

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000001

0102 CLUBE FONTE SAO PAULO

DATA: 31/01/2008

CNPJ: 46.049.466/0001-82

MÊS/ANO: 12/2007

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		2.450.197,91 D	353.381,67	416.262,62	2.387.316,96 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		193.793,71 D	353.381,67	413.033,32	134.142,06 D
1.1.1 - ATIVO DISPONIVEL		103.107,72 D	303.227,73	347.933,43	58.402,02 D
1.1.1.01 - CAIXA		18.075,14 D	45.109,68	45.389,97	17.794,85 D
0010 - CAIXA GERAL		18.075,14 D	45.109,68	45.389,97	17.794,85 D
1.1.1.02 - BANCOS - CONTAS CORRENTES		13.783,89 D	257.905,01	266.541,58	5.147,32 D
0021 - BANCO ITAU - CONTA 02000-8		13.638,90 D	257.905,01	266.541,58	5.002,33 D
0022 - BANCO ITAÚ - CC 33163-7		144,99 D	0,00	0,00	144,99 D
1.1.1.03 - APLICACOES FINANCEIRAS		71.248,69 D	213,04	36.001,88	35.459,85 D
0040 - BANCO ITAU - CONTA 02000-8		70.949,05 D	213,04	36.001,88	35.160,21 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		90.685,99 D	50.153,94	65.099,89	75.740,04 D
1.1.2.03 - EMPRÉSTIMOS		2.252,00 D	140,00	172,00	2.220,00 D
0170 - EMPRÉSTIMOS A FUNCIONÁRIOS		2.252,00 D	140,00	172,00	2.220,00 D
1.1.2.04 - OUTROS CREDITOS		57.429,96 D	4.670,94	6.629,37	55.471,53 D
0100 - MENSALIDADES ATRASADAS A RECEBER		44.283,18 D	0,00	4.670,94	39.612,24 D
0101 - TRANSFERENCIA PATRIMONIAL		26.763,40 D	0,00	1.958,43	24.804,97 D
0102 - DEPOSITOS JUDICIAIS		3.801,49 D	0,00	0,00	3.801,49 D
0104 - PROVISÃO DE DEVEDORES DUVIDOSOS		17.418,11 C	4.670,94	0,00	12.747,17 C
1.1.2.05 - ADIANTAMENTOS		30.161,38 D	45.343,00	58.298,52	17.205,86 D
0110 - ADIANTAMENTO DE SALARIOS		0,00	21.113,60	21.113,60	0,00
0112 - ADIANTAMENTOS AUTONOMOS		159,01 D	4.410,96	3.464,53	1.105,44 D
0114 - ADIANTAMENTO FERIAS		138,28 D	18.075,27	2.640,47	15.573,08 D
0115 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO		28.129,59 D	67,63	28.197,22	0,00
0118 - VALORES A RECUPERAR		133,00 D	0,00	0,00	133,00 D
0119 - ADIANTAMENTO PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	394,34	0,00	394,34 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	1.601,50	0,00
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		2.187.855,91 D	0,00	3.229,30	2.184.626,61 D
1.3.2 - IMOBILIZADO		2.187.855,91 D	0,00	3.229,30	2.184.626,61 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 - IMOBILIZADO - 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: 12/2007

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		77.673,03 C	0,00	3.114,70	80.787,73 C
0700 - DEPRECIACÕES ACUMULADAS		41.818,75 C	0,00	0,00	41.818,75 C
0701 - DEPRECIACÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		1.711,88 C	0,00	109,73	1.821,61 C
0702 - DEPRECIACÃO MOBILIARIO		2.150,41 C	0,00	131,29	2.281,70 C
0703 - DEPRECIACÃO AMBULATORIO MEDICO		31,35 C	0,00	1,65	33,00 C
0706 - DEPRECIACAO PISCINAS		4.453,01 C	0,00	339,01	4.792,02 C
0707 - DEPRECIACÃO COMPUT. E PERIFERICOS		451,94 C	0,00	59,47	511,41 C
0709 - DEPRECIACÃO SALA DE MUSCULACÃO		2.446,68 C	0,00	254,36	2.701,04 C
0711 - DEPRECIACÃO GINASIO		1.727,64 C	0,00	369,83	2.097,47 C
0712 - DEPRECIACÃO INSTALAÇÕES		19.310,34 C	0,00	1.475,81	20.786,15 C
0713 - DEPRECIACÃO BAR E RESTAURANTE		1.483,31 C	0,00	146,39	1.629,70 C
0716 - DEPRECIACÃO APARELHOS DE GINASTICA		1.668,78 C	0,00	95,42	1.764,20 C
0717 - DEPRECIACÃO REFORMA SALA GINASTICA		133,40 C	0,00	6,67	140,07 C
0718 - DEPRECIACÃO APAR. EQUIPS. TELEFÔNICOS		47,20 C	0,00	5,90	53,10 C
0719 - DEPRECIACÃO QUADRA DE BASQUETE		238,34 C	0,00	119,17	357,51 C
1.3.2.09 - DEPRECIACÃO ACUMULADA - CLUBE DE CAMPO		13.124,07 C	0,00	114,60	13.238,67 C
0729 - DEPRECIACÕES ACUMULADAS		11.907,43 C	0,00	0,00	11.907,43 C
0732 - DEPRECIACÃO CONSTRUÇÕES		238,84 C	0,00	17,06	255,90 C
0734 - DEPRECIACÃO MOBILIARIO		262,26 C	0,00	14,57	276,83 C
0738 - DEPRECIACÃO PISCINAS		90,00 C	0,00	4,50	94,50 C
0739 - DEPRECIACÃO INSTALAÇÕES ELETRICAS		625,54 C	0,00	78,47	704,01 C

