2.112,56	0,00	0,00
1423 - HIDRASERV COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA		100,00 C	100,00	0,00	0,00
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	210,90	312,90	102,00 C
1486 - INDÚSTRIA DE ARTEF. CIMENTO SÃO NICOLAU		0,00	0,00	104,00	104,00 C
1580 - KLIMPEL COM. PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME		598,20 C	2.443,75	2.595,00	749,45 C
1582 - KOZONOÉ TRANSPORTES E TURISMO LTDA		0,00	0,00	1.200,00	1.200,00 C
1611 - LAMIFER COMÉRCIO DE FERRO E AÇO LTDA ME		652,70 C	652,70	0,00	0,00
1614 - LOJAS REUNIDAS DE CALÇADOS LTDA		445,00 C	445,00	1.269,23	1.269,23 C
1615 - LENIZE LEMOS MINARRO EQUIPAMENTOS ME		0,00	70,00	70,00	0,00
1619 - LIG-SIM CAÇAMBAS LTDA ME		0,00	255,00	255,00	0,00
1671 - MARTINI COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA		44,10 C	44,10	0,00	0,00
1674 - MASHIMA & TOMA COM. ARTIGOS ESPORTIVOS		222,00 C	222,00	530,70	530,70 C
1675 - MEDICAR EMERGÊNCIAS MÉDICAS CAMPINAS		400,00 C	400,00	400,00	400,00 C
1676 - MÁRIO FRANCO COMÉRCIO DE TINTAS LTDA		193,76 C	193,76	315,26	315,26 C
1677 - MADEREIRA FLORESTA VERDE LTDA		175,20 C	386,50	211,30	0,00
1678 - MADEREIRA ELMAR LTDA		0,00	0,00	250,00	250,00 C
1680 - MACURY CONFECÇÃO ESTAMPARIA LTDA ME		0,00	0,00	1.310,00	1.310,00 C
1687 - M.B.A. COM. MATS. CONTRA INCÊNDIO LTDA		1.509,15 C	1.509,15	0,00	0,00
1690 - MURAYAMA & CIA LTDA ME		0,00	0,00	400,00	400,00 C
1692 - MBB SPORTS LTDA ME		270,00 C	270,00	0,00	0,00
1693 - MATELPEC COM. MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA		1.750,72 C	1.750,72	0,00	0,00
1694 - MONTEMOS DISTRIB. COMBUSTÍVEIS LTDA		0,00	321,54	651,98	330,44 C
1695 - MAXIMMUS MÁRMORES E GRANITOS LTDA EPP		588,60 C	588,60	0,00	0,00
1731 - N.K.R. COMERCIAL LTDA		0,00	0,00	382,40	382,40 C
1793 - OFFICE SUPPLIER DISTRIBUIDORA LTDA		1.080,56 C	1.080,56	0,00	0,00
1830 - PROJECT PLANEJAMENTO EMPRESARIAL LTDA		0,00	94,00	94,00	0,00
1831 - PRINTMAQ INFORMÁTICA LTDA EPP		0,00	735,00	735,00	0,00
1832 - PARAÍSO DAS BORRACHAS COM. IND. LTDA		0,00	171,19	171,19	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000004

