

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000001

**0102 CLUBE FONTE SAO PAULO**

DATA: 10/03/2008

CNPJ: 46.049.466/0001-82

MÊS/ANO: 01/2008

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		2.387.316,96 D	445.333,27	394.072,07	2.438.578,16 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		134.142,06 D	435.713,27	390.762,61	179.092,72 D
1.1.1 - ATIVO DISPONIVEL		58.402,02 D	407.229,80	347.438,46	118.193,36 D
1.1.1.01 - CAIXA		17.794,85 D	84.586,39	84.725,46	17.655,78 D
0010 - CAIXA GERAL		17.794,85 D	84.586,39	84.725,46	17.655,78 D
1.1.1.02 - BANCOS - CONTAS CORRENTES		5.147,32 D	256.263,88	257.766,50	3.644,70 D
0021 - BANCO ITAU - CONTA 02000-8		5.002,33 D	254.263,88	257.766,50	1.499,71 D
0022 - BANCO ITAÚ - CC 33163-7		144,99 D	2.000,00	0,00	2.144,99 D
1.1.1.03 - APLICACOES FINANCEIRAS		35.459,85 D	66.379,53	4.946,50	96.892,88 D
0040 - BANCO ITAU - CONTA 02000-8		35.160,21 D	0,00	4.946,50	30.213,71 D
0045 - CONTA INVESTIMENTO ITAU AG1370 CC33163-7		299,64 D	0,00	0,00	299,64 D
0047 - BCO. ITAÚ CDB INVEST FIX		0,00	66.379,53	0,00	66.379,53 D
1.1.2 - DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO		75.740,04 D	28.483,47	43.324,15	60.899,36 D
1.1.2.03 - EMPRÉSTIMOS		2.220,00 D	0,00	260,00	1.960,00 D
0170 - EMPRÉSTIMOS A FUNCIONÁRIOS		2.220,00 D	0,00	260,00	1.960,00 D
1.1.2.04 - OUTROS CREDITOS		55.471,53 D	2.127,81	2.059,41	55.539,93 D
0100 - MENSALIDADES ATRASADAS A RECEBER		39.612,24 D	0,00	795,81	38.816,43 D
0101 - TRANSFERENCIA PATRIMONIAL		24.804,97 D	1.332,00	1.263,60	24.873,37 D
0102 - DEPOSITOS JUDICIAIS		3.801,49 D	0,00	0,00	3.801,49 D
0104 - PROVISÃO DE DEVEDORES DUVIDOSOS		12.747,17 C	795,81	0,00	11.951,36 C
1.1.2.05 - ADIANTAMENTOS		17.205,86 D	26.355,66	41.004,74	2.556,78 D
0110 - ADIANTAMENTO DE SALARIOS		0,00	16.303,20	16.303,20	0,00
0112 - ADIANTAMENTOS AUTONOMOS		1.105,44 D	6.147,02	5.550,14	1.702,32 D
0114 - ADIANTAMENTO FERIAS		15.573,08 D	2.305,49	17.475,86	402,71 D
0116 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		0,00	300,00	0,00	300,00 D
0118 - VALORES A RECUUPERAR		133,00 D	18,75	0,00	151,75 D
0119 - ADIANTAMENTO PENSÃO ALIMENTÍCIA		394,34 D	0,00	394,34	0,00
0210 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS - FILIAL		0,00	1.281,20	1.281,20	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		2.184.626,61 D	9.620,00	3.309,46	2.190.937,15 D
1.3.2 - IMOBILIZADO		2.184.626,61 D	9.620,00	3.309,46	2.190.937,15 D
1.3.2.01 - IMOBILIZADO - SEDE		2.003.456,39 D	6.520,00	0,00	2.009.976,39 D
0600 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		55.957,21 D	0,00	0,00	55.957,21 D
0601 - MOBILIARIO		380.077,12 D	6.520,00	0,00	386.597,12 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	3.100,00	0,00	278.296,62 D

