

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000001

0102 CLUBE FONTE SAO PAULO

DATA: 31/01/2008

CNPJ: 46.049.466/0001-82

MÊS/ANO: 11/2007

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		2.450.349,93 D	314.232,16	314.384,18	2.450.197,91 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		190.716,43 D	314.232,16	311.154,88	193.793,71 D
1.1.1 - ATIVO DISPONIVEL		97.669,25 D	284.145,99	278.707,52	103.107,72 D
1.1.1.01 - CAIXA		34.537,06 D	35.222,36	51.684,28	18.075,14 D
0010 - CAIXA GERAL		34.537,06 D	35.222,36	51.684,28	18.075,14 D
1.1.1.02 - BANCOS - CONTAS CORRENTES		17.313,34 D	223.493,79	227.023,24	13.783,89 D
0021 - BANCO ITAU - CONTA 02000-8		17.168,35 D	223.493,79	227.023,24	13.638,90 D
0022 - BANCO ITAÚ - CC 33163-7		144,99 D	0,00	0,00	144,99 D
1.1.1.03 - APLICACOES FINANCEIRAS		45.818,85 D	25.429,84	0,00	71.248,69 D
0040 - BANCO ITAU - CONTA 02000-8		45.519,21 D	25.429,84	0,00	70.949,05 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		93.047,18 D	30.086,17	32.447,36	90.685,99 D
1.1.2.03 - EMPRÉSTIMOS		2.712,00 D	0,00	460,00	2.252,00 D
0170 - EMPRÉSTIMOS A FUNCIONÁRIOS		2.712,00 D	0,00	460,00	2.252,00 D
1.1.2.04 - OUTROS CREDITOS		59.388,39 D	710,10	2.668,53	57.429,96 D
0100 - MENSALIDADES ATRASADAS A RECEBER		44.993,28 D	0,00	710,10	44.283,18 D
0101 - TRANSFERENCIA PATRIMONIAL		28.721,83 D	0,00	1.958,43	26.763,40 D
0102 - DEPOSITOS JUDICIAIS		3.801,49 D	0,00	0,00	3.801,49 D
0104 - PROVISÃO DE DEVEDORES DUVIDOSOS		18.128,21 C	710,10	0,00	17.418,11 C
1.1.2.05 - ADIANTAMENTOS		30.104,14 D	29.376,07	29.318,83	30.161,38 D
0110 - ADIANTAMENTO DE SALARIOS		0,00	21.506,40	21.506,40	0,00
0112 - ADIANTAMENTOS AUTONOMOS		159,01 D	5.531,77	5.531,77	159,01 D
0114 - ADIANTAMENTO FERIAS		100,54 D	1.037,20	999,46	138,28 D
0115 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO		28.129,59 D	0,00	0,00	28.129,59 D
0118 - VALORES A RECUPERAR		113,50 D	19,50	0,00	133,00 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		2.191.085,21 D	0,00	3.229,30	2.187.855,91 D
1.3.2 - IMOBILIZADO		2.191.085,21 D	0,00	3.229,30	2.187.855,91 D
1.3.2.01 - IMOBILIZADO - SEDE		2.003.456,39 D	0,00	0,00	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		51.175,67 D	0,00	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		47.275,16 D	0,00	0,00	47.275,16 D
0612 - INSTALACOES		290.568,73 D	0,00	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		14.300,00 D	0,00	0,00	14.300,00 D
1.3.2.02 - IMOBOLIZADO - CLUBE DE CAMPO		275.196,62 D	0,00	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: 11/2007

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		17.001,53 D	0,00	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		74.558,33 C	0,00	3.114,70	77.673,03 C
0700 - DEPRECIACÕES ACUMULADAS		41.818,75 C	0,00	0,00	41.818,75 C
0701 - DEPRECIACÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		1.602,15 C	0,00	109,73	1.711,88 C
0702 - DEPRECIACÃO MOBILIARIO		2.019,12 C	0,00	131,29	2.150,41 C
0703 - DEPRECIACÃO AMBULATORIO MEDICO		29,70 C	0,00	1,65	31,35 C
0706 - DEPRECIACAO PISCINAS		4.114,00 C	0,00	339,01	4.453,01 C
0707 - DEPRECIACÃO COMPUT. E PERIFERICOS		392,47 C	0,00	59,47	451,94 C
0709 - DEPRECIACÃO SALA DE MUSCULACÃO		2.192,32 C	0,00	254,36	2.446,68 C
0711 - DEPRECIACÃO GINASIO		1.357,81 C	0,00	369,83	1.727,64 C
0712 - DEPRECIACÃO INSTALAÇÕES		17.834,53 C	0,00	1.475,81	19.310,34 C
0713 - DEPRECIACÃO BAR E RESTAURANTE		1.336,92 C	0,00	146,39	1.483,31 C
0716 - DEPRECIACÃO APARELHOS DE GINASTICA		1.573,36 C	0,00	95,42	1.668,78 C
0717 - DEPRECIACÃO REFORMA SALA GINASTICA		126,73 C	0,00	6,67	133,40 C
0718 - DEPRECIACÃO APAR. EQUIPS. TELEFÔNICOS		41,30 C	0,00	5,90	47,20 C
0719 - DEPRECIACÃO QUADRA DE BASQUETE		119,17 C	0,00	119,17	238,34 C
1.3.2.09 - DEPRECIACÃO ACUMULADA - CLUBE DE CAMPO		13.009,47 C	0,00	114,60	13.124,07 C
0729 - DEPRECIACÕES ACUMULADAS		11.907,43 C	0,00	0,00	11.907,43 C
0732 - DEPRECIACÃO CONSTRUÇÕES		221,78 C	0,00	17,06	238,84 C
0734 - DEPRECIACÃO MOBILIARIO		247,69 C	0,00	14,57	262,26 C
0738 - DEPRECIACÃO PISCINAS		85,50 C	0,00	4,50	90,00 C
0739 - DEPRECIACÃO INSTALAÇÕES ELETRICAS		547,07 C	0,00	78,47	625,54 C

