

BALANCETE SINTÉTICO

FOLHA: 000001

0102 CLUBE FONTE SAO PAULO

DATA: 10/04/2008

CNPJ: 46.049.466/0001-82

MÊS/ANO: 02/2008

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		2.438.578,16 D	593.650,71	592.448,31	2.439.780,56 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		179.092,72 D	586.340,71	589.077,93	176.355,50 D
1.1.1 - ATIVO DISPONIVEL		118.193,36 D	539.544,42	547.677,19	110.060,59 D
1.1.1.01 - CAIXA		17.655,78 D	42.077,30	39.079,64	20.653,44 D
1.1.1.02 - BANCOS - CONTAS CORRENTES		3.644,70 D	357.716,31	358.891,38	2.469,63 D
1.1.1.03 - APLICACOES FINANCEIRAS		96.892,88 D	139.750,81	149.706,17	86.937,52 D
1.1.2 - DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO		60.899,36 D	46.796,29	41.400,74	66.294,91 D
1.1.2.03 - EMPRÉSTIMOS		1.960,00 D	105,00	112,50	1.952,50 D
1.1.2.04 - OUTROS CREDITOS		55.539,93 D	7.466,78	6.729,66	56.277,05 D
1.1.2.05 - ADIANTAMENTOS		2.556,78 D	39.224,51	34.558,58	7.222,71 D
1.1.2.06 - TRIBUTOS/CONTRIBUICOES A COMPENSAR		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
1.3 - ATIVO PERMANENTE		2.190.937,15 D	7.310,00	3.370,38	2.194.876,77 D
1.3.2 - IMOBILIZADO		2.190.937,15 D	7.310,00	3.370,38	2.194.876,77 D
1.3.2.01 - IMOBILIZADO - SEDE		2.009.976,39 D	7.310,00	0,00	2.017.286,39 D
1.3.2.02 - IMOBOLIZADO - CLUBE DE CAMPO		278.296,62 D	0,00	0,00	278.296,62 D
1.3.2.07 - DEPRECIACAO ACUMULADA - SEDE		83.956,76 C	0,00	3.229,95	87.186,71 C
1.3.2.09 - DEPRECIACÃO ACUMULADA - CLUBE DE CAMPO		13.379,10 C	0,00	140,43	13.519,53 C

BALANCETE SINTÉTICO

FOLHA: 000002

0102 CLUBE FONTE SAO PAULO

DATA: 10/04/2008

CNPJ: 46.049.466/0001-82

MÊS/ANO: 02/2008

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2 - PASSIVO		2.409.834,60 C	200.591,43	216.235,28	2.425.478,45 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		216.596,67 C	200.591,43	213.635,28	229.640,52 C
2.1.1 - FORNECEDORES		46.696,21 C	61.352,51	61.980,06	47.323,76 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS		46.264,02 C	61.020,31	60.957,20	46.200,91 C
2.1.1.03 - CHEQUES A COMPENSAR		432,19 C	332,20	1.022,86	1.122,85 C
2.1.3 - OBRIGACOES TRABALHISTAS		32.540,30 C	128.265,25	133.413,16	37.688,21 C
2.1.3.01 - FOLHA DE PAGAMENTOS DE EMPREGADOS		284,00 C	95.748,61	97.131,57	1.666,96 C
2.1.3.04 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		32.256,30 C	32.516,64	36.281,59	36.021,25 C
2.1.4 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS		2.861,99 C	1.623,15	1.740,88	2.979,72 C
2.1.4.01 - IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		2.775,99 C	1.623,15	1.740,88	2.893,72 C
2.1.4.03 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/RECEITAS		86,00 C	0,00	0,00	86,00 C
2.1.5 - CONTAS A PAGAR		130.421,93 C	9.350,52	16.501,18	137.572,59 C
2.1.5.01 - CONTAS A PAGAR DIVERSAS		0,00	1.910,70	1.910,70	0,00
2.1.5.02 - PROVISOES		130.421,93 C	7.439,82	14.590,48	137.572,59 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
2.4 - PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO		2.193.237,93 C	0,00	2.600,00	2.195.837,93 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
2.4.2 - RESERVAS		537.044,60 C	0,00	2.600,00	539.644,60 C
2.4.2.01 - RESERVAS DE CAPITAL		537.044,60 C	0,00	2.600,00	539.644,60 C
2.4.3 - LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		251.234,77 C	0,00	0,00	251.234,77 C
2.4.3.01 - LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		251.234,77 C	0,00	0,00	251.234,77 C