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000002

0102 CLUBE FONTE SAO PAULO

DATA: 10/03/2008

CNPJ: 46.049.466/0001-82

MÊS/ANO: 01/2008

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	3.100,00	0,00	114.884,42 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		80.787,73 C	0,00	3.169,03	83.956,76 C
0700 - DEPRECIACÕES ACUMULADAS		41.818,75 C	0,00	0,00	41.818,75 C
0701 - DEPRECIACÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		1.821,61 C	0,00	109,73	1.931,34 C
0702 - DEPRECIACÃO MOBILIARIO		2.281,70 C	0,00	185,62	2.467,32 C
0703 - DEPRECIACÃO AMBULATORIO MEDICO		33,00 C	0,00	1,65	34,65 C
0706 - DEPRECIACAO PISCINAS		4.792,02 C	0,00	339,01	5.131,03 C
0707 - DEPRECIACÃO COMPUT. E PERIFERICOS		511,41 C	0,00	59,47	570,88 C
0709 - DEPRECIACÃO SALA DE MUSCULACÃO		2.701,04 C	0,00	254,36	2.955,40 C
0711 - DEPRECIACÃO GINASIO		2.097,47 C	0,00	369,83	2.467,30 C
0712 - DEPRECIACÃO INSTALAÇÕES		20.786,15 C	0,00	1.475,81	22.261,96 C
0713 - DEPRECIACÃO BAR E RESTAURANTE		1.629,70 C	0,00	146,39	1.776,09 C
0716 - DEPRECIACÃO APARELHOS DE GINASTICA		1.764,20 C	0,00	95,42	1.859,62 C
0717 - DEPRECIACÃO REFORMA SALA GINASTICA		140,07 C	0,00	6,67	146,74 C
0718 - DEPRECIACÃO APAR. EQUIPS. TELEFÔNICOS		53,10 C	0,00	5,90	59,00 C
0719 - DEPRECIACÃO QUADRA DE BASQUETE		357,51 C	0,00	119,17	476,68 C
1.3.2.09 - DEPRECIACÃO ACUMULADA - CLUBE DE CAMPO		13.238,67 C	0,00	140,43	13.379,10 C
0729 - DEPRECIACÕES ACUMULADAS		11.907,43 C	0,00	0,00	11.907,43 C
0732 - DEPRECIACÃO CONSTRUÇÕES		255,90 C	0,00	42,89	298,79 C
0734 - DEPRECIACÃO MOBILIARIO		276,83 C	0,00	14,57	291,40 C
0738 - DEPRECIACÃO PISCINAS		94,50 C	0,00	4,50	99,00 C
0739 - DEPRECIACÃO INSTALAÇÕES ELETRICAS		704,01 C	0,00	78,47	782,48 C

# BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000003

0102 CLUBE FONTE SAO PAULO

DATA: 10/03/2008

CNPJ: 46.049.466/0001-82

MÊS/ANO: 01/2008

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2 - PASSIVO		2.261.899,21 C	324.676,48	347.194,12	2.284.416,85 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		195.411,03 C	199.258,73	220.444,37	216.596,67 C
2.1.1 - FORNECEDORES		27.528,30 C	56.439,83	75.607,74	46.696,21 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS		24.934,03 C	53.945,55	75.275,54	46.264,02 C
1001 - ART'S PISCINAS E PRODUTOS LTDA		3.446,00 C	3.689,00	2.543,00	2.300,00 C
1002 - A. MOURA & CIA LTDA		142,20 C	246,20	104,00	0,00
1003 - ANDRE LUIZ BERNARDES LAVANDERIA ME		1.193,04 C	1.193,04	995,90	995,90 C
1004 - ACRA EQUIP. P/ CONDICIONAMENTO FISICO LT		0,00	320,00	320,00	0,00
1010 - ALZIRA CONCEIÇÃO ALCIATI SOUZA ME		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1011 - AGROPECUÁRIA VILA NOVA LTDA ME		79,80 C	79,80	81,90	81,90 C
1012 - AUTO POSTO CAZZONATTO LTDA		0,00	1.005,56	1.005,56	0,00
1013 - AUDIAP AUDITORES ASSOCIADOS		0,00	500,00	500,00	0,00
1027 - ADM COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA		1.286,13 C	643,04	0,00	643,09 C
1060 - BALANÇAS BORDON LTDA		0,00	200,00	200,00	0,00
1061 - BRASILUZ COM. MATS. ELÉTRICOS LTDA ME		225,90 C	292,90	126,00	59,00 C
1062 - BONNA CESTA CAMPINAS COM. ALIMENTOS LTDA		0,00	3.064,75	6.509,75	3.445,00 C
1120 - COMERCIAL MODELOCÓPIAS LTDA		0,00	174,10	174,10	0,00
1121 - CARNIELLI & CARNIELLI S/C LTDA		0,00	5.520,00	5.520,00	0,00
1122 - CASAMIX LTDA ME		684,00 C	1.091,42	628,20	220,78 C
1123 - CAMPCLEAN COM. IMP. E EXP. LTDA		0,00	2.309,39	2.309,39	0,00
1125 - COMBASE COMERCIAL LTDA		297,99 C	297,99	254,56	254,56 C
1126 - CIA ULTRAGAZ S/A		1.915,20 C	3.124,08	1.208,88	0,00
1128 - COLOGNEZI & COLOGNEZI COM. SERVS. PAPEL.		0,00	47,40	47,40	0,00
1132 - CASSEB & ORSI LTDA EPP		323,00 C	323,00	0,00	0,00
1135 - CERÂMICA ARTESANAL SÃO CAMILO LTDA EPP		0,00	0,00	400,00	400,00 C
1142 - CHIRLENE SAMARA DE SOUZA ME		0,00	280,00	280,00	0,00
1150 - COELHOS CÓSMICOS DIGIT. FOTOC. LTDA ME		593,40 C	593,40	0,00	0,00
1151 - CARLOS HENRIQUE MENDES ME		0,00	0,00	520,00	520,00 C
1152 - COMERCIAL T.M. PAPÉIS E EMBALAGENS LTDA		0,00	0,00	382,50	382,50 C
1180 - DINAMIK ELETRÔNICA CENTER LTDA ME		0,00	0,00	289,00	289,00 C
1183 - DINHO TUR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME		587,00 C	974,00	387,00	0,00
1186 - DENIVALDO PIAIA		395,00 C	395,00	0,00	0,00
1240 - ELIZABETH AP. E. FERREIRA HIDRÁULICOS ME		264,30 C	498,30	562,75	328,75 C