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000003

0102 CLUBE FONTE SAO PAULO

DATA: 31/01/2008

CNPJ: 46.049.466/0001-82

MÊS/ANO: 11/2007

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2 - PASSIVO		2.340.514,15 C	160.955,75	159.330,17	2.338.888,57 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		274.025,97 C	160.955,75	159.330,17	272.400,39 C
2.1.1 - FORNECEDORES		52.259,90 C	47.524,68	33.092,42	37.827,64 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS		51.874,96 C	47.139,74	32.707,48	37.442,70 C
1001 - ART'S PISCINAS E PRODUTOS LTDA		3.446,00 C	1.146,00	590,00	2.890,00 C
1002 - A. MOURA & CIA LTDA		98,20 C	98,20	0,00	0,00
1003 - ANDRE LUIZ BERNARDES LAVANDERIA ME		1.619,10 C	1.619,10	1.342,84	1.342,84 C
1004 - ACRA EQUIP. P/ CONDICIONAMENTO FISICO LT		0,00	320,00	320,00	0,00
1011 - AGROPECUÁRIA VILA NOVA LTDA ME		0,00	79,80	79,80	0,00
1020 - ACQUALLE DISTRIB. ÁGUA MINERAL LTDA ME		222,00 C	222,00	0,00	0,00
1023 - ARMANI SOL. SERVS. CONSTRUTIVOS LTDA EPP		230,00 C	230,00	0,00	0,00
1024 - ADVANCE TINTAS E VERNIZES LTDA		3.886,81 C	1.943,41	0,00	1.943,40 C
1025 - AQUARELA COM. PINTURAS INDUSTRIAIS LTDA		2.624,50 C	2.624,50	0,00	0,00
1026 - ATHYLA C. DE OLIVEIRA INFORMÁTICA ME		146,00 C	146,00	0,00	0,00
1027 - ADM COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA		1.607,65 C	321,52	0,00	1.286,13 C
1061 - BRASILUZ COM. MATS. ELÉTRICOS LTDA ME		5.194,18 C	5.194,18	376,20	376,20 C
1062 - BONNA CESTA CAMPINAS COM. ALIMENTOS LTDA		5.473,00 C	2.632,50	0,00	2.840,50 C
1067 - BORTOLOTTO TURISMO LTDA		300,00 C	300,00	0,00	0,00
1121 - CARNIELLI & CARNIELLI S/C LTDA		0,00	5.520,00	5.520,00	0,00
1122 - CASAMIX LTDA ME		243,30 C	243,30	0,00	0,00
1123 - CAMPCLEAN COM. IMP. E EXP. LTDA		0,00	0,00	2.098,19	2.098,19 C
1125 - COMBASE COMERCIAL LTDA		261,70 C	261,70	56,01	56,01 C
1126 - CIA ULTRAGAZ S/A		0,00	1.459,20	2.474,40	1.015,20 C
1127 - COML. MATS. P/CONSTRUÇÃO CASA NOVA LTDA		0,00	0,00	162,37	162,37 C
1128 - COLOGNEZI & COLOGNEZI COM. SERVS. PAPEL.		0,00	84,00	84,00	0,00
1131 - C.A. DOS S. SOARES AMBIENTAL ME		370,50 C	390,00	19,50	0,00
1132 - CASSEB & ORSI LTDA EPP		245,00 C	245,00	330,00	330,00 C
1135 - CERÂMICA ARTESANAL SÃO CAMILO LTDA EPP		540,00 C	540,00	0,00	0,00
1142 - CHIRLENE SAMARA DE SOUZA ME		125,00 C	125,00	0,00	0,00
1143 - COMERCIAL PROMOLIMP LTDA EPP		154,00 C	154,00	0,00	0,00
1149 - COMERCIAL MODELOCÓPIAS LTDA		202,20 C	0,00	300,05	502,25 C
1183 - DINHO TUR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME		450,00 C	180,00	0,00	270,00 C