0102 CLUBE FONTE SAO PAULO

DATA: 31/01/2008

CNPJ: 46.049.466/0001-82

MÊS/ANO: 10/2007

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1910	- REAL SOC. PORTUGUESA DE BENEFICIÊNCIA	0,00	2.121,86	2.121,86	0,00
1961	- SERRIARTE DE CAMPINAS SERIGRAFIA LTDA ME	146,00 C	236,00	210,00	120,00 C
1967	- SOARES & ATTUY COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	180,00	180,00 C
1968	- SERVICE I SERVIÇOS S/S LTDA	0,00	9,00	180,00	171,00 C
1970	- SANTOS E SIMONI SERVVS. PINTURAS LTDA ME	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2017	- THOMÉ COMÉRCIO DE TINTAS LTDA EPP	5.186,00 C	5.186,00	0,00	0,00
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	2.665,00	2.665,00	0,00
2049	- VITAFISIO IND. COM. EQUIP. H. FISIOT.	0,00	0,00	14.300,00	14.300,00 C
2.1.1.03	- CHEQUES A COMPENSAR	2.184,54 C	2.184,54	384,94	384,94 C
2000	- CHEQUES A COMPENSAR	2.184,54 C	2.184,54	384,94	384,94 C
2.1.2	- EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	442,33 C	442,33	0,00	0,00
2.1.2.01	- EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	442,33 C	442,33	0,00	0,00
2881	- BANCO ABN AMRO REAL S/A - FINANCIAMENTO	442,33 C	442,33	0,00	0,00
2.1.3	- OBRIGACOES TRABALHISTAS	31.725,28 C	104.481,37	105.578,93	32.822,84 C
2.1.3.01	- FOLHA DE PAGAMENTOS DE EMPREGADOS	371,01 C	73.822,03	74.436,02	985,00 C
2070	- SALARIOS A PAGAR	0,00	64.389,00	64.389,00	0,00
2073	- AUTONOMOS A PAGAR	173,01 C	5.119,76	5.756,75	810,00 C
2074	- PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	370,00	370,00	0,00
2076	- SALARIO A PAGAR - FILIAL	0,00	3.745,27	3.745,27	0,00
2080	- PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR - FILIAL	198,00 C	198,00	175,00	175,00 C
2.1.3.04	- ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	31.354,27 C	30.659,34	31.142,91	31.837,84 C
2100	- INSS A RECOLHER	21.783,43 C	21.996,38	22.456,54	22.243,59 C
2101	- INSS SOBRE NOTA FISCAL	1.418,83 C	462,00	781,00	1.737,83 C
2102	- FGTS A PAGAR	4.661,68 C	4.661,83	4.786,68	4.786,53 C
2103	- CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	738,99 C	738,99	747,90	747,90 C
2106	- PIS S/ FOLHA PAGAMENTO A RECOLHER	629,43 C	629,43	635,28	635,28 C