1241 - EMPRESA BRASIL. CORREIOS E TELÉGRAFOS		0,00	2.271,70	2.271,70	0,00
1300 - FALCIO & PERUCH LTDA		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1301 - FAZ-SISTEMAS COM. SERV. INFORMÁTICA LTDA		555,89 C	1.120,44	1.172,74	608,19 C
1306 - FERNANDA HELENA CARDOSO ME		268,80 C	758,40	489,60	0,00
1364 - G.C. ASSES. TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA		370,50 C	0,00	0,00	370,50 C
1369 - G.C. PRODUTOS PARA SANEAMENTO LTDA ME		985,00 C	985,00	1.162,00	1.162,00 C
1420 - H-MAX INDÚSTRIA DE COSMÉTICOS LTDA EPP		0,00	200,00	200,00	0,00
1422 - HIDROTEM COM. E REPR. DE MAQ. E MOTORES		0,00	0,00	209,00	209,00 C
1480 - INFOR-REL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP		0,00	210,90	210,90	0,00
1481 - IMPACTO CONTROLE DE PRAGAS LTDA ME		328,00 C	328,00	353,00	353,00 C
1484 - INFORMÁTICA ESTAÇÃO LTDA ME		935,75 C	1.885,75	950,00	0,00
1485 - INSIGHT LANCHES E CHOPERIA LTDA		0,00	0,00	4.768,50	4.768,50 C
1540 - J.A. PERES & CIA LTDA ME		0,00	0,00	796,50	796,50 C
1543 - JORGE LUIZ F. DOS SANTOS CAMPINAS ME		248,00 C	248,00	0,00	0,00
1580 - KLIMPEL COM. PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME		751,70 C	751,70	1.887,15	1.887,15 C
1581 - KOZONOÉ TRANSPORTES E TURISMO LTDA		0,00	1.460,00	1.460,00	0,00
1613 - LIG-SIM CAÇAMBAS LTDA ME		0,00	340,00	680,00	340,00 C
1614 - LATINO DANZA SHOW PRODUÇÕES ARTÍSTICAS		0,00	700,00	700,00	0,00
1670 - MARTINI COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA		0,00	139,00	278,00	139,00 C
1672 - MARCOS ROGÉRIO PENHA ME		0,00	166,00	166,00	0,00
1674 - MASHIMA & TOMA COM. ARTIGOS ESPORTIVOS		0,00	0,00	454,00	454,00 C
1675 - MEDICAR EMERGÊNCIAS MÉDICAS CAMPINAS		400,00 C	400,00	400,00	400,00 C
1690 - MURAYAMA & CIA LTDA ME		737,00 C	737,00	215,00	215,00 C
1691 - MACUL & CIA LTDA		0,00	0,00	5.640,00	5.640,00 C
1692 - MARFINITE CALFA COMERCIAL LTDA		0,00	0,00	6.520,00	6.520,00 C
1731 - N.K.R. COMERCIAL LTDA		590,43 C	590,43	355,42	355,42 C
1791 - OFFICE SUPPLIER DISTRIBUIDORA LTDA		0,00	0,00	93,78	93,78 C
1820 - PAULO ROBERTO BELLINI CHAGAS ME		0,00	520,00	1.938,40	1.418,40 C
1910 - REAL SOC. PORTUGUESA DE BENEFICIÊNCIA		0,00	2.121,86	2.121,86	0,00
1912 - RAUL LEANDRO LOURENÇO EPP		0,00	540,00	840,00	300,00 C
1913 - RIBERVIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA		0,00	0,00	200,00	200,00 C
1914 - RICALLRADIO TELECOMUNICAÇÕES LTDA		0,00	0,00	128,10	128,10 C
1961 - SERIARTE DE CAMPINAS SERIGRAFIA LTDA ME		180,00 C	32,00	32,00	180,00 C
1962 - SILVAMARTS COMPOSIÇÃO GRÁFICA LTDA ME		0,00	500,00	1.000,00	500,00 C
1963 - SIDNEY THOMAS DE AQUINO & CIA LTDA ME		0,00	1.408,00	1.408,00	0,00