1240 - ELIZABETH AP. E. FERREIRA HIDRÁULICOS ME		0,00	265,70	265,70	0,00
1245 - ESPLANE ESPAÇOS PLANEJADOS LTDA		536,98 C	536,98	0,00	0,00
1300 - FINCATTI & FINCATTI CONFECÇÕES LTDA ME		321,50 C	321,50	0,00	0,00
1301 - FAZ-SISTEMAS COM. SERV. INFORMÁTICA LTDA		564,36 C	581,38	1.128,90	1.111,88 C
1305 - FEAC - FED. ENT. ASSIST. CAMPINAS		0,00	127,88	2.557,50	2.429,62 C
1364 - G.C. ASSES. TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA		370,50 C	12,12	1.162,00	1.520,38 C
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	488,50	488,50 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		102,00 C	312,90	210,90	0,00
1486 - INDÚSTRIA DE ARTEF. CIMENTO SÃO NICOLAU		104,00 C	104,00	0,00	0,00
1580 - KLIMPEL COM. PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME		749,45 C	749,45	1.600,27	1.600,27 C
1582 - KOZONOÉ TRANSPORTES E TURISMO LTDA		1.200,00 C	1.200,00	0,00	0,00
1611 - LAMIFER COMÉRCIO DE FERRO E AÇO LTDA ME		0,00	73,50	73,50	0,00
1614 - LOJAS REUNIDAS DE CALÇADOS LTDA		1.269,23 C	875,26	0,00	393,97 C
1619 - LIG-SIM CAÇAMBAS LTDA ME		0,00	255,00	595,00	340,00 C
1671 - MARTINI COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA		0,00	0,00	232,00	232,00 C
1673 - MULTICORES GRAF. PAP. E EDITORA LTDA		0,00	0,00	180,00	180,00 C
1674 - MASHIMA & TOMA COM. ARTIGOS ESPORTIVOS		530,70 C	530,70	344,00	344,00 C
1675 - MEDICAR EMERGÊNCIAS MÉDICAS CAMPINAS		400,00 C	400,00	400,00	400,00 C
1676 - MÁRIO FRANCO COMÉRCIO DE TINTAS LTDA		315,26 C	315,26	132,25	132,25 C
1678 - MADEREIRA ELMAR LTDA		250,00 C	250,00	0,00	0,00
1680 - MACURY CONFECÇÃO ESTAMPARIA LTDA ME		1.310,00 C	1.310,00	0,00	0,00
1690 - MURAYAMA & CIA LTDA ME		400,00 C	1.190,00	914,00	124,00 C
1694 - MONTEMOS DISTRIB. COMBUSTÍVEIS LTDA		330,44 C	330,44	0,00	0,00
1731 - N.K.R. COMERCIAL LTDA		382,40 C	382,40	296,92	296,92 C
1792 - OFFICE LEADER DISTRIB. E LOGÍSTICA LTDA		0,00	0,00	709,42	709,42 C
1795 - OXIPRESS CORTE EM AÇO LTDA		0,00	0,00	218,40	218,40 C
1825 - PAPELARIA PAULINO LTDA EPP		0,00	0,00	55,00	55,00 C
1826 - PEDRO LUCAS BUOSI ME		0,00	0,00	83,00	83,00 C
1910 - REAL SOC. PORTUGUESA DE BENEFICIÊNCIA		0,00	2.121,86	2.121,86	0,00
1912 - RAUL LEANDRO LOURENÇO EPP		0,00	0,00	100,00	100,00 C
1913 - RIBERVIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA		0,00	330,00	330,00	0,00
1961 - SERIARTE DE CAMPINAS SERIGRAFIA LTDA ME		120,00 C	120,00	180,00	180,00 C
1967 - SOARES & ATTUY COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA		180,00 C	180,00	0,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000004