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000003

0102 CLUBE FONTE SAO PAULO

DATA: 31/01/2008

CNPJ: 46.049.466/0001-82

MÊS/ANO: 12/2007

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2 - PASSIVO		2.338.888,57 C	328.877,56	251.888,20	2.261.899,21 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		272.400,39 C	328.877,56	251.888,20	195.411,03 C
2.1.1 - FORNECEDORES		37.827,64 C	49.010,45	38.711,11	27.528,30 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS		37.442,70 C	48.625,51	36.116,84	24.934,03 C
1001 - ART'S PISCINAS E PRODUTOS LTDA		2.890,00 C	3.614,00	4.170,00	3.446,00 C
1002 - A. MOURA & CIA LTDA		0,00	0,00	142,20	142,20 C
1003 - ANDRE LUIZ BERNARDES LAVANDERIA ME		1.342,84 C	1.342,84	1.193,04	1.193,04 C
1004 - ACRA EQUIP. P/ CONDICIONAMENTO FISICO LT		0,00	320,00	320,00	0,00
1011 - AGROPECUÁRIA VILA NOVA LTDA ME		0,00	0,00	79,80	79,80 C
1024 - ADVANCE TINTAS E VERNIZES LTDA		1.943,40 C	1.943,40	0,00	0,00
1027 - ADM COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA		1.286,13 C	0,00	0,00	1.286,13 C
1061 - BRASILUZ COM. MATS. ELÉTRICOS LTDA ME		376,20 C	376,20	225,90	225,90 C
1062 - BONNA CESTA CAMPINAS COM. ALIMENTOS LTDA		2.840,50 C	2.840,50	0,00	0,00
1121 - CARNIELLI & CARNIELLI S/C LTDA		0,00	5.520,00	5.520,00	0,00
1122 - CASAMIX LTDA ME		0,00	337,05	1.021,05	684,00 C
1123 - CAMPCLEAN COM. IMP. E EXP. LTDA		2.098,19 C	2.098,19	0,00	0,00
1125 - COMBASE COMERCIAL LTDA		56,01 C	56,01	297,99	297,99 C
1126 - CIA ULTRAGAZ S/A		1.015,20 C	1.015,20	1.915,20	1.915,20 C
1127 - COML. MATS. P/CONSTRUÇÃO CASA NOVA LTDA		162,37 C	162,37	0,00	0,00
1128 - COLOGNEZI & COLOGNEZI COM. SERVS. PAPEL.		0,00	0,00	142,30	0,00
1132 - CASSEB & ORSI LTDA EPP		330,00 C	330,00	323,00	323,00 C
1146 - CESTA BÁSICA BRASIL COM. ALIMENTOS LTDA		0,00	2.454,12	2.454,12	0,00
1149 - COMERCIAL MODELOCÓPIAS LTDA		502,25 C	687,55	185,30	0,00
1150 - COELHOS CÔSMICOS DIGIT. FOTOC. LTDA ME		0,00	0,00	593,40	593,40 C
1183 - DINHO TUR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME		270,00 C	270,00	587,00	587,00 C
1186 - DENIVALDO PIAIA		0,00	0,00	395,00	395,00 C
1240 - ELIZABETH AP. E. FERREIRA HIDRÁULICOS ME		0,00	0,00	264,30	264,30 C
1301 - FAZ-SISTEMAS COM. SERV. INFORMÁTICA LTDA		1.111,88 C	555,99	0,00	555,89 C
1304 - FLORA NOVA CAMPINAS LTDA ME		0,00	180,00	180,00	0,00
1305 - FEAC - FED. ENT. ASSIST. CAMPINAS		2.429,62 C	2.429,63	0,01	0,00
1306 - FERNANDA HELENA CARDOSO ME		0,00	0,00	268,80	268,80 C