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000004

0102 CLUBE FONTE SAO PAULO

DATA: 10/03/2008

CNPJ: 46.049.466/0001-82

MÊS/ANO: 01/2008

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1964	- SOARES & ATTUY COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00 C
2010	- TELENIC TELEFONIA E COMÉRCIO LTDA ME	0,00	54,00	54,00	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	0,00	250,00	250,00 C
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.	7.150,00 C	3.575,00	0,00	3.575,00 C
2050	- V.C. COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	0,00	165,00	2.125,00	1.960,00 C
2051	- V. C. ZANOTELLO ME	0,00	0,00	420,00	420,00 C
2.1.1.03	- CHEQUES A COMPENSAR	2.594,27 C	2.494,28	332,20	432,19 C
2000	- CHEQUES A COMPENSAR	2.594,27 C	2.494,28	332,20	432,19 C
2.1.3	- OBRIGACOES TRABALHISTAS	34.667,44 C	113.573,33	111.446,19	32.540,30 C
2.1.3.01	- FOLHA DE PAGAMENTOS DE EMPREGADOS	456,00 C	79.094,51	78.922,51	284,00 C
2070	- SALARIOS A PAGAR	0,00	68.650,24	68.650,24	0,00
2073	- AUTONOMOS A PAGAR	0,00	6.353,06	6.353,06	0,00
2074	- PENSÃO ALIMENTÍCIA	284,00 C	476,64	476,64	284,00 C
2076	- SALARIO A PAGAR - FILIAL	0,00	3.305,57	3.305,57	0,00
2080	- PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR - FILIAL	172,00 C	309,00	137,00	0,00
2.1.3.04	- ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	34.211,44 C	34.478,82	32.523,68	32.256,30 C
2100	- INSS A RECOLHER	21.683,75 C	21.885,69	24.390,34	24.188,40 C
2101	- INSS SOBRE NOTA FISCAL	1.558,09 C	1.558,09	0,00	0,00
2102	- FGTS A PAGAR	7.231,49 C	7.231,87	5.137,41	5.137,03 C
2103	- CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	785,86 C	785,86	741,39	741,39 C
2106	- PIS S/ FOLHA PAGAMENTO A RECOLHER	1.257,63 C	1.257,63	674,56	674,56 C
2107	- ISS AUTONOMO	101,52 C	101,52	235,15	235,15 C
2110	- INSS A RECOLHER - FILIAL	1.147,72 C	1.212,76	1.085,57	1.020,53 C
2112	- FGTS A PAGAR - FILIAL	445,38 C	445,40	259,26	259,24 C
2.1.4	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.501,45 C	1.065,26	2.425,80	2.861,99 C
2.1.4.01	- IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	1.415,45 C	1.065,26	2.425,80	2.775,99 C
2131	- IRRF A RECOLHER (PESSOAS JURIDICAS)	94,00 C	12,99	96,79	177,80 C
2132	- IRRF A RECOLHER (SALARIOS)	604,41 C	693,39	366,79	277,81 C
2133	- IRRF S/AUTÔNOMOS	50,53 C	50,53	41,66	41,66 C
2134	- RETENÇÃO 4,65% (PIS/COFINS/CSLL) A PAGAR	58,87 C	0,00	256,68	315,55 C
2135	- RETENÇÃO ISSQN A PAGAR	607,64 C	308,35	245,05	544,34 C
2136	- RETENÇÃO INSS S/NF A PAGAR	0,00	0,00	1.418,83	1.418,83 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	127.637,60 C	28.180,31	30.964,64	130.421,93 C
2.1.5.01	- CONTAS A PAGAR DIVERSAS	0,00	1.822,50	1.822,50	0,00
2183	- HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	0,00	1.822,50	1.822,50	0,00
2.1.5.02	- PROVISOES	127.637,60 C	26.357,81	29.142,14	130.421,93 C
2190	- PROVISAO FERIAS	90.522,23 C	20.340,95	15.692,98	85.874,26 C
2191	- PROVISAO INSS S/FERIAS	22.919,12 C	4.389,58	4.227,14	22.756,68 C
2192	- PROVISAO FGTS S/FERIAS	7.190,31 C	1.627,28	1.306,58	6.869,61 C
2193	- PROVISAO 13.SALARIO	0,00	0,00	4.915,18	4.915,18 C
2194	- PROVISAO INSS S/13.SALARIO	0,00	0,00	1.302,52	1.302,52 C
2195	- PROVISAO FGTS S/13.SALARIO	0,00	0,00	393,21	393,21 C
2290	- PROVISÃO FÉRIAS - FILIAL	5.247,90 C	0,00	694,03	5.941,93 C
2291	- PROVISÃO INSS S/FÉRIAS - FILIAL	1.338,22 C	0,00	176,98	1.515,20 C
2292	- PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS - FILIAL	419,82 C	0,00	55,51	475,33 C
2293	- PROVISÃO 13º SALÁRIO - FILIAL	0,00	0,00	283,16	283,16 C
2294	- PROVISÃO INSS S/13º SALÁRIO - FILIAL	0,00	0,00	72,22	72,22 C
2295	- PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO - FILIAL	0,00	0,00	22,63	22,63 C
2.1.6	- PARCELAMENTO	4.076,24 C	0,00	0,00	4.076,24 C
2.1.6.01	- PARCELAMENTO	4.076,24 C	0,00	0,00	4.076,24 C
2170	- PARCELAMENTO A PAGAR ECAD	4.076,24 C	0,00	0,00	4.076,24 C
2.4	- PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	2.066.488,18 C	125.417,75	126.749,75	2.067.820,18 C
2.4.1	- CAPITAL	1.404.958,56 C	0,00	0,00	1.404.958,56 C
2.4.1.01	- CAPITAL SOCIAL	1.404.958,56 C	0,00	0,00	1.404.958,56 C