0102 CLUBE FONTE SAO PAULO

DATA: 31/01/2008

CNPJ: 46.049.466/0001-82

MÊS/ANO: 11/2007

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1968	SERVICE I SERVIÇOS S/S LTDA	171,00 C	171,00	0,00	0,00
1971	SETEC - SERVIÇOS TÉCNICOS GERAIS	0,00	0,00	137,00	137,00 C
2040	WORK MEDICINA OCUPACIONAL S/C LTDA	0,00	295,00	295,00	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.	14.300,00 C	3.575,00	0,00	10.725,00 C
2.1.1.03	CHEQUES A COMPENSAR	384,94 C	384,94	384,94	384,94 C
2000	CHEQUES A COMPENSAR	384,94 C	384,94	384,94	384,94 C
2.1.3	OBRIGACOES TRABALHISTAS	32.822,84 C	107.077,97	106.814,63	32.559,50 C
2.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTOS DE EMPREGADOS	985,00 C	75.962,50	75.600,50	623,00 C
2070	SALARIOS A PAGAR	0,00	64.648,05	64.648,05	0,00
2073	AUTONOMOS A PAGAR	810,00 C	6.812,27	6.450,27	448,00 C
2074	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	350,00	350,00	0,00
2076	SALARIO A PAGAR - FILIAL	0,00	3.977,18	3.977,18	0,00
2080	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR - FILIAL	175,00 C	175,00	175,00	175,00 C
2.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	31.837,84 C	31.115,47	31.214,13	31.936,50 C
2100	INSS A RECOLHER	22.243,59 C	22.478,05	22.694,90	22.460,44 C
2101	INSS SOBRE NOTA FISCAL	1.737,83 C	781,00	462,00	1.418,83 C
2102	FGTS A PAGAR	4.786,53 C	4.786,53	4.807,45	4.807,45 C
2103	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	747,90 C	747,90	723,20	723,20 C
2106	PIS S/ FOLHA PAGAMENTO A RECOLHER	635,28 C	635,28	640,03	640,03 C
2107	ISS AUTONOMO	205,31 C	205,31	239,99	239,99 C
2110	INSS A RECOLHER - FILIAL	1.185,69 C	1.185,69	1.328,39	1.328,39 C
2112	FGTS A PAGAR - FILIAL	295,71 C	295,71	318,17	318,17 C
2.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.676,34 C	1.453,20	1.050,23	1.273,37 C
2.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	1.590,34 C	1.453,20	1.050,23	1.187,37 C
2131	IRRF A RECOLHER (PESSOAS JURIDICAS)	121,87 C	40,86	138,01	219,02 C
2132	IRRF A RECOLHER (SALARIOS)	422,37 C	408,85	359,36	372,88 C
2133	IRRF S/AUTÔNOMOS	50,53 C	50,53	50,53	50,53 C
2134	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	256,68 C	513,36	256,68	0,00
2135	RETENÇÃO ISSQN A RECOLHER	738,89 C	439,60	245,65	544,94 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	180.846,57 C	3.727,86	18.372,89	195.491,60 C
2.1.5.01	CONTAS A PAGAR DIVERSAS	0,00	2.634,55	2.634,55	0,00
2183	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	0,00	2.634,55	2.634,55	0,00
2.1.5.02	PROVISOES	180.846,57 C	1.093,31	15.738,34	195.491,60 C
2190	PROVISAO FERIAS	82.337,84 C	1.093,31	5.134,22	86.378,75 C
2191	PROVISAO INSS S/FERIAS	20.996,11 C	0,00	1.309,23	22.305,34 C
2192	PROVISAO FGTS S/FERIAS	6.586,63 C	0,00	410,74	6.997,37 C
2193	PROVISAO 13.SALARIO	45.317,92 C	0,00	6.654,80	51.972,72 C
2194	PROVISAO INSS S/13.SALARIO	11.556,07 C	0,00	1.696,97	13.253,04 C
2195	PROVISAO FGTS S/13.SALARIO	3.625,43 C	0,00	532,38	4.157,81 C
2290	PROVISÃO FÉRIAS - FILIAL	4.604,56 C	0,00	0,00	4.604,56 C
2291	PROVISÃO INSS S/FÉRIAS - FILIAL	1.174,15 C	0,00	0,00	1.174,15 C
2292	PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS - FILIAL	368,34 C	0,00	0,00	368,34 C
2293	PROVISÃO 13º SALÁRIO - FILIAL	3.205,65 C	0,00	0,00	3.205,65 C
2294	PROVISÃO INSS S/13º SALÁRIO - FILIAL	817,45 C	0,00	0,00	817,45 C
2295	PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO - FILIAL	256,42 C	0,00	0,00	256,42 C
2.1.6	PARCELAMENTO	6.420,32 C	1.172,04	0,00	5.248,28 C
2.1.6.01	PARCELAMENTO	6.420,32 C	1.172,04	0,00	5.248,28 C
2170	PARCELAMENTO A PAGAR ECAD	6.420,32 C	1.172,04	0,00	5.248,28 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
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

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000005

0102 CLUBE FONTE SAO PAULO

DATA: 31/01/2008

CNPJ: 46.049.466/0001-82

MÊS/ANO: 11/2007

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
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: 11/2007