1364 - G.C. ASSES. TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA		1.520,38 C	1.149,88	0,00	370,50 C
1369 - G.C. PRODUTOS PARA SANEAMENTO LTDA ME		0,00	0,00	985,00	985,00 C
1420 - H-MAX INDÚSTRIA DE COSMÉTICOS LTDA EPP		200,00 C	200,00	0,00	0,00
1422 - HIDROTEM COM. E REPR. DE MAQ. E MOTORES		488,50 C	488,50	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	964,25	1.900,00	935,75 C
1485 - INFOR-REL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP		0,00	210,90	210,90	0,00
1543 - JORGE LUIZ F. DOS SANTOS CAMPINAS ME		0,00	0,00	248,00	248,00 C
1580 - KLIMPEL COM. PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME		1.600,27 C	1.600,27	751,70	751,70 C
1614 - LOJAS REUNIDAS DE CALÇADOS LTDA		393,97 C	393,97	0,00	0,00
1619 - LIG-SIM CAÇAMBAS LTDA ME		340,00 C	340,00	0,00	0,00
1671 - MARTINI COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA		232,00 C	232,00	0,00	0,00
1673 - MULTICORES GRAF. PAP. E EDITORA LTDA		180,00 C	480,00	300,00	0,00
1674 - MASHIMA & TOMA COM. ARTIGOS ESPORTIVOS		344,00 C	344,00	0,00	0,00
1675 - MEDICAR EMERGÊNCIAS MÉDICAS CAMPINAS		400,00 C	400,00	400,00	400,00 C
1676 - MÁRIO FRANCO COMÉRCIO DE TINTAS LTDA		132,25 C	132,25	0,00	0,00
1690 - MURAYAMA & CIA LTDA ME		124,00 C	576,00	1.189,00	737,00 C
1731 - N.K.R. COMERCIAL LTDA		296,92 C	296,92	590,43	590,43 C
1792 - OFFICE LEADER DISTRIB. E LOGÍSTICA LTDA		709,42 C	709,42	0,00	0,00
1795 - OXIPRESS CORTE EM AÇO LTDA		218,40 C	218,40	0,00	0,00
1820 - PAULO ROBERTO BELLINI CHAGAS ME		0,00	1.227,54	1.227,54	0,00
1825 - PAPELARIA PAULINO LTDA EPP		55,00 C	55,00	0,00	0,00
1826 - PEDRO LUCAS BUOSI ME		83,00 C	83,00	0,00	0,00
1910 - REAL SOC. PORTUGUESA DE BENEFICIÊNCIA		0,00	2.121,86	2.121,86	0,00
1912 - RAUL LEANDRO LOURENÇO EPP		100,00 C	305,00	205,00	0,00
1961 - SERRIARTE DE CAMPINAS SERIGRAFIA LTDA ME		180,00 C	340,00	340,00	180,00 C
1968 - SERVICE I SERVIÇOS S/S LTDA		0,00	1.266,00	1.266,00	0,00
1971 - SETEC - SERVIÇOS TÉCNICOS GERAIS		137,00 C	137,00	0,00	0,00
2040 - WORK MEDICINA OCUPACIONAL S/C LTDA		0,00	275,00	275,00	0,00
2041 - WEST SIDE REPRES. VIAGENS E TURISMO LTDA		0,00	500,00	500,00	0,00
2042 - W.W.L. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME		0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
2049 - VITAFISIO IND. COM. EQUIP. H. FISIOT.		10.725,00 C	3.975,00	400,00	7.150,00 C
2.1.1.03 - CHEQUES A COMPENSAR		384,94 C	384,94	2.594,27	2.594,27 C
2000 - CHEQUES A COMPENSAR		384,94 C	384,94	2.594,27	2.594,27 C
2.1.3 - OBRIGACOES TRABALHISTAS		32.559,50 C	188.301,71	190.409,65	34.667,44 C