# BALANCETE ANALÍTICO

0102 CLUBE FONTE SAO PAULO

CNPJ: 46.049.466/0001-82

FOLHA: 000005

DATA: 10/03/2008

MÊS/ANO: 01/2008

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2301 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		1.404.958,56 C	0,00	0,00	1.404.958,56 C
2.4.2 - RESERVAS		535.712,60 C	0,00	1.332,00	537.044,60 C
2.4.2.01 - RESERVAS DE CAPITAL		535.712,60 C	0,00	1.332,00	537.044,60 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	1.332,00	525.599,37 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	125.417,75	125.417,75	125.817,02 C
2.4.3.01 - LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		125.817,02 C	0,00	125.417,75	251.234,77 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	125.417,75	290.198,85 C
2.4.3.02 - LUCROS OU PREJUIZOS DO EXERCICIO		0,00	125.417,75	0,00	125.417,75 D
2360 - LUCRO DO EXERCICIO		0,00	125.417,75	0,00	125.417,75 D

# BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000006

0102 CLUBE FONTE SAO PAULO

DATA: 10/03/2008

CNPJ: 46.049.466/0001-82

MÊS/ANO: 01/2008

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3 - RECEITAS		0,00	795,81	259.019,98	258.224,17 C
3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	795,81	259.019,68	258.223,87 C
3.1.1 - RECEITA DIVERSAS		0,00	795,81	259.017,02	258.221,21 C
3.1.1.01 - RECEITA ASSOCIATIVA		0,00	0,00	224.962,21	224.962,21 C
3001 - TAXA DE MANUTENÇÃO		0,00	0,00	169.370,99	169.370,99 C
3002 - TAXA DE ESPORTE		0,00	0,00	14.372,00	14.372,00 C
3003 - MULTAS SOBRE TAXAS		0,00	0,00	1.282,97	1.282,97 C
3004 - ANUIDADE		0,00	0,00	35.917,75	35.917,75 C
3005 - TAXA DE LICENCIAMENTO		0,00	0,00	810,00	810,00 C
3007 - TAXA SOCIO DECOTISTA		0,00	0,00	938,50	938,50 C
3012 - TAXA SÓCIO MILITANTE		0,00	0,00	2.270,00	2.270,00 C
3.1.1.02 - RECEITA DEPARTAMENTO SOCIAL		0,00	0,00	16.060,50	16.060,50 C
3011 - ALUGUEL BOATE		0,00	0,00	3.400,00	3.400,00 C
3016 - ALUGUEL DE TOALHAS		0,00	0,00	585,50	585,50 C
3027 - ALUGUEL SALÃO SOCIAL		0,00	0,00	12.075,00	12.075,00 C
3.1.1.03 - RECEITA DEPTO ADMINISTRATIVO		0,00	0,00	1.368,00	1.368,00 C
3017 - RECEITA DA SAUNA		0,00	0,00	40,00	40,00 C
3018 - VENDAS CONVITES CLUBE DE CAMPO		0,00	0,00	1.328,00	1.328,00 C
3.1.1.04 - RECEITA DEPTO. ESPORTIVO		0,00	0,00	7.363,00	7.363,00 C
3022 - PATROCINIOS		0,00	0,00	400,00	400,00 C
3023 - FONTE FERIAS		0,00	0,00	4.699,00	4.699,00 C
3025 - RECEITA C/ SPINNING		0,00	0,00	2.264,00	2.264,00 C
3.1.1.05 - RECEITA EXTRAORDINARIA		0,00	0,00	8.467,50	8.467,50 C
3026 - RECEITA KIT CHURRASCO		0,00	0,00	20,00	20,00 C
3028 - SOCIO TEMPORARIO		0,00	0,00	802,50	802,50 C
3092 - FONTE FOLIA FEIJÃO		0,00	0,00	7.645,00	7.645,00 C
3.1.1.06 - OUTRAS RECEITAS		0,00	795,81	795,81	0,00
3040 - PROVISÃO MENSALIDADES ATRASADAS		0,00	795,81	0,00	795,81 D
3041 - PROVISÃO DE DEVEDORES DUVIDOSOS		0,00	0,00	795,81	795,81 C
3.1.3 - RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	2,66	2,66 C
3.1.3.02 - GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	2,66	2,66 C
3060 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	0,00	2,66	2,66 C
3.2 - RECEITAS NAO OPERACIONAIS		0,00	0,00	0,30	0,30 C
3.2.1 - RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS		0,00	0,00	0,30	0,30 C
3.2.1.01 - RECEITAS DIVERSAS		0,00	0,00	0,30	0,30 C
3054 - RECEITAS COM PAGAMENTO A MENOR		0,00	0,00	0,30	0,30 C