2107	- ISS AUTONOMO	214,62 C	214,62	205,31	205,31 C
2110	- INSS A RECOLHER - FILIAL	1.533,62 C	1.582,40	1.234,47	1.185,69 C
2112	- FGTS A PAGAR - FILIAL	373,67 C	373,69	295,73	295,71 C
2.1.4	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.479,77 C	1.154,15	1.350,72	1.676,34 C
2.1.4.01	- IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	1.393,77 C	1.154,15	1.350,72	1.590,34 C
2131	- IRRF A RECOLHER (PESSOAS JURIDICAS)	184,06 C	158,25	96,06	121,87 C
2132	- IRRF A RECOLHER (SALARIOS)	488,61 C	475,09	408,85	422,37 C
2133	- IRRF S/AUTÔNOMOS	50,53 C	50,53	50,53	50,53 C
2134	- RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	104,68 C	104,68	256,68	256,68 C
2135	- RETENÇÃO ISSQN A RECOLHER	565,89 C	365,60	538,60	738,89 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	165.540,38 C	4.290,79	19.596,98	180.846,57 C
2.1.5.01	- CONTAS A PAGAR DIVERSAS	0,00	1.774,30	1.774,30	0,00
2183	- HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	0,00	1.774,30	1.774,30	0,00
2.1.5.02	- PROVISOES	165.540,38 C	2.516,49	17.822,68	180.846,57 C
2190	- PROVISAO FERIAS	76.267,61 C	1.885,01	7.955,24	82.337,84 C
2191	- PROVISAO INSS S/FERIAS	19.448,24 C	480,68	2.028,55	20.996,11 C
2192	- PROVISAO FGTS S/FERIAS	6.101,01 C	150,80	636,42	6.586,63 C
2193	- PROVISAO 13.SALARIO	42.148,21 C	0,00	3.169,71	45.317,92 C
2194	- PROVISAO INSS S/13.SALARIO	10.742,69 C	0,00	813,38	11.556,07 C
2195	- PROVISAO FGTS S/13.SALARIO	3.370,07 C	0,00	255,36	3.625,43 C
2290	- PROVISÃO FÉRIAS - FILIAL	2.693,19 C	0,00	1.911,37	4.604,56 C
2291	- PROVISÃO INSS S/FÉRIAS - FILIAL	686,75 C	0,00	487,40	1.174,15 C
2292	- PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS - FILIAL	215,42 C	0,00	152,92	368,34 C
2293	- PROVISÃO 13º SALÁRIO - FILIAL	2.896,78 C	0,00	308,87	3.205,65 C
2294	- PROVISÃO INSS S/13º SALÁRIO - FILIAL	738,68 C	0,00	78,77	817,45 C
2295	- PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO - FILIAL	231,73 C	0,00	24,69	256,42 C
2.1.6	- PARCELAMENTO	7.592,36 C	1.172,04	0,00	6.420,32 C
2.1.6.01	- PARCELAMENTO	7.592,36 C	1.172,04	0,00	6.420,32 C
2170	- PARCELAMENTO A PAGAR ECAD	7.592,36 C	1.172,04	0,00	6.420,32 C