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3 - RECEITAS		2.250.992,16 C	710,10	216.411,29	2.466.693,35 C
3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS		2.250.992,16 C	710,10	216.411,29	2.466.693,35 C
3.1.1 - RECEITA DIVERSAS		2.252.918,16 C	710,10	215.853,29	2.468.061,35 C
3.1.1.01 - RECEITA ASSOCIATIVA		1.925.137,25 C	0,00	198.681,69	2.123.818,94 C
3001 - TAXA DE MANUTENÇÃO		1.726.382,26 C	0,00	179.069,75	1.905.452,01 C
3002 - TAXA DE ESPORTE		128.036,00 C	0,00	14.191,25	142.227,25 C
3003 - MULTAS SOBRE TAXAS		16.174,99 C	0,00	1.426,19	17.601,18 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		9.500,00 C	0,00	964,50	10.464,50 C
3012 - TAXA SÓCIO MILITANTE		15.914,00 C	0,00	3.030,00	18.944,00 C
3.1.1.02 - RECEITA DEPARTAMENTO SOCIAL		220.196,50 C	0,00	11.322,00	231.518,50 C
3010 - CONVITES PARA BOATE		1.375,00 C	0,00	0,00	1.375,00 C
3011 - ALUGUEL BOATE		47.095,50 C	0,00	4.522,00	51.617,50 C
3013 - ALUGUEL BAR PISCINAS		350,00 C	0,00	0,00	350,00 C
3014 - LOCAÇÃO SALA DE JOGOS		300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
3020 - ALUGUEL SALÃO BARBEARIA		300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
3027 - ALUGUEL SALÃO SOCIAL		168.902,00 C	0,00	6.800,00	175.702,00 C
3082 - RECEITA COM ACAMPAMENTO		1.874,00 C	0,00	0,00	1.874,00 C
3.1.1.03 - RECEITA DEPTO ADMINISTRATIVO		27.386,70 C	0,00	1.441,50	28.828,20 C
3016 - ALUGUEL DE TOALHAS		5.587,50 C	0,00	586,50	6.174,00 C
3017 - RECEITA DA SAUNA		340,00 C	0,00	0,00	340,00 C
3018 - VENDAS CONVITES CLUBE DE CAMPO		16.459,20 C	0,00	855,00	17.314,20 C
3019 - LOCAÇÃO CLUBE DE CAMPO		5.000,00 C	0,00	0,00	5.000,00 C
3.1.1.04 - RECEITA DEPARTAMENTO ESPORTIVO		32.480,00 C	0,00	2.588,00	35.068,00 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		19.245,00 C	0,00	2.588,00	21.833,00 C
3.1.1.05 - RECEITA EXTRAORDINARIA		47.717,71 C	0,00	1.110,00	48.827,71 C
3026 - RECEITA KIT CHURRASCO		500,00 C	0,00	110,00	610,00 C
3028 - SOCIO TEMPORARIO		5.226,70 C	0,00	825,00	6.051,70 C
3080 - TAXA DE TRANSFERÊNCIA		1.800,00 C	0,00	0,00	1.800,00 C
3081 - RECEITA C/REEMBOLSO		17.804,53 C	0,00	175,00	17.979,53 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		300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
3.1.1.06 - OUTRAS RECEITAS		0,00	710,10	710,10	0,00
3040 - PROVISÃO MENSALIDADES ATRASADAS		7.869,16 C	710,10	0,00	7.159,06 C
3041 - PROVISÃO DE DEVEDORES DUVIDOSOS		7.869,16 D	0,00	710,10	7.159,06 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		2.086,70 C	0,00	558,00	2.644,70 C
3.1.3.02 - GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.792,25 C	0,00	430,12	2.222,37 C
3060 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.792,25 C	0,00	430,12	2.222,37 C
3.1.3.03 - GANHOS COM JUROS E DESCONTOS		294,45 C	0,00	127,88	422,33 C
3071 - DESCONTOS OBTIDOS		294,45 C	0,00	127,88	422,33 C