BALANCETE ANALÍTICO

0102 CLUBE FONTE SAO PAULO

CNPJ: 46.049.466/0001-82

FOLHA: 000004

DATA: 31/01/2008

MÊS/ANO: 12/2007

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2.1.3.01 - FOLHA DE PAGAMENTOS DE EMPREGADOS		623,00 C	135.535,99	135.368,99	456,00 C
2070 - SALARIOS A PAGAR		0,00	64.605,67	64.605,67	0,00
2073 - AUTONOMOS A PAGAR		448,00 C	4.128,91	3.680,91	0,00
2074 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	903,00	1.187,00	284,00 C
2075 - 13.SALARIO A PAGAR		0,00	58.357,57	58.357,57	0,00
2076 - SALARIO A PAGAR - FILIAL		0,00	3.631,63	3.631,63	0,00
2079 - 13º SALÁRIOS A PAGAR - FILIAL		0,00	3.586,21	3.586,21	0,00
2080 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR - FILIAL		175,00 C	323,00	320,00	172,00 C
2.1.3.04 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		31.936,50 C	52.765,72	55.040,66	34.211,44 C
2100 - INSS A RECOLHER		22.460,44 C	42.999,95	42.223,26	21.683,75 C
2101 - INSS SOBRE NOTA FISCAL		1.418,83 C	462,00	601,26	1.558,09 C
2102 - FGTS A PAGAR		4.807,45 C	4.807,45	7.231,49	7.231,49 C
2103 - CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER		723,20 C	723,20	785,86	785,86 C
2106 - PIS S/ FOLHA PAGAMENTO A RECOLHER		640,03 C	640,03	1.257,63	1.257,63 C
2107 - ISS AUTONOMO		239,99 C	239,99	101,52	101,52 C
2110 - INSS A RECOLHER - FILIAL		1.328,39 C	2.574,93	2.394,26	1.147,72 C
2112 - FGTS A PAGAR - FILIAL		318,17 C	318,17	445,38	445,38 C
2.1.4 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS		1.273,37 C	1.483,79	1.711,87	1.501,45 C
2.1.4.01 - IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		1.187,37 C	1.483,79	1.711,87	1.415,45 C
2131 - IRRF A RECOLHER (PESSOAS JURIDICAS)		219,02 C	261,22	136,20	94,00 C
2132 - IRRF A RECOLHER (SALARIOS)		372,88 C	669,71	901,24	604,41 C
2133 - IRRF S/AUTÔNOMOS		50,53 C	50,53	50,53	50,53 C
2134 - RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER		0,00	256,68	315,55	58,87 C
2135 - RETENÇÃO ISSQN A RECOLHER		544,94 C	245,65	308,35	607,64 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		195.491,60 C	88.909,57	21.055,57	127.637,60 C
2.1.5.01 - CONTAS A PAGAR DIVERSAS		0,00	2.656,55	2.656,55	0,00
2183 - HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR		0,00	2.656,55	2.656,55	0,00
2.1.5.02 - PROVISOES		195.491,60 C	86.253,02	18.399,02	127.637,60 C
2190 - PROVISAO FERIAS		86.378,75 C	3.404,77	7.548,25	90.522,23 C
2191 - PROVISAO INSS S/FERIAS		22.305,34 C	868,22	1.482,00	22.919,12 C
2192 - PROVISAO FGTS S/FERIAS		6.997,37 C	272,38	465,32	7.190,31 C
2193 - PROVISAO 13.SALARIO		51.972,72 C	57.681,89	5.709,17	0,00
2194 - PROVISAO INSS S/13.SALARIO		13.253,04 C	14.708,88	1.455,84	0,00
2195 - PROVISAO FGTS S/13.SALARIO		4.157,81 C	4.614,55	456,74	0,00
2290 - PROVISÃO FÉRIAS - FILIAL		4.604,56 C	0,00	643,34	5.247,90 C
2291 - PROVISÃO INSS S/FÉRIAS - FILIAL		1.174,15 C	0,00	164,07	1.338,22 C
2292 - PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS - FILIAL		368,34 C	0,00	51,48	419,82 C
2293 - PROVISÃO 13º SALÁRIO - FILIAL		3.205,65 C	3.522,34	316,69	0,00
2294 - PROVISÃO INSS S/13º SALÁRIO - FILIAL		817,45 C	898,20	80,75	0,00
2295 - PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO - FILIAL		256,42 C	281,79	25,37	0,00
2.1.6 - PARCELAMENTO		5.248,28 C	1.172,04	0,00	4.076,24 C
2.1.6.01 - PARCELAMENTO		5.248,28 C	1.172,04	0,00	4.076,24 C
2170 - PARCELAMENTO A PAGAR ECAD		5.248,28 C	1.172,04	0,00	4.076,24 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
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

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000005

0102 CLUBE FONTE SAO PAULO

DATA: 31/01/2008

CNPJ: 46.049.466/0001-82

MÊS/ANO: 12/2007

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
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