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000005

0102 CLUBE FONTE SAO PAULO

DATA: 31/01/2008

CNPJ: 46.049.466/0001-82

MÊS/ANO: 10/2007

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
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
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: 31/01/2008

CNPJ: 46.049.466/0001-82

MÊS/ANO: 10/2007

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3 - RECEITAS		2.019.275,61 C	1.700,84	233.417,39	2.250.992,16 C
3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS		2.019.275,61 C	1.700,84	233.417,39	2.250.992,16 C
3.1.1 - RECEITA DIVERSAS		2.021.720,90 C	1.700,84	232.898,10	2.252.918,16 C
3.1.1.01 - RECEITA ASSOCIATIVA		1.730.055,79 C	0,00	195.081,46	1.925.137,25 C
3001 - TAXA DE MANUTENÇÃO		1.542.302,93 C	0,00	184.079,33	1.726.382,26 C
3002 - TAXA DE ESPORTE		121.755,00 C	0,00	6.281,00	128.036,00 C
3003 - MULTAS SOBRE TAXAS		15.021,86 C	0,00	1.153,13	16.174,99 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		8.536,00 C	0,00	964,00	9.500,00 C
3012 - TAXA SÓCIO MILITANTE		13.310,00 C	0,00	2.604,00	15.914,00 C
3.1.1.02 - RECEITA DEPARTAMENTO SOCIAL		195.794,50 C	0,00	24.402,00	220.196,50 C
3010 - CONVITES PARA BOATE		1.375,00 C	0,00	0,00	1.375,00 C
3011 - ALUGUEL BOATE		45.845,50 C	0,00	1.250,00	47.095,50 C
3013 - ALUGUEL BAR PISCINAS		350,00 C	0,00	0,00	350,00 C
3014 - LOCAÇÃO SALA DE JOGOS		0,00	0,00	300,00	300,00 C
3020 - ALUGUEL SALÃO BARBEARIA		300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
3027 - ALUGUEL SALÃO SOCIAL		146.050,00 C	0,00	22.852,00	168.902,00 C
3082 - RECEITA COM ACAMPAMENTO		1.874,00 C	0,00	0,00	1.874,00 C
3.1.1.03 - RECEITA DEPTO ADMINISTRATIVO		20.300,70 C	0,00	7.086,00	27.386,70 C
3016 - ALUGUEL DE TOALHAS		5.222,00 C	0,00	365,50	5.587,50 C
3017 - RECEITA DA SAUNA		320,00 C	0,00	20,00	340,00 C
3018 - VENDAS CONVITES CLUBE DE CAMPO		14.758,70 C	0,00	1.700,50	16.459,20 C
3019 - LOCAÇÃO CLUBE DE CAMPO		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00 C
3.1.1.04 - RECEITA DEPARTAMENTO ESPORTIVO		30.296,00 C	0,00	2.184,00	32.480,00 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		17.061,00 C	0,00	2.184,00	19.245,00 C
3.1.1.05 - RECEITA EXTRAORDINARIA		45.273,91 C	0,00	2.443,80	47.717,71 C
3026 - RECEITA KIT CHURRASCO		450,00 C	0,00	50,00	500,00 C
3028 - SOCIO TEMPORARIO		4.559,20 C	0,00	667,50	5.226,70 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	1.426,30	17.804,53 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
3096 - CONVITE BAILE		0,00	0,00	300,00	300,00 C
3.1.1.06 - OUTRAS RECEITAS		0,00	1.700,84	1.700,84	0,00
3040 - PROVISÃO MENSALIDADES ATRASADAS		9.570,00 C	1.700,84	0,00	7.869,16 C
3041 - PROVISÃO DE DEVEDORES DUVIDOSOS		9.570,00 D	0,00	1.700,84	7.869,16 D
3.1.2 - DEDUCOES DAS RECEITAS COM VENDAS		4.012,70 D	0,00	0,00	4.012,70 D
3.1.2.03 - DEVOLUÇÕES, DESCONTOS E ABATIMENTOS		4.012,70 D	0,00	0,00	4.012,70 D
3601 - DEDUÇÕES COM RECEITA ASSOCIATIVA		3.034,70 D	0,00	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	519,29	2.086,70 C
3.1.3.02 - GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.272,96 C	0,00	519,29	1.792,25 C
3060 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.272,96 C	0,00	519,29	1.792,25 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: 31/01/2008