BALANCETE ANALÍTICO

0102 CLUBE FONTE SAO PAULO

CNPJ: 46.049.466/0001-82

FOLHA: 000007

DATA: 31/01/2008

MÊS/ANO: 11/2007

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4 - CUSTOS E DESPESAS		2.141.156,38 D	218.682,12	4.454,49	2.355.384,01 D
4.2 - DESPESAS		2.141.156,38 D	218.682,12	4.454,49	2.355.384,01 D
4.2.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		2.012.649,74 D	209.795,05	4.330,74	2.218.114,05 D
4.2.1.01 - DESPESAS TRABALHISTAS		827.475,48 D	93.489,84	4.330,74	916.634,58 D
4030 - SALARIOS		522.643,08 D	54.560,86	371,29	576.832,65 D
4033 - AUTONOMOS		46.803,45 D	6.450,27	0,01	53.253,71 D
4034 - HORAS EXTRAS		17.153,31 D	3.653,91	0,00	20.807,22 D
4035 - DSR S/ HORAS EXTRAS		3.731,78 D	1.112,04	0,00	4.843,82 D
4036 - ADICIONAL NOTURNO		2.251,75 D	213,00	0,00	2.464,75 D
4037 - DSR - DESCANSO SEMANAL REMUNERADO		23.656,01 D	3.298,62	22,23	26.932,40 D
4038 - FERIAS		71.136,40 D	5.134,22	0,00	76.270,62 D
4039 - 13º SALARIO		49.479,48 D	6.654,80	0,00	56.134,28 D
4044 - ABONO PECUNIARIO		659,29 D	0,00	0,00	659,29 D
4046 - AUXILIO ENFERMIDADE		842,42 D	134,85	0,00	977,27 D
4049 - AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO		33.990,56 D	3.955,50	186,53	37.759,53 D
4050 - ANUENIO,BIENO,TRIEONIO,QUADR.,QUINQ.		7,74 D	0,00	0,00	7,74 D
4051 - GRATIFICACOES		1.118,92 D	206,30	0,00	1.325,22 D
4055 - VALE TRANSPORTE		46.899,40 D	5.383,16	1.628,82	50.653,74 D
4056 - ASSISTENCIA MEDICA		670,00 D	2.121,86	2.121,86	670,00 D
4057 - ESTAGIARIO		5.973,78 D	545,63	0,00	6.519,41 D
4058 - DSR S/ADICIONAL NOTURNO		458,11 D	64,82	0,00	522,93 D
4.2.1.03 - ENCARGOS SOCIAIS		253.232,53 D	27.325,70	0,00	280.558,23 D
4070 - INSS S/FOLHA SALARIOS EMPREGADOS		150.353,88 D	16.446,76	0,00	166.800,64 D
4072 - INSS S/FOLHA TERCEIROS		28.981,87 D	2.880,12	0,00	31.861,99 D
4073 - INSS S/FOLHA AUTONOMOS		9.360,71 D	1.290,05	0,00	10.650,76 D
4076 - FGTS		56.905,67 D	6.068,74	0,00	62.974,41 D
4077 - FGTS - 50%		1.189,65 D	0,00	0,00	1.189,65 D
4078 - PIS S/FOLHA PAGAMENTO		6.440,75 D	640,03	0,00	7.080,78 D
4.2.1.15 - SERVICOS PROFISSIONAIS DE TERCEIROS		139.995,09 D	14.245,35	0,00	154.240,44 D
4152 - CONTABILIDADE		17.543,60 D	2.634,55	0,00	20.178,15 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		64.332,00 D	5.520,00	0,00	69.852,00 D
4157 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		18.870,93 D	2.289,80	0,00	21.160,73 D
4158 - SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO		3.596,00 D	328,00	0,00	3.924,00 D
4161 - SERVIÇOS DE SPINNING		26.182,00 D	2.665,00	0,00	28.847,00 D
4162 - SERVIÇOS AMBIENTAIS		4.690,00 D	808,00	0,00	5.498,00 D
4163 - SERVIÇOS DE LIMPEZA		990,00 D	0,00	0,00	990,00 D
4.2.1.16 - DESPESAS GERAIS		523.600,48 D	50.655,47	0,00	574.255,95 D
4201 - AGUA E ESGOTO		83.545,05 D	8.895,04	0,00	92.440,09 D
4203 - ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA		5.312,00 D	695,00	0,00	6.007,00 D
4209 - AGUA MINERAL		2.762,80 D	0,00	0,00	2.762,80 D
4221 - BENS DE NATUREZA PERMANENTE		3.222,51 D	728,00	0,00	3.950,51 D
4241 - CORREIOS E TELEGRAFOS		7.692,05 D	928,00	0,00	8.620,05 D
4242 - CESTA BASICA		29.794,76 D	0,00	0,00	29.794,76 D
4243 - COLETA DE LIXO		1.835,00 D	595,00	0,00	2.430,00 D
4246 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		3.790,81 D	20,00	0,00	3.810,81 D
4247 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE CLASSE		3.778,37 D	250,00	0,00	4.028,37 D
4249 - CURSOS E SEMINARIOS		180,00 D	0,00	0,00	180,00 D
4250 - CIEE - ESTÁGIO		764,00 D	128,00	0,00	892,00 D
4251 - CONFRATERNIZAÇÃO		0,00	1.986,20	0,00	1.986,20 D
4261 - DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS		311,94 D	0,00	0,00	311,94 D
4262 - DESPESAS DIVERSAS		1.811,11 D	631,00	0,00	2.442,11 D
4266 - DESPESAS COM LAVANDERIA		17.144,00 D	1.342,84	0,00	18.486,84 D
4270 - EXAMES MÉDICOS		1.233,00 D	0,00	0,00	1.233,00 D
4271 - ENERGIA ELETRICA		197.939,54 D	17.260,89	0,00	215.200,43 D
4272 - ENCARGOS DE DEPRECIACAO		25.071,69 D	3.229,30	0,00	28.300,99 D
4274 - EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA		1.518,50 D	0,00	0,00	1.518,50 D
4276 - ESTACIONAMENTO		112,00 D	18,00	0,00	130,00 D
4331 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO		11.449,69 D	904,86	0,00	12.354,55 D
4333 - INTERNET		1.309,10 D	187,91	0,00	1.497,01 D
4334 - ASSINATURA E MENSALIDADE		2.101,85 D	212,51	0,00	2.314,36 D
4340 - JORNAIS E REVISTAS		985,15 D	0,00	0,00	985,15 D
4341 - JARDINAGEM/CARPINTARIA		639,19 D	0,00	0,00	639,19 D