0102 CLUBE FONTE SAO PAULO

CNPJ: 46.049.466/0001-82

FOLHA: 000006

DATA: 31/01/2008

MÊS/ANO: 12/2007

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3 - RECEITAS		2.466.693,35 C	4.670,94	228.179,14	2.690.201,55 C
3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS		2.466.693,35 C	4.670,94	228.165,14	2.690.187,55 C
3.1.1 - RECEITA DIVERSAS		2.468.061,35 C	4.670,94	227.952,10	2.691.342,51 C
3.1.1.01 - RECEITA ASSOCIATIVA		2.123.818,94 C	0,00	208.294,16	2.332.113,10 C
3001 - TAXA DE MANUTENÇÃO		1.905.452,01 C	0,00	177.388,50	2.082.840,51 C
3002 - TAXA DE ESPORTE		142.227,25 C	0,00	15.243,00	157.470,25 C
3003 - MULTAS SOBRE TAXAS		17.601,18 C	0,00	1.705,66	19.306,84 C
3004 - ANUIDADE		28.050,00 C	0,00	8.250,00	36.300,00 C
3005 - TAXA DE LICENCIAMENTO		1.080,00 C	0,00	1.620,00	2.700,00 C
3007 - TAXA SOCIO DECOTISTA		10.464,50 C	0,00	997,00	11.461,50 C
3012 - TAXA SÓCIO MILITANTE		18.944,00 C	0,00	3.090,00	22.034,00 C
3.1.1.02 - RECEITA DEPARTAMENTO SOCIAL		231.518,50 C	0,00	9.800,00	241.318,50 C
3010 - CONVITES PARA BOATE		1.375,00 C	0,00	0,00	1.375,00 C
3011 - ALUGUEL BOATE		51.617,50 C	0,00	3.900,00	55.517,50 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		175.702,00 C	0,00	5.900,00	181.602,00 C
3082 - RECEITA COM ACAMPAMENTO		1.874,00 C	0,00	0,00	1.874,00 C
3.1.1.03 - RECEITA DEPTO ADMINISTRATIVO		28.828,20 C	0,00	2.577,00	31.405,20 C
3016 - ALUGUEL DE TOALHAS		6.174,00 C	0,00	602,00	6.776,00 C
3017 - RECEITA DA SAUNA		340,00 C	0,00	10,00	350,00 C
3018 - VENDAS CONVITES CLUBE DE CAMPO		17.314,20 C	0,00	1.965,00	19.279,20 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		35.068,00 C	0,00	2.100,00	37.168,00 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		21.833,00 C	0,00	2.100,00	23.933,00 C
3.1.1.05 - RECEITA EXTRAORDINARIA		48.827,71 C	0,00	510,00	49.337,71 C
3026 - RECEITA KIT CHURRASCO		610,00 C	0,00	60,00	670,00 C
3028 - SOCIO TEMPORARIO		6.051,70 C	0,00	450,00	6.501,70 C
3080 - TAXA DE TRANSFERÊNCIA		1.800,00 C	0,00	0,00	1.800,00 C
3081 - RECEITA C/REEMBOLSO		17.979,53 C	0,00	0,00	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	4.670,94	4.670,94	0,00
3040 - PROVISÃO MENSALIDADES ATRASADAS		7.159,06 C	4.670,94	0,00	2.488,12 C
3041 - PROVISÃO DE DEVEDORES DUVIDOSOS		7.159,06 D	0,00	4.670,94	2.488,12 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		2.644,70 C	0,00	213,04	2.857,74 C
3.1.3.02 - GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS		2.222,37 C	0,00	213,04	2.435,41 C
3060 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.222,37 C	0,00	213,04	2.435,41 C
3.1.3.03 - GANHOS COM JUROS E DESCONTOS		422,33 C	0,00	0,00	422,33 C
3071 - DESCONTOS OBTIDOS		422,33 C	0,00	0,00	422,33 C
3.2 - RECEITAS NAO OPERACIONAIS		0,00	0,00	14,00	14,00 C
3.2.1 - RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS		0,00	0,00	14,00	14,00 C
3.2.1.01 - RECEITAS DIVERSAS		0,00	0,00	14,00	14,00 C
3054 - RECEITAS COM PAGAMENTO A MENOR		0,00	0,00	14,00	14,00 C