CNPJ: 46.049.466/0001-82

MÊS/ANO: 10/2007

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4 - CUSTOS E DESPESAS		1.931.816,55 D	215.058,01	5.718,18	2.141.156,38 D
4.2 - DESPESAS		1.931.816,55 D	215.058,01	5.718,18	2.141.156,38 D
4.2.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		1.812.363,91 D	206.004,01	5.718,18	2.012.649,74 D
4.2.1.01 - DESPESAS TRABALHISTAS		737.878,70 D	93.793,66	4.196,88	827.475,48 D
4030 - SALARIOS		466.448,65 D	56.364,43	170,00	522.643,08 D
4033 - AUTONOMOS		41.046,72 D	5.756,75	0,02	46.803,45 D
4034 - HORAS EXTRAS		15.137,29 D	2.016,02	0,00	17.153,31 D
4035 - DSR S/ HORAS EXTRAS		3.344,07 D	387,71	0,00	3.731,78 D
4036 - ADICIONAL NOTURNO		2.020,30 D	231,45	0,00	2.251,75 D
4037 - DSR - DESCANSO SEMANAL REMUNERADO		21.099,07 D	2.556,94	0,00	23.656,01 D
4038 - FERIAS		61.269,79 D	9.866,61	0,00	71.136,40 D
4039 - 13º SALARIO		46.000,90 D	3.478,58	0,00	49.479,48 D
4044 - ABONO PECUNIARIO		659,29 D	0,00	0,00	659,29 D
4046 - AUXILIO ENFERMIDADE		657,50 D	184,92	0,00	842,42 D
4049 - AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO		30.615,52 D	3.654,00	278,96	33.990,56 D
4050 - ANUENIO,BIENO,TRIENIO,QUADR.,QUINQ.		7,74 D	0,00	0,00	7,74 D
4051 - GRATIFICACOES		912,62 D	206,30	0,00	1.118,92 D
4055 - VALE TRANSPORTE		42.623,74 D	5.901,70	1.626,04	46.899,40 D
4056 - ASSISTENCIA MEDICA		10,00 D	2.781,86	2.121,86	670,00 D
4057 - ESTAGIARIO		5.611,90 D	361,88	0,00	5.973,78 D
4058 - DSR S/ADICIONAL NOTURNO		413,60 D	44,51	0,00	458,11 D
4.2.1.03 - ENCARGOS SOCIAIS		226.317,80 D	26.914,75	0,02	253.232,53 D
4070 - INSS S/FOLHA SALARIOS EMPREGADOS		134.085,55 D	16.268,35	0,02	150.353,88 D
4072 - INSS S/FOLHA TERCEIROS		26.123,10 D	2.858,77	0,00	28.981,87 D
4073 - INSS S/FOLHA AUTONOMOS		8.209,36 D	1.151,35	0,00	9.360,71 D
4076 - FGTS		50.904,67 D	6.001,00	0,00	56.905,67 D
4077 - FGTS - 50%		1.189,65 D	0,00	0,00	1.189,65 D
4078 - PIS S/FOLHA PAGAMENTO		5.805,47 D	635,28	0,00	6.440,75 D
4.2.1.15 - SERVICOS PROFISSIONAIS DE TERCEIROS		127.412,44 D	12.582,65	0,00	139.995,09 D
4152 - CONTABILIDADE		15.769,30 D	1.774,30	0,00	17.543,60 D
4153 - ADVOCATICIOS		1.148,66 D	0,00	0,00	1.148,66 D
4155 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA		2.641,90 D	0,00	0,00	2.641,90 D