BALANCETE SINTÉTICO

FOLHA: 000003

0102 CLUBE FONTE SAO PAULO

DATA: 10/04/2008

CNPJ: 46.049.466/0001-82

MÊS/ANO: 02/2008

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3 - RECEITAS		258.224,17 C	4.941,78	226.988,69	480.271,08 C
3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS		258.223,87 C	4.941,78	226.988,68	480.270,77 C
3.1.1 - RECEITA DIVERSAS		258.221,21 C	4.866,78	226.841,17	480.195,60 C
3.1.1.01 - RECEITA ASSOCIATIVA		224.962,21 C	0,00	207.337,69	432.299,90 C
3.1.1.02 - RECEITA DEPARTAMENTO SOCIAL		16.060,50 C	0,00	6.565,50	22.626,00 C
3.1.1.03 - RECEITA DEPTO ADMINISTRATIVO		1.368,00 C	0,00	2.170,00	3.538,00 C
3.1.1.04 - RECEITA DEPTO. ESPORTIVO		7.363,00 C	0,00	3.880,00	11.243,00 C
3.1.1.05 - RECEITA EXTRAORDINARIA		8.467,50 C	0,00	2.021,20	10.488,70 C
3.1.1.06 - OUTRAS RECEITAS		0,00	4.866,78	4.866,78	0,00
3.1.2 - DEDUCOES DAS RECEITAS COM VENDAS		0,00	75,00	0,00	75,00 D
3.1.2.03 - DEVOLUÇÕES, DESCONTOS E ABATIMENTOS		0,00	75,00	0,00	75,00 D
3.1.3 - RECEITAS FINANCEIRAS		2,66 C	0,00	147,51	150,17 C
3.1.3.02 - GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS		2,66 C	0,00	147,51	150,17 C
3.2 - RECEITAS NAO OPERACIONAIS		0,30 C	0,00	0,01	0,31 C
3.2.1 - RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS		0,30 C	0,00	0,01	0,31 C
3.2.1.01 - RECEITAS DIVERSAS		0,30 C	0,00	0,01	0,31 C

BALANCETE SINTÉTICO

FOLHA: 000004

0102 CLUBE FONTE SAO PAULO

DATA: 10/04/2008

CNPJ: 46.049.466/0001-82

MÊS/ANO: 02/2008

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4 - CUSTOS E DESPESAS		229.480,61 D	247.311,33	10.822,97	465.968,97 D
4.2 - DESPESAS		229.480,61 D	247.311,33	10.822,97	465.968,97 D
4.2.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		217.058,42 D	235.533,84	10.822,97	441.769,29 D
4.2.1.01 - DESPESAS TRABALHISTAS		83.683,07 D	105.524,42	5.051,20	184.156,29 D
4.2.1.03 - ENCARGOS SOCIAIS		26.082,57 D	31.442,38	251,77	57.273,18 D
4.2.1.15 - SERVICOS PROFISSIONAIS DE TERCEIROS		13.937,04 D	24.277,63	5.520,00	32.694,67 D
4.2.1.16 - DESPESAS GERAIS		57.320,17 D	45.025,97	0,00	102.346,14 D
4.2.1.17 - DESPESAS DEPARTAMENTO SOCIAL		2.317,62 D	2.635,69	0,00	4.953,31 D
4.2.1.18 - DESPESAS DEPTO ESPORTE NATAÇÃO		2.830,99 D	2.982,00	0,00	5.812,99 D
4.2.1.19 - DESPESAS DEPTO ESPORTE VÔLEI		615,20 D	793,10	0,00	1.408,30 D
4.2.1.20 - DESP. OUTRAS MODALIDADES ESPORTIVAS		4.671,80 D	1.830,42	0,00	6.502,22 D
4.2.1.21 - DESPESAS DEPTO ESPORTE FUTEBOL		0,00	1.420,90	0,00	1.420,90 D
4.2.1.22 - DESPESAS DEPTO ESPORTE TENIS		1.153,00 D	605,02	0,00	1.758,02 D
4.2.1.23 - DESPESAS DEPTO. ESPORTE BADMINTON		14,00 D	1.189,15	0,00	1.203,15 D
4.2.1.25 - DESPESAS DEPTO. MUSCULAÇÃO		481,77 D	902,91	0,00	1.384,68 D
4.2.1.26 - DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS		19.314,68 D	6.664,49	0,00	25.979,17 D
4.2.1.30 - MANUTENÇÃO CLUBE		2.487,06 D	1.147,28	0,00	3.634,34 D
4.2.1.31 - MANUTENÇÃO CLUBE DE CAMPO		2.149,45 D	9.092,48	0,00	11.241,93 D
4.2.2 - DESPESAS OPERACIONAIS - FINANCEIRAS		4.136,56 D	4.007,86	0,00	8.144,42 D
4.2.2.01 - DESPESAS COM ATUALIZACOES		4.136,56 D	4.007,86	0,00	8.144,42 D
4.2.3 - DESPESAS OPERACIONAIS - TRIBUTARIAS		8.285,09 D	7.767,15	0,00	16.052,24 D
4.2.3.01 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES		8.285,09 D	7.767,15	0,00	16.052,24 D
4.2.9 - DESPESAS NAO OPERACIONAIS		0,54 D	2,48	0,00	3,02 D
4.2.9.01 - PERDAS		0,54 D	2,48	0,00	3,02 D

Total do ATIVO	2.439.780,56 D	Total do PASSIVO	2.425.478,45 C
Total de CUSTOS E DESPESAS	465.968,97 D	Total de RECEITAS	480.271,08 C
Somatórias	2.905.749,53 D		2.905.749,53 C
Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	14.302,11 D
Total de Déficit do Período	14.441,45 D	Total de Superávit Acumulado	14.302,11 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 29 de Fevereiro de 2008 conforme documentação apresentada.

CLUBE FONTE SAO PAULO
 JOSÉ CARLOS RAINERI
 FUNÇÃO: PRESIDENTE
 RG: 12.436.650-8, SSP/SP
 CPF: 068.444.448-85

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