BALANCETE ANALÍTICO

0102 CLUBE FONTE SAO PAULO

CNPJ: 46.049.466/0001-82

FOLHA: 000007

DATA: 31/01/2008

MÊS/ANO: 12/2007

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4 - CUSTOS E DESPESAS		2.355.384,01 D	213.460,50	4.060,71	2.564.783,80 D
4.2 - DESPESAS		2.355.384,01 D	213.460,50	4.060,71	2.564.783,80 D
4.2.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		2.218.114,05 D	200.012,94	4.060,24	2.414.066,75 D
4.2.1.01 - DESPESAS TRABALHISTAS		916.634,58 D	91.063,16	4.060,24	1.003.637,50 D
4030 - SALARIOS		576.832,65 D	54.392,17	290,52	630.934,30 D
4033 - AUTONOMOS		53.253,71 D	3.680,91	0,00	56.934,62 D
4034 - HORAS EXTRAS		20.807,22 D	1.749,10	0,00	22.556,32 D
4035 - DSR S/ HORAS EXTRAS		4.843,82 D	902,17	0,00	5.745,99 D
4036 - ADICIONAL NOTURNO		2.464,75 D	461,53	0,00	2.926,28 D
4037 - DSR - DESCANSO SEMANAL REMUNERADO		26.932,40 D	2.983,08	0,00	29.915,48 D
4038 - FERIAS		76.270,62 D	8.191,59	0,00	84.462,21 D
4039 - 13º SALARIO		56.134,28 D	6.025,86	0,00	62.160,14 D
4044 - ABONO PECUNIARIO		659,29 D	0,00	0,00	659,29 D
4046 - AUXILIO ENFERMIDADE		977,27 D	322,50	0,00	1.299,77 D
4049 - AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO		37.759,53 D	4.140,00	202,17	41.697,36 D
4050 - ANUENIO,BIENO,TRIEONIO,QUADR.,QUINQ.		7,74 D	0,00	0,00	7,74 D
4051 - GRATIFICACOES		1.325,22 D	281,32	0,00	1.606,54 D
4055 - VALE TRANSPORTE		50.653,74 D	4.967,90	1.445,69	54.175,95 D
4056 - ASSISTENCIA MEDICA		670,00 D	2.121,86	2.121,86	670,00 D
4057 - ESTAGIARIO		6.519,41 D	729,38	0,00	7.248,79 D
4058 - DSR S/ADICIONAL NOTURNO		522,93 D	113,79	0,00	636,72 D
4.2.1.03 - ENCARGOS SOCIAIS		280.558,23 D	24.278,24	0,00	304.836,47 D
4070 - INSS S/FOLHA SALARIOS EMPREGADOS		166.800,64 D	15.716,86	0,00	182.517,50 D
4072 - INSS S/FOLHA TERCEIROS		31.861,99 D	3.060,51	0,00	34.922,50 D
4073 - INSS S/FOLHA AUTÔNOMOS		10.650,76 D	736,18	0,00	11.386,94 D
4076 - FGTS		62.974,41 D	3.507,06	0,00	66.481,47 D
4077 - FGTS - 50%		1.189,65 D	0,00	0,00	1.189,65 D
4078 - PIS S/FOLHA PAGAMENTO		7.080,78 D	1.257,63	0,00	8.338,41 D
4.2.1.15 - SERVICOS PROFISSIONAIS DE TERCEIROS		154.240,44 D	15.289,45	0,00	169.529,89 D
4152 - CONTABILIDADE		20.178,15 D	2.656,55	0,00	22.834,70 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		69.852,00 D	5.520,00	0,00	75.372,00 D
4157 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		21.160,73 D	2.110,90	0,00	23.271,63 D
4158 - SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO		3.924,00 D	328,00	0,00	4.252,00 D
4159 - SERVIÇOS DE PORTARIA		0,00	1.266,00	0,00	1.266,00 D
4161 - SERVIÇOS DE SPINNING		28.847,00 D	2.600,00	0,00	31.447,00 D
4162 - SERVIÇOS AMBIENTAIS		5.498,00 D	808,00	0,00	6.306,00 D
4163 - SERVIÇOS DE LIMPEZA		990,00 D	0,00	0,00	990,00 D
4.2.1.16 - DESPESAS GERAIS		574.255,95 D	51.311,85	0,00	625.567,80 D
4201 - AGUA E ESGOTO		92.440,09 D	7.494,24	0,00	99.934,33 D
4203 - ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA		6.007,00 D	675,00	0,00	6.682,00 D
4209 - AGUA MINERAL		2.762,80 D	268,80	0,00	3.031,60 D
4221 - BENS DE NATUREZA PERMANENTE		3.950,51 D	404,00	0,00	4.354,51 D
4222 - BRINDES		0,00	300,00	0,00	300,00 D
4241 - CORREIOS E TELEGRAFOS		8.620,05 D	423,20	0,00	9.043,25 D
4242 - CESTA BASICA		29.794,76 D	2.454,12	0,00	32.248,88 D
4243 - COLETA DE LIXO		2.430,00 D	0,00	0,00	2.430,00 D
4246 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		3.810,81 D	0,00	0,00	3.810,81 D
4247 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE CLASSE		4.028,37 D	890,02	0,00	4.918,39 D
4249 - CURSOS E SEMINARIOS		180,00 D	0,00	0,00	180,00 D
4250 - CIEE - ESTÁGIO		892,00 D	128,00	0,00	1.020,00 D
4251 - CONFRATERNIZAÇÃO		1.986,20 D	2.027,54	0,00	4.013,74 D
4261 - DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS		311,94 D	369,67	0,00	681,61 D
4262 - DESPESAS DIVERSAS		2.442,11 D	619,48	0,00	3.061,59 D
4266 - DESPESAS COM LAVANDERIA		18.486,84 D	1.193,04	0,00	19.679,88 D
4270 - EXAMES MÉDICOS		1.233,00 D	0,00	0,00	1.233,00 D
4271 - ENERGIA ELETRICA		215.200,43 D	19.336,58	0,00	234.537,01 D
4272 - ENCARGOS DE DEPRECIACAO		28.300,99 D	3.229,30	0,00	31.530,29 D
4274 - EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA		1.518,50 D	0,00	0,00	1.518,50 D
4276 - ESTACIONAMENTO		130,00 D	0,00	0,00	130,00 D
4281 - FRETES E CARRETOS		0,00	400,00	0,00	400,00 D
4331 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO		12.354,55 D	686,58	0,00	13.041,13 D
4333 - INTERNET		1.497,01 D	130,91	0,00	1.627,92 D