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000007

**0102 CLUBE FONTE SAO PAULO**

DATA: 10/03/2008

CNPJ: 46.049.466/0001-82

MÊS/ANO: 01/2008

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4 - CUSTOS E DESPESAS		0,00	233.523,92	4.043,31	229.480,61 D
4.2 - DESPESAS		0,00	233.523,92	4.043,31	229.480,61 D
4.2.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	221.101,73	4.043,31	217.058,42 D
4.2.1.01 - DESPESAS TRABALHISTAS		0,00	87.726,38	4.043,31	83.683,07 D
4030 - SALARIOS		0,00	44.034,38	193,50	43.840,88 D
4033 - AUTONOMOS		0,00	6.353,06	0,00	6.353,06 D
4034 - HORAS EXTRAS		0,00	1.368,20	0,00	1.368,20 D
4035 - DSR S/ HORAS EXTRAS		0,00	263,10	0,00	263,10 D
4036 - ADICIONAL NOTURNO		0,00	261,63	0,00	261,63 D
4037 - DSR - DESCANSO SEMANAL REMUNERADO		0,00	1.351,29	0,00	1.351,29 D
4038 - FERIAS		0,00	16.387,01	0,05	16.386,96 D
4039 - 13º SALARIO		0,00	5.198,34	0,00	5.198,34 D
4049 - AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO		0,00	3.955,00	200,75	3.754,25 D
4055 - VALE TRANSPORTE		0,00	5.555,31	1.527,15	4.028,16 D
4056 - ASSISTENCIA MEDICA		0,00	2.121,86	2.121,86	0,00
4057 - ESTAGIARIO		0,00	826,88	0,00	826,88 D
4058 - DSR S/ADICIONAL NOTURNO		0,00	50,32	0,00	50,32 D
4.2.1.03 - ENCARGOS SOCIAIS		0,00	26.082,57	0,00	26.082,57 D
4070 - INSS S/FOLHA SALARIOS EMPREGADOS		0,00	15.554,98	0,00	15.554,98 D
4072 - INSS S/FOLHA TERCEIROS		0,00	3.035,50	0,00	3.035,50 D
4073 - INSS S/FOLHA AUTÔNOMOS		0,00	1.270,61	0,00	1.270,61 D
4076 - FGTS		0,00	5.546,92	0,00	5.546,92 D
4078 - PIS S/FOLHA PAGAMENTO		0,00	674,56	0,00	674,56 D
4.2.1.15 - SERVICOS PROFISSIONAIS DE TERCEIROS		0,00	13.937,04	0,00	13.937,04 D
4151 - CONSULTORIA		0,00	500,00	0,00	500,00 D
4152 - CONTABILIDADE		0,00	1.822,50	0,00	1.822,50 D
4155 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA		0,00	5.520,00	0,00	5.520,00 D
4157 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		0,00	2.333,54	0,00	2.333,54 D
4158 - SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO		0,00	353,00	0,00	353,00 D
4161 - SERVIÇOS DE SPINNING		0,00	2.600,00	0,00	2.600,00 D
4162 - SERVIÇOS AMBIENTAIS		0,00	808,00	0,00	808,00 D
4.2.1.16 - DESPESAS GERAIS		0,00	57.320,17	0,00	57.320,17 D
4201 - AGUA E ESGOTO		0,00	9.373,99	0,00	9.373,99 D
4203 - ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA		0,00	675,00	0,00	675,00 D
4209 - AGUA MINERAL		0,00	489,60	0,00	489,60 D
4221 - BENS DE NATUREZA PERMANENTE		0,00	337,00	0,00	337,00 D
4240 - DESPESAS COM CARTORIO		0,00	392,21	0,00	392,21 D
4241 - CORREIOS E TELEGRAFOS		0,00	2.717,30	0,00	2.717,30 D
4242 - CESTA BASICA		0,00	6.509,75	0,00	6.509,75 D
4243 - COLETA DE LIXO		0,00	680,00	0,00	680,00 D
4246 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		0,00	1.005,56	0,00	1.005,56 D
4247 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE CLASSE		0,00	1.195,81	0,00	1.195,81 D
4250 - CIEE - ESTÁGIO		0,00	128,00	0,00	128,00 D
4266 - DESPESAS COM LAVANDERIA		0,00	995,90	0,00	995,90 D
4271 - ENERGIA ELETRICA		0,00	17.200,74	0,00	17.200,74 D
4272 - ENCARGOS DE DEPRECIACAO		0,00	3.309,46	0,00	3.309,46 D
4276 - ESTACIONAMENTO		0,00	18,00	0,00	18,00 D
4331 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO		0,00	108,78	0,00	108,78 D
4333 - INTERNET		0,00	130,91	0,00	130,91 D
4334 - ASSINATURA E MENSALIDADE		0,00	698,51	0,00	698,51 D
4341 - JARDINAGEM/CARPINTARIA		0,00	30,40	0,00	30,40 D
4383 - MANUTENÇÃO DE IMOVEIS E INSTALACOES		0,00	1.058,43	0,00	1.058,43 D
4384 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		0,00	220,00	0,00	220,00 D
4385 - MEDICAMENTOS		0,00	109,52	0,00	109,52 D
4386 - MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	1.279,54	0,00	1.279,54 D
4391 - MATERIAL DE COZINHA E LIMPEZA		0,00	4.559,04	0,00	4.559,04 D
4431 - PREMIOIS E SEGUROS		0,00	1.169,79	0,00	1.169,79 D
4471 - TELEFONE		0,00	2.665,43	0,00	2.665,43 D
4491 - VIAGENS		0,00	40,00	0,00	40,00 D
4501 - XEROX E ENCADERNACAO		0,00	221,50	0,00	221,50 D
4.2.1.17 - DESPESAS DEPARTAMENTO SOCIAL		0,00	2.317,62	0,00	2.317,62 D
4534 - DIREITOS AUTORAIS - ECAD		0,00	1.760,62	0,00	1.760,62 D
4536 - MANUTENÇÃO SALÃO SOCIAL		0,00	140,00	0,00	140,00 D

# BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000008

0102 CLUBE FONTE SAO PAULO

DATA: 10/03/2008

CNPJ: 46.049.466/0001-82

MÊS/ANO: 01/2008

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4637	- MANUT. CONSERVAÇÃO CHURRASQUEIRA	0,00	417,00	0,00	417,00 D
4.2.1.18	- DESPESAS DEPTO ESPORTE NATAÇÃO	0,00	2.830,99	0,00	2.830,99 D
4543	- CONSERVAÇÃO DAS PISCINAS	0,00	2.549,99	0,00	2.549,99 D
4547	- FEDERAÇÃO AQUÁTICA PAULISTA	0,00	281,00	0,00	281,00 D
4.2.1.19	- DESPESAS DEPTO ESPORTE VÔLEI	0,00	615,20	0,00	615,20 D
4551	- DESPESAS COM COMPETIÇÕES - VÔLEI	0,00	115,20	0,00	115,20 D
4552	- LIGA REGIONAL DE VOLEY	0,00	500,00	0,00	500,00 D
4.2.1.20	- DESP. OUTRAS MODALIDADES ESPORTIVAS	0,00	4.671,80	0,00	4.671,80 D
4590	- DESPESAS DIVERSAS MOD. ESPORTES	0,00	4.021,80	0,00	4.021,80 D
4959	- APESEC	0,00	650,00	0,00	650,00 D
4.2.1.22	- DESPESAS DEPTO ESPORTE TENIS	0,00	1.153,00	0,00	1.153,00 D
4578	- LIGA CAMPINEIRA DE TÊNIS	0,00	90,00	0,00	90,00 D
4580	- CONSERVAÇÃO DE QUADRAS DE TÊNIS	0,00	1.063,00	0,00	1.063,00 D
4.2.1.23	- DESPESAS DEPTO. ESPORTE BADMINTON	0,00	14,00	0,00	14,00 D
4612	- DESPESAS DIVERSAS - BADMINTON	0,00	14,00	0,00	14,00 D
4.2.1.25	- DESPESAS DEPTO. MUSCULAÇÃO	0,00	481,77	0,00	481,77 D
4634	- MANUTENÇÃO SALA DE MUSCULAÇÃO	0,00	161,77	0,00	161,77 D
4636	- MANUTENÇÃO EQUIPS. MUSCULAÇÃO	0,00	320,00	0,00	320,00 D
4.2.1.26	- DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	19.314,68	0,00	19.314,68 D
4640	- DESPESAS FONTE FÉRIAS	0,00	5.727,84	0,00	5.727,84 D
4641	- DESPESAS FOLIA & FEIJÃO	0,00	11.121,14	0,00	11.121,14 D
4642	- DESPESAS CARNAVAL	0,00	2.465,70	0,00	2.465,70 D
4.2.1.30	- MANUTENÇÃO CLUBE	0,00	2.487,06	0,00	2.487,06 D
4597	- MANUTENÇÃO PORTARIA	0,00	59,00	0,00	59,00 D
4599	- MANUTENÇÃO VESTIÁRIOS	0,00	543,33	0,00	543,33 D
4601	- MANUTENÇÃO BAR	0,00	520,00	0,00	520,00 D
4955	- MANUTENÇÃO SALA DE GINÁSTICA	0,00	57,24	0,00	57,24 D
4957	- DESPESAS/MANUTENÇÃO SECRETARIA	0,00	125,46	0,00	125,46 D
4960	- DESPESAS SAUNA	0,00	101,70	0,00	101,70 D
4980	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	20,00	0,00	20,00 D
4981	- DESPESAS DIRETORIA	0,00	705,00	0,00	705,00 D
4984	- MANUTENÇÃO SALA DE LEITURA	0,00	62,00	0,00	62,00 D
4985	- MANUTENÇÃO SALÃO CABELEREIRO	0,00	239,80	0,00	239,80 D
4986	- DESPESAS/MANUTENÇÃO TESOUREARIA	0,00	53,53	0,00	53,53 D
4.2.1.31	- MANUTENÇÃO CLUBE DE CAMPO	0,00	2.149,45	0,00	2.149,45 D
4684	- MAT. COZINHA E LIMPEZA CLUBE DE CAMPO	0,00	191,50	0,00	191,50 D
4685	- MANUT. CONSERV. PISCINAS CLUBE DE CAMPO	0,00	228,00	0,00	228,00 D
4686	- DESPESAS MATS. AGROPEC. - CLUBE DE CAMPO	0,00	81,90	0,00	81,90 D
4688	- MANUT. AREA DE LAZER - CLUBE DE CAMPO	0,00	750,00	0,00	750,00 D
4690	- DESP. MANUT. CLUBE DE CAMPO	0,00	898,05	0,00	898,05 D
4.2.2	- DESPESAS OPERACIONAIS - FINANCEIRAS	0,00	4.136,56	0,00	4.136,56 D
4.2.2.01	- DESPESAS COM ATUALIZACOES	0,00	4.136,56	0,00	4.136,56 D
5004	- DESPESAS BANCARIAS	0,00	234,57	0,00	234,57 D
5005	- CPMF	0,00	238,54	0,00	238,54 D
5006	- TARIFA COBRANCA	0,00	3.663,45	0,00	3.663,45 D
4.2.3	- DESPESAS OPERACIONAIS - TRIBUTARIAS	0,00	8.285,09	0,00	8.285,09 D
4.2.3.01	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	8.285,09	0,00	8.285,09 D
5032	- IPTU	0,00	8.013,28	0,00	8.013,28 D
5033	- IPVA	0,00	271,81	0,00	271,81 D
4.2.9	- DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,54	0,00	0,54 D
4.2.9.01	- PERDAS	0,00	0,54	0,00	0,54 D
6054	- PERDAS COM PAGAMENTO A MAIOR	0,00	0,54	0,00	0,54 D

**BALANCETE ANALÍTICO**

**0102 CLUBE FONTE SAO PAULO**

**CNPJ:** 46.049.466/0001-82

FOLHA: 000009

DATA: 10/03/2008

MÊS/ANO: 01/2008

Total do ATIVO	2.438.578,16 D	Total do PASSIVO	2.284.416,85 C
Total de CUSTOS E DESPESAS	229.480,61 D	Total de RECEITAS	258.224,17 C
Somatórias	2.668.058,77 D		2.542.641,02 C
Existem diferenças entre os Lançamentos:	125.417,75 D	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	154.161,31 D
<b>Total de Lucros do Período</b>	<b>28.743,56 C</b>	<b>Total de Lucros Acumulados</b>	<b>28.743,56 C</b>

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Janeiro de 2008 conforme documentação apresentada.

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

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