4156 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA		58.812,00 D	5.520,00	0,00	64.332,00 D
4157 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		17.145,58 D	1.725,35	0,00	18.870,93 D
4158 - SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO		3.268,00 D	328,00	0,00	3.596,00 D
4161 - SERVIÇOS DE SPINNING		23.517,00 D	2.665,00	0,00	26.182,00 D
4162 - SERVIÇOS AMBIENTAIS		4.300,00 D	390,00	0,00	4.690,00 D
4163 - SERVIÇOS DE LIMPEZA		810,00 D	180,00	0,00	990,00 D
4.2.1.16 - DESPESAS GERAIS		472.212,84 D	51.408,92	21,28	523.600,48 D
4201 - AGUA E ESGOTO		76.292,86 D	7.252,19	0,00	83.545,05 D
4203 - ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA		5.312,00 D	0,00	0,00	5.312,00 D
4209 - AGUA MINERAL		2.275,20 D	487,60	0,00	2.762,80 D
4221 - BENS DE NATUREZA PERMANENTE		2.977,51 D	245,00	0,00	3.222,51 D
4241 - CORREIOS E TELEGRAFOS		7.692,05 D	0,00	0,00	7.692,05 D
4242 - CESTA BASICA		24.321,76 D	5.473,00	0,00	29.794,76 D
4243 - COLETA DE LIXO		1.580,00 D	255,00	0,00	1.835,00 D
4246 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		2.972,13 D	818,68	0,00	3.790,81 D
4247 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE CLASSE		2.898,93 D	879,44	0,00	3.778,37 D
4249 - CURSOS E SEMINARIOS		180,00 D	0,00	0,00	180,00 D
4250 - CIEE - ESTÁGIO		636,00 D	128,00	0,00	764,00 D
4261 - DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS		303,34 D	8,60	0,00	311,94 D
4262 - DESPESAS DIVERSAS		987,07 D	824,04	0,00	1.811,11 D
4266 - DESPESAS COM LAVANDERIA		15.524,90 D	1.619,10	0,00	17.144,00 D
4270 - EXAMES MÉDICOS		1.233,00 D	0,00	0,00	1.233,00 D
4271 - ENERGIA ELETRICA		179.907,48 D	18.032,06	0,00	197.939,54 D
4272 - ENCARGOS DE DEPRECIACAO		21.863,67 D	3.229,30	21,28	25.071,69 D
4274 - EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA		1.518,50 D	0,00	0,00	1.518,50 D
4276 - ESTACIONAMENTO		94,00 D	18,00	0,00	112,00 D
4331 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO		11.391,66 D	58,03	0,00	11.449,69 D
4333 - INTERNET		1.178,19 D	130,91	0,00	1.309,10 D
4334 - ASSINATURA E MENSALIDADE		1.889,34 D	212,51	0,00	2.101,85 D
4340 - JORNAIS E REVISTAS		985,15 D	0,00	0,00	985,15 D
4341 - JARDINAGEM/CARPINTARIA		527,19 D	112,00	0,00	639,19 D
4345 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		2.721,00 D	0,00	0,00	2.721,00 D