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000008

0102 CLUBE FONTE SAO PAULO

DATA: 31/01/2008

CNPJ: 46.049.466/0001-82

MÊS/ANO: 12/2007

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4334	- ASSINATURA E MENSALIDADE	2.314,36 D	212,51	0,00	2.526,87 D
4340	- JORNAIS E REVISTAS	985,15 D	0,00	0,00	985,15 D
4341	- JARDINAGEM/CARPINTARIA	639,19 D	906,35	0,00	1.545,54 D
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	24.357,46 D	487,30	0,00	24.844,76 D
4384	- MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.736,00 D	452,00	0,00	2.188,00 D
4385	- MEDICAMENTOS	187,77 D	40,20	0,00	227,97 D
4386	- MATERIAIS DE CONSUMO	23.452,96 D	2.039,17	0,00	25.492,13 D
4387	- MATERIAL ELETRICO	3.511,65 D	0,00	0,00	3.511,65 D
4388	- MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	863,90 D	105,00	0,00	968,90 D
4389	- MANUTENCAO DE SOFTWARES	102,00 D	0,00	0,00	102,00 D
4390	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO VEICULOS	1.774,90 D	195,00	0,00	1.969,90 D
4391	- MATERIAL DE COZINHA E LIMPEZA	28.794,51 D	983,40	0,00	29.777,91 D
4431	- PREMIO E SEGUROS	3.483,96 D	1.169,78	0,00	4.653,74 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	518,18	0,00	2.232,49 D
4471	- TELEFONE	27.573,13 D	2.741,73	0,00	30.314,86 D
4481	- UNIFORMES E UTILIDADES	3.768,20 D	0,00	0,00	3.768,20 D
4491	- VIAGENS	1.789,06 D	100,00	0,00	1.889,06 D
4501	- XEROX E ENCADERNACAO	3.558,30 D	330,75	0,00	3.889,05 D
4.2.1.17	- DESPESAS DEPARTAMENTO SOCIAL	100.902,44 D	2.283,57	0,00	103.186,01 D
4530	- BAILES, FESTAS E BOATES	70.909,01 D	0,00	0,00	70.909,01 D
4534	- DIREITOS AUTORAIS - ECAD	21.095,52 D	1.760,62	0,00	22.856,14 D
4535	- DESPESAS ACAMPAMENTO	2.300,94 D	0,00	0,00	2.300,94 D
4536	- MANUTENÇÃO SALÃO SOCIAL	2.181,57 D	418,75	0,00	2.600,32 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	29,20	0,00	901,60 D
4964	- MANUTENÇÃO PARQUINHO	27,20 D	75,00	0,00	102,20 D
4965	- DESPESAS DIRETORIA	62,30 D	0,00	0,00	62,30 D
4.2.1.18	- DESPESAS DEPTO ESPORTE NATAÇÃO	54.810,77 D	7.001,12	0,00	61.811,89 D
4542	- DESPESAS COM COMPETIÇÃO - NATAÇÃO	13.200,91 D	3.405,13	0,00	16.606,04 D
4543	- CONSERVAÇÃO DAS PISCINAS	35.850,80 D	3.254,99	0,00	39.105,79 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	137,64 D	0,00	0,00	137,64 D
4547	- FEDERAÇÃO AQUÁTICA PAULISTA	3.800,14 D	281,00	0,00	4.081,14 D
4548	- MATERIAL ESPORTIVO - NATAÇÃO	0,00	60,00	0,00	60,00 D
4.2.1.19	- DESPESAS DEPTO ESPORTE VÔLEI	10.847,61 D	957,00	0,00	11.804,61 D
4551	- DESPESAS COM COMPETIÇÕES - VÔLEI	5.305,97 D	717,00	0,00	6.022,97 D
4552	- LIGA REGIONAL DE VOLEY	1.800,00 D	240,00	0,00	2.040,00 D
4553	- DESPESAS COM ARBITRAGEM - VÔLEI	555,00 D	0,00	0,00	555,00 D
4555	- LANCHES E REFEIÇÕES - VÔLEI	523,70 D	0,00	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	54.409,86 D	1.196,34	0,00	55.606,20 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	395,00	0,00	5.237,00 D
4569	- DESPESAS COM SAUNA	2.694,50 D	135,64	0,00	2.830,14 D
4589	- DESPESAS INTERCLUBES	5.993,62 D	0,00	0,00	5.993,62 D
4590	- DESPESAS DIVERSAS MOD. ESPORTES	5.801,15 D	15,70	0,00	5.816,85 D
4958	- MANUTENÇÃO SPINNING	100,36 D	0,00	0,00	100,36 D
4959	- APESEC	15.526,73 D	650,00	0,00	16.176,73 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	13.629,05 D	78,94	0,00	13.707,99 D
4570	- MATERIAL ESPORTIVO - FUTEBOL	4.270,00 D	0,00	0,00	4.270,00 D