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000008

0102 CLUBE FONTE SAO PAULO

DATA: 31/01/2008

CNPJ: 46.049.466/0001-82

MÊS/ANO: 11/2007

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4345	- LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.721,00 D	0,00	0,00	2.721,00 D
4346	- LOCAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
4382	- MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	33,94 D	0,00	0,00	33,94 D
4383	- MANUTENÇÃO DE IMOVEIS E INSTALACOES	22.580,24 D	1.777,22	0,00	24.357,46 D
4384	- MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.616,00 D	120,00	0,00	1.736,00 D
4385	- MEDICAMENTOS	117,89 D	69,88	0,00	187,77 D
4386	- MATERIAIS DE CONSUMO	20.907,16 D	2.545,80	0,00	23.452,96 D
4387	- MATERIAL ELETRICO	3.474,65 D	37,00	0,00	3.511,65 D
4388	- MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	863,90 D	0,00	0,00	863,90 D
4389	- MANUTENCAO DE SOFTWARES	102,00 D	0,00	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	24.637,05 D	4.157,46	0,00	28.794,51 D
4431	- PREMIOS E SEGUROS	3.141,46 D	342,50	0,00	3.483,96 D
4432	- PROPAGANDA E PUBLICIDADE	2.016,24 D	0,00	0,00	2.016,24 D
4451	- REFEICOES E LANCHES	1.714,31 D	0,00	0,00	1.714,31 D
4471	- TELEFONE	24.430,17 D	3.142,96	0,00	27.573,13 D
4481	- UNIFORMES E UTILIDADES	3.768,20 D	0,00	0,00	3.768,20 D
4491	- VIAGENS	1.709,06 D	80,00	0,00	1.789,06 D
4501	- XEROX E ENCADERNAÇÃO	3.188,20 D	370,10	0,00	3.558,30 D
4.2.1.17	- DESPESAS DEPARTAMENTO SOCIAL	99.121,82 D	1.780,62	0,00	100.902,44 D
4530	- BAILES, FESTAS E BOATES	70.909,01 D	0,00	0,00	70.909,01 D
4534	- DIREITOS AUTORAIS - ECAD	19.334,90 D	1.760,62	0,00	21.095,52 D
4535	- DESPESAS ACAMPAMENTO	2.300,94 D	0,00	0,00	2.300,94 D
4536	- MANUTENÇÃO SALÃO SOCIAL	2.181,57 D	0,00	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	374,50 D	0,00	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	20,00	0,00	27,20 D
4965	- DESPESAS DIRETORIA	62,30 D	0,00	0,00	62,30 D
4.2.1.18	- DESPESAS DEPTO ESPORTE NATAÇÃO	48.645,95 D	6.164,82	0,00	54.810,77 D
4542	- DESPESAS COM COMPETIÇÃO - NATAÇÃO	9.103,67 D	4.097,24	0,00	13.200,91 D
4543	- CONSERVAÇÃO DAS PISCINAS	35.060,80 D	790,00	0,00	35.850,80 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	90,00 D	47,64	0,00	137,64 D
4547	- FEDERAÇÃO AQUÁTICA PAULISTA	2.570,20 D	1.229,94	0,00	3.800,14 D
4.2.1.19	- DESPESAS DEPTO ESPORTE VÔLEI	8.405,20 D	2.442,41	0,00	10.847,61 D
4551	- DESPESAS COM COMPETIÇÕES - VÔLEI	3.109,91 D	2.196,06	0,00	5.305,97 D
4552	- LIGA REGIONAL DE VOLEY	1.680,00 D	120,00	0,00	1.800,00 D
4553	- DESPESAS COM ARBITRAGEM - VÔLEI	490,00 D	65,00	0,00	555,00 D
4555	- LANCHES E REFEIÇÕES - VÔLEI	462,35 D	61,35	0,00	523,70 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	2.102,94 D	0,00	0,00	2.102,94 D
4.2.1.20	- DESP. OUTRAS MODALIDADES ESPORTIVAS	46.469,62 D	7.940,24	0,00	54.409,86 D
4549	- DESPESAS BASQUETE	231,30 D	0,00	0,00	231,30 D
4558	- DESPESAS COM ATLETISMO	2.749,91 D	0,00	0,00	2.749,91 D
4560	- DESPESAS KARATE	934,86 D	0,00	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	363,33	0,00	2.694,50 D
4589	- DESPESAS INTERCLUBES	1.840,70 D	4.152,92	0,00	5.993,62 D
4590	- DESPESAS DIVERSAS MOD. ESPORTES	5.701,15 D	100,00	0,00	5.801,15 D
4958	- MANUTENÇÃO SPINNING	100,36 D	0,00	0,00	100,36 D
4959	- APESEC	12.202,74 D	3.323,99	0,00	15.526,73 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	13.389,14 D	239,91	0,00	13.629,05 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	1.905,08 D	0,00	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	555,00 D	50,00	0,00	605,00 D