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000008

0102 CLUBE FONTE SAO PAULO

DATA: 31/01/2008

CNPJ: 46.049.466/0001-82

MÊS/ANO: 10/2007

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4346	- LOCAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
4382	- MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	33,94	0,00	33,94 D
4383	- MANUTENÇÃO DE IMOVEIS E INSTALACOES	20.770,90 D	1.809,34	0,00	22.580,24 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	19.552,96 D	1.354,20	0,00	20.907,16 D
4387	- MATERIAL ELETRICO	3.474,65 D	0,00	0,00	3.474,65 D
4388	- MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	647,90 D	216,00	0,00	863,90 D
4389	- MANUTENCAO DE SOFTWARES	0,00	102,00	0,00	102,00 D
4390	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO VEICULOS	1.774,90 D	0,00	0,00	1.774,90 D
4391	- MATERIAL DE COZINHA E LIMPEZA	22.211,05 D	2.426,00	0,00	24.637,05 D
4431	- PREMIO E SEGUROS	3.141,46 D	0,00	0,00	3.141,46 D
4432	- PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.482,00 D	534,24	0,00	2.016,24 D
4451	- REFEICOES E LANCHES	1.691,11 D	23,20	0,00	1.714,31 D
4471	- TELEFONE	21.722,98 D	2.707,19	0,00	24.430,17 D
4481	- UNIFORMES E UTILIDADES	1.839,05 D	1.929,15	0,00	3.768,20 D
4491	- VIAGENS	1.568,66 D	140,40	0,00	1.709,06 D
4501	- XEROX E ENCADERNACAO	2.838,40 D	349,80	0,00	3.188,20 D
4.2.1.17	- DESPESAS DEPARTAMENTO SOCIAL	97.345,54 D	3.276,28	1.500,00	99.121,82 D
4530	- BAILES, FESTAS E BOATES	71.941,01 D	468,00	1.500,00	70.909,01 D
4534	- DIREITOS AUTORAIS - ECAD	17.574,28 D	1.760,62	0,00	19.334,90 D
4535	- DESPESAS ACAMPAMENTO	2.300,94 D	0,00	0,00	2.300,94 D
4536	- MANUTENÇÃO SALÃO SOCIAL	1.383,91 D	797,66	0,00	2.181,57 D
4537	- DESPESAS COM BINGOS	3.079,00 D	0,00	0,00	3.079,00 D
4637	- DESP. CONSERV. MANUT. CHURRASQUEIRA	124,50 D	250,00	0,00	374,50 D
4963	- MANUTENÇÃO SALA DE RECREAÇÃO	872,40 D	0,00	0,00	872,40 D
4964	- MANUTENÇÃO PARQUINHO	7,20 D	0,00	0,00	7,20 D
4965	- DESPESAS DIRETORIA	62,30 D	0,00	0,00	62,30 D
4.2.1.18	- DESPESAS DEPTO ESPORTE NATAÇÃO	45.059,95 D	3.586,00	0,00	48.645,95 D
4542	- DESPESAS COM COMPETIÇÃO - NATAÇÃO	8.656,67 D	447,00	0,00	9.103,67 D
4543	- CONSERVAÇÃO DAS PISCINAS	32.222,80 D	2.838,00	0,00	35.060,80 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	20,00	0,00	90,00 D
4547	- FEDERAÇÃO AQUÁTICA PAULISTA	2.289,20 D	281,00	0,00	2.570,20 D
4.2.1.19	- DESPESAS DEPTO ESPORTE VÔLEI	6.174,53 D	2.230,67	0,00	8.405,20 D
4551	- DESPESAS COM COMPETIÇÕES - VÔLEI	2.007,18 D	1.102,73	0,00	3.109,91 D
4552	- LIGA REGIONAL DE VOLEY	1.440,00 D	240,00	0,00	1.680,00 D
4553	- DESPESAS COM ARBITRAGEM - VÔLEI	390,00 D	100,00	0,00	490,00 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	787,94	0,00	2.102,94 D
4.2.1.20	- DESP. OUTRAS MODALIDADES ESPORTIVAS	42.975,19 D	3.494,43	0,00	46.469,62 D
4549	- DESPESAS BASQUETE	0,00	231,30	0,00	231,30 D
4558	- DESPESAS COM ATLETISMO	2.698,73 D	51,18	0,00	2.749,91 D
4560	- DESPESAS KARATE	915,61 D	19,25	0,00	934,86 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	2.331,17 D	0,00	0,00	2.331,17 D
4589	- DESPESAS INTERCLUBES	0,00	1.840,70	0,00	1.840,70 D
4590	- DESPESAS DIVERSAS MOD. ESPORTES	5.279,15 D	422,00	0,00	5.701,15 D
4958	- MANUTENÇÃO SPINNING	100,36 D	0,00	0,00	100,36 D
4959	- APESEC	11.272,74 D	930,00	0,00	12.202,74 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	13.144,14 D	245,00	0,00	13.389,14 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	1.785,08 D	120,00	0,00	1.905,08 D
4574	- DESPESAS COM VIAGENS - FUTEBOL	80,00 D	0,00	0,00	80,00 D
4575	- DESPESAS COM FUTEBOL DE SALÃO - FUTSAL	430,00 D	125,00	0,00	555,00 D
4576	- DESPESAS DIVERSAS - FUTEBOL	56,00 D	0,00	0,00	56,00 D