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000009

0102 CLUBE FONTE SAO PAULO

DATA: 31/01/2008

CNPJ: 46.049.466/0001-82

MÊS/ANO: 12/2007

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
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	605,00 D	0,00	0,00	605,00 D
4576	- DESPESAS DIVERSAS - FUTEBOL	56,00 D	0,00	0,00	56,00 D
4588	- DESPESAS COM FUTEBOL SOÇAITE	4.981,57 D	78,94	0,00	5.060,51 D
4.2.1.22	- DESPESAS DEPTO ESPORTE TENIS	4.632,90 D	0,00	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	990,00 D	0,00	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	17.378,65 D	919,00	0,00	18.297,65 D
4610	- DESPESAS COM COMPETIÇÃO - BADMINTON	9.820,55 D	500,00	0,00	10.320,55 D
4611	- VIAGENS PARA COMPETIÇÃO - BADMINTON	1.373,00 D	0,00	0,00	1.373,00 D
4612	- REFEIÇÕES - BADMINTON	0,00	240,00	0,00	240,00 D
4613	- DESPESAS DIVERSAS - BADMINTON	289,70 D	179,00	0,00	468,70 D
4614	- MATERIAL ESPORTIVO - BADMINTON	4.924,40 D	0,00	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	1.341,02 D	0,00	0,00	1.341,02 D
4620	- DESPESAS COM COMPETIÇÃO - GINÁSTICA	829,02 D	0,00	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	7.164,66 D	910,43	0,00	8.075,09 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	4.833,53 D	910,43	0,00	5.743,96 D
4635	- EQUIPAMENTOS PARA SALA DE MUSCULAÇÃO	933,62 D	0,00	0,00	933,62 D
4.2.1.30	- MANUTENÇÃO CLUBE	12.571,65 D	2.465,62	0,00	15.037,27 D
4595	- MANUTENÇÃO GINÁSIO	2.548,23 D	0,00	0,00	2.548,23 D
4597	- MANUTENÇÃO PORTARIA	63,48 D	26,73	0,00	90,21 D
4599	- MANUTENÇÃO VESTIÁRIOS	1.704,65 D	821,65	0,00	2.526,30 D
4600	- MANUTENÇÃO BOATE	1.231,40 D	16,50	0,00	1.247,90 D
4601	- MANUTENÇÃO BAR	2.735,28 D	0,00	0,00	2.735,28 D
4957	- MANUTENÇÃO SECRETARIA	99,20 D	0,00	0,00	99,20 D
4980	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.189,41 D	1.600,74	0,00	5.790,15 D
4.2.1.31	- MANUTENÇÃO CLUBE DE CAMPO	14.736,24 D	2.258,22	0,00	16.994,46 D
4680	- MANUT. EQUIP. FERRAMENTAS CLUBE DE CAMPO	124,00 D	737,00	0,00	861,00 D
4681	- MANUT. CONSERV. TRATOR CLUBE DE CAMPO	110,00 D	248,00	0,00	358,00 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	4.445,96 D	1.131,42	0,00	5.577,38 D
4685	- MANUT. CONSERV. PISCINAS CLUBE DE CAMPO	2.382,00 D	0,00	0,00	2.382,00 D
4686	- DESPESAS MATS. AGROPEC. - CLUBE DE CAMPO	827,60 D	79,80	0,00	907,40 D
4687	- MANUT. CHURRASQUEIRA - CLUBE DE CAMPO	21,00 D	0,00	0,00	21,00 D
4690	- DESP. MANUT. CLUBE DE CAMPO	5.889,78 D	62,00	0,00	5.951,78 D
4.2.2	- DESPESAS OPERACIONAIS - FINANCEIRAS	43.065,91 D	5.596,97	0,47	48.662,41 D
4.2.2.01	- DESPESAS COM ATUALIZACOES	42.737,35 D	5.596,97	0,47	48.333,85 D
5004	- DESPESAS BANCARIAS	6.079,59 D	814,25	0,00	6.893,84 D
5005	- CPMF	9.554,07 D	1.015,90	0,47	10.569,50 D
5006	- TARIFA COBRANCA	27.103,69 D	3.766,82	0,00	30.870,51 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	94.198,20 D	7.850,58	0,00	102.048,78 D
4.2.3.01	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	94.198,20 D	7.850,58	0,00	102.048,78 D
5030	- IOF	3,39 D	0,00	0,00	3,39 D
5032	- IPTU	89.421,79 D	7.850,58	0,00	97.272,37 D

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000010

0102 CLUBE FONTE SAO PAULO

DATA: 31/01/2008

CNPJ: 46.049.466/0001-82

MÊS/ANO: 12/2007

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
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	0,01	0,00	5,86 D
4.2.9.01 - PERDAS		5,85 D	0,01	0,00	5,86 D
6054 - PERDAS COM PAGAMENTO A MAIOR		5,85 D	0,01	0,00	5,86 D
Total do ATIVO		2.387.316,96 D	Total do PASSIVO		2.261.899,21 C
Total de CUSTOS E DESPESAS		2.564.783,80 D	Total de RECEITAS		2.690.201,55 C
Somatórias		4.952.100,76 D			4.952.100,76 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		125.417,75 D
Total de Lucros do Período		14.108,41 C	Total de Lucros Acumulados		125.417,75 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Dezembro 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