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000009

0102 CLUBE FONTE SAO PAULO

DATA: 31/01/2008

CNPJ: 46.049.466/0001-82

MÊS/ANO: 11/2007

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4576	- DESPESAS DIVERSAS - FUTEBOL	56,00 D	0,00	0,00	56,00 D
4588	- DESPESAS COM FUTEBOL SOÇAITE	4.791,66 D	189,91	0,00	4.981,57 D
4.2.1.22	- DESPESAS DEPTO ESPORTE TENIS	4.542,90 D	90,00	0,00	4.632,90 D
4577	- MATERIAL ESPORTIVO - TÊNIS	884,00 D	0,00	0,00	884,00 D
4578	- MENSALIDADE LIGA CAMPINEIRA DE TÊNIS	900,00 D	90,00	0,00	990,00 D
4580	- CONSERVAÇÃO DE QUADRAS DE TÊNIS	2.608,90 D	0,00	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	16.791,67 D	586,98	0,00	17.378,65 D
4610	- DESPESAS COM COMPETIÇÃO - BADMINTON	9.637,57 D	182,98	0,00	9.820,55 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	60,00	0,00	289,70 D
4614	- MATERIAL ESPORTIVO - BADMINTON	4.580,40 D	344,00	0,00	4.924,40 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	1.301,02 D	40,00	0,00	1.341,02 D
4620	- DESPESAS COM COMPETIÇÃO - GINÁSTICA	789,02 D	40,00	0,00	829,02 D
4623	- MATERIAL ESPORTIVO - GINÁSTICA	42,00 D	0,00	0,00	42,00 D
4624	- FEDERAÇÃO PAULISTA DE GINÁSTICA	470,00 D	0,00	0,00	470,00 D
4.2.1.25	- DESPESAS DEPTO. MUSCULAÇÃO	6.844,66 D	320,00	0,00	7.164,66 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	4.513,53 D	320,00	0,00	4.833,53 D
4635	- EQUIPAMENTOS PARA SALA DE MUSCULAÇÃO	933,62 D	0,00	0,00	933,62 D
4.2.1.30	- MANUTENÇÃO CLUBE	9.608,64 D	2.963,01	0,00	12.571,65 D
4595	- MANUTENÇÃO GINÁSIO	2.548,23 D	0,00	0,00	2.548,23 D
4597	- MANUTENÇÃO PORTARIA	63,48 D	0,00	0,00	63,48 D
4599	- MANUTENÇÃO VESTIÁRIOS	1.704,65 D	0,00	0,00	1.704,65 D
4600	- MANUTENÇÃO BOATE	1.231,40 D	0,00	0,00	1.231,40 D
4601	- MANUTENÇÃO BAR	2.735,28 D	0,00	0,00	2.735,28 D
4957	- MANUTENÇÃO SECRETARIA	9,65 D	89,55	0,00	99,20 D
4980	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.315,95 D	2.873,46	0,00	4.189,41 D
4.2.1.31	- MANUTENÇÃO CLUBE DE CAMPO	13.225,54 D	1.510,70	0,00	14.736,24 D
4680	- MANUT. EQUIP. FERRAMENTAS CLUBE DE CAMPO	0,00	124,00	0,00	124,00 D
4681	- MANUT. CONSERV. TRATOR CLUBE DE CAMPO	98,00 D	12,00	0,00	110,00 D
4682	- BENS PERMANENTES CLUBE DE CAMPO	795,90 D	0,00	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	4.335,76 D	110,20	0,00	4.445,96 D
4685	- MANUT. CONSERV. PISCINAS CLUBE DE CAMPO	1.792,00 D	590,00	0,00	2.382,00 D
4686	- DESPESAS MATS. AGROPEC. - CLUBE DE CAMPO	747,80 D	79,80	0,00	827,60 D
4687	- MANUT. CHURRASQUEIRA - CLUBE DE CAMPO	21,00 D	0,00	0,00	21,00 D
4690	- DESP. MANUT. CLUBE DE CAMPO	5.295,08 D	594,70	0,00	5.889,78 D
4.2.2	- DESPESAS OPERACIONAIS - FINANCEIRAS	39.220,35 D	3.969,31	123,75	43.065,91 D
4.2.2.01	- DESPESAS COM ATUALIZACOES	38.891,79 D	3.969,31	123,75	42.737,35 D
5004	- DESPESAS BANCARIAS	5.834,39 D	368,95	123,75	6.079,59 D
5005	- CPMF	8.716,72 D	837,35	0,00	9.554,07 D
5006	- TARIFA COBRANCA	24.340,68 D	2.763,01	0,00	27.103,69 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	89.280,44 D	4.917,76	0,00	94.198,20 D
4.2.3.01	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	89.280,44 D	4.917,76	0,00	94.198,20 D
5030	- IOF	3,39 D	0,00	0,00	3,39 D
5032	- IPTU	84.504,03 D	4.917,76	0,00	89.421,79 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	5,85 D	0,00	0,00	5,85 D
4.2.9.01	- PERDAS	5,85 D	0,00	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: 11/2007

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
6054 -	PERDAS COM PAGAMENTO A MAIOR	5,85 D	0,00	0,00	5,85 D
Total do ATIVO		2.450.197,91 D	Total do PASSIVO		2.338.888,57 C
Total de CUSTOS E DESPESAS		2.355.384,01 D	Total de RECEITAS		2.466.693,35 C
Somatórias		4.805.581,92 D			4.805.581,92 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		111.309,34 D
Total de Lucros do Período		1.473,56 C	Total de Lucros Acumulados		111.309,34 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Novembro 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