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000009

0102 CLUBE FONTE SAO PAULO

DATA: 31/01/2008

CNPJ: 46.049.466/0001-82

MÊS/ANO: 10/2007

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
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	3.802,91 D	739,99	0,00	4.542,90 D
4577	- MATERIAL ESPORTIVO - TÊNIS	884,00 D	0,00	0,00	884,00 D
4578	- MENSALIDADE LIGA CAMPINEIRA DE TÊNIS	810,00 D	90,00	0,00	900,00 D
4580	- CONSERVAÇÃO DE QUADRAS DE TÊNIS	1.958,91 D	649,99	0,00	2.608,90 D
4581	- DESPESAS DIVERSAS - TÊNIS	150,00 D	0,00	0,00	150,00 D
4.2.1.23	- DESPESAS DEPTO. ESPORTE BADMINTON	12.974,45 D	3.817,22	0,00	16.791,67 D
4610	- DESPESAS COM COMPETIÇÃO - BADMINTON	6.670,35 D	2.967,22	0,00	9.637,57 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	3.730,40 D	850,00	0,00	4.580,40 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	811,62	0,00	1.301,02 D
4620	- DESPESAS COM COMPETIÇÃO - GINÁSTICA	447,40 D	341,62	0,00	789,02 D
4623	- MATERIAL ESPORTIVO - GINÁSTICA	42,00 D	0,00	0,00	42,00 D
4624	- FEDERAÇÃO PAULISTA DE GINÁSTICA	0,00	470,00	0,00	470,00 D
4.2.1.25	- DESPESAS DEPTO. MUSCULAÇÃO	6.509,66 D	335,00	0,00	6.844,66 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	4.178,53 D	335,00	0,00	4.513,53 D
4635	- EQUIPAMENTOS PARA SALA DE MUSCULAÇÃO	933,62 D	0,00	0,00	933,62 D
4.2.1.30	- MANUTENÇÃO CLUBE	8.537,52 D	1.071,12	0,00	9.608,64 D
4595	- MANUTENÇÃO GINÁSIO	1.944,22 D	604,01	0,00	2.548,23 D
4597	- MANUTENÇÃO PORTARIA	63,48 D	0,00	0,00	63,48 D
4599	- MANUTENÇÃO VESTIÁRIOS	1.594,90 D	109,75	0,00	1.704,65 D
4600	- MANUTENÇÃO BOATE	1.076,24 D	155,16	0,00	1.231,40 D
4601	- MANUTENÇÃO BAR	2.533,08 D	202,20	0,00	2.735,28 D
4957	- MANUTENÇÃO SECRETARIA	9,65 D	0,00	0,00	9,65 D
4980	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.315,95 D	0,00	0,00	1.315,95 D
4.2.1.31	- MANUTENÇÃO CLUBE DE CAMPO	11.528,84 D	1.696,70	0,00	13.225,54 D
4681	- MANUT. CONSERV. TRATOR CLUBE DE CAMPO	98,00 D	0,00	0,00	98,00 D
4682	- BENS PERMANENTES CLUBE DE CAMPO	600,00 D	195,90	0,00	795,90 D
4683	- COMBUSTÍVEL CLUBE DE CAMPO	140,00 D	0,00	0,00	140,00 D
4684	- MAT. COZINHA E LIMPEZA CLUBE DE CAMPO	3.575,06 D	760,70	0,00	4.335,76 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	747,80 D	0,00	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	4.554,98 D	740,10	0,00	5.295,08 D
4.2.2	- DESPESAS OPERACIONAIS - FINANCEIRAS	34.904,86 D	4.315,49	0,00	39.220,35 D
4.2.2.01	- DESPESAS COM ATUALIZACOES	34.576,30 D	4.315,49	0,00	38.891,79 D
5004	- DESPESAS BANCARIAS	5.042,10 D	792,29	0,00	5.834,39 D
5005	- CPMF	7.918,15 D	798,57	0,00	8.716,72 D
5006	- TARIFA COBRANCA	21.616,05 D	2.724,63	0,00	24.340,68 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	84.547,53 D	4.732,91	0,00	89.280,44 D
4.2.3.01	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	84.547,53 D	4.732,91	0,00	89.280,44 D
5030	- IOF	3,36 D	0,03	0,00	3,39 D
5032	- IPTU	79.771,15 D	4.732,88	0,00	84.504,03 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	5,60	0,00	5,85 D
4.2.9.01	- PERDAS	0,25 D	5,60	0,00	5,85 D
6054	- PERDAS COM PAGAMENTO A MAIOR	0,25 D	5,60	0,00	5,85 D

BALANCETE ANALÍTICO

0102 CLUBE FONTE SAO PAULO

CNPJ: 46.049.466/0001-82

FOLHA: 000010

DATA: 31/01/2008

MÊS/ANO: 10/2007

Total do ATIVO	2.450.349,93 D	Total do PASSIVO	2.340.514,15 C
Total de CUSTOS E DESPESAS	2.141.156,38 D	Total de RECEITAS	2.250.992,16 C
Somatórias	4.591.506,31 D		4.591.506,31 C
Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	109.835,78 D
Total de Lucros do Período	22.376,72 C	Total de Lucros Acumulados	109.835,78 C

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

CLUBE FONTE SAO PAULO

ARTUR CASSEB ORSI

FUNÇÃO: PRESIDENTE

CPF: 120.699.218-24

ESCRITORIO CONTÁBIL BORTOLOTTA SC LTDA

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 098.334.088-93

CRC: 2 SP 019117/0-9