

# BALANCETE ANALÍTICO

0102 CLUBE FONTE SAO PAULO

CNPJ: 46.049.466/0001-82

FOLHA: 000001

DATA: 08/05/2008

MÊS/ANO: 03/2008

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		2.439.780,56 D	626.998,12	640.503,97	2.426.274,71 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		176.355,50 D	622.307,69	637.094,50	161.568,69 D
1.1.1 - ATIVO DISPONIVEL		110.060,59 D	560.307,98	571.924,97	98.443,60 D
1.1.1.01 - CAIXA		20.653,44 D	40.382,98	38.890,46	22.145,96 D
0010 - CAIXA GERAL		20.653,44 D	40.382,98	38.890,46	22.145,96 D
1.1.1.02 - BANCOS - CONTAS CORRENTES		2.469,63 D	375.096,87	371.975,17	5.591,33 D
0021 - BANCO ITAU - CONTA 02000-8		324,64 D	373.226,87	371.975,17	1.576,34 D
0022 - BANCO ITAÚ - CC 33163-7		2.144,99 D	1.870,00	0,00	4.014,99 D
1.1.1.03 - APLICACOES FINANCEIRAS		86.937,52 D	144.828,13	161.059,34	70.706,31 D
0040 - BANCO ITAU - CONTA 02000-8		30.330,74 D	230,01	0,00	30.560,75 D
0045 - CONTA INVESTIMENTO ITAU AG1370 CC33163-7		299,64 D	0,00	0,00	299,64 D
0046 - CTA. INVESTIMENTO BCO. ITAÚ CC 02000-8		0,01 D	0,03	0,00	0,04 D
0047 - BCO. ITAÚ CDB INVEST FIX		51.357,43 D	144.594,88	161.059,34	34.892,97 D
0048 - BCO. ITAÚ - CDB INV FIX (INVESTIMENTO)		4.949,70 D	3,21	0,00	4.952,91 D
1.1.2 - DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO		66.294,91 D	61.999,71	65.169,53	63.125,09 D
1.1.2.03 - EMPRÉSTIMOS		1.952,50 D	0,00	162,50	1.790,00 D
0170 - EMPRÉSTIMOS A FUNCIONÁRIOS		1.952,50 D	0,00	162,50	1.790,00 D
1.1.2.04 - OUTROS CREDITOS		56.277,05 D	30.725,76	29.942,08	57.060,73 D
0100 - MENSALIDADES ATRASADAS A RECEBER		33.949,65 D	28.943,76	0,00	62.893,41 D
0101 - TRANSFERENCIA PATRIMONIAL		25.610,49 D	1.782,00	998,32	26.394,17 D
0102 - DEPOSITOS JUDICIAIS		3.801,49 D	0,00	0,00	3.801,49 D
0104 - PROVISÃO DE DEVEDORES DUVIDOSOS		7.084,58 C	0,00	28.943,76	36.028,34 C
1.1.2.05 - ADIANTAMENTOS		7.222,71 D	31.273,95	35.064,95	3.431,71 D
0110 - ADIANTAMENTO DE SALARIOS		0,00	20.762,21	20.762,21	0,00
0112 - ADIANTAMENTOS AUTONOMOS		1.400,00 D	4.900,20	6.300,20	0,00
0114 - ADIANTAMENTO FERIAS		5.670,96 D	3.850,70	6.485,35	3.036,31 D
0116 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		0,00	243,65	0,00	243,65 D
0118 - VALORES A RECUPERAR		151,75 D	0,00	0,00	151,75 D
0210 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS - FILIAL		0,00	577,06	577,06	0,00
0214 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - FILIAL		0,00	940,13	940,13	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		2.194.876,77 D	4.690,43	3.409,47	2.196.157,73 D
1.3.2 - IMOBILIZADO		2.194.876,77 D	4.690,43	3.409,47	2.196.157,73 D
1.3.2.01 - IMOBILIZADO - SEDE		2.017.286,39 D	4.690,43	0,00	2.021.976,82 D
0600 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		55.957,21 D	0,00	0,00	55.957,21 D
0601 - MOBILIARIO		386.597,12 D	2.720,00	0,00	389.317,12 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	1.450,00	0,00	135.351,48 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		110.486,80 D	520,43	0,00	111.007,23 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

# BALANCETE ANALÍTICO

0102 CLUBE FONTE SAO PAULO

CNPJ: 46.049.466/0001-82

FOLHA: 000002

DATA: 08/05/2008

MÊS/ANO: 03/2008

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1.3.2.02 - IMOBILIZADO - CLUBE DE CAMPO		278.296,62 D	0,00	0,00	278.296,62 D
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		114.884,42 D	0,00	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		87.186,71 C	0,00	3.269,04	90.455,75 C
0700 - DEPRECIACÕES ACUMULADAS		41.818,75 C	0,00	0,00	41.818,75 C
0701 - DEPRECIACÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		2.041,07 C	0,00	109,73	2.150,80 C
0702 - DEPRECIACÃO MOBILIARIO		2.652,94 C	0,00	208,29	2.861,23 C
0703 - DEPRECIACÃO AMBULATORIO MEDICO		36,30 C	0,00	1,65	37,95 C
0706 - DEPRECIACAO PISCINAS		5.470,04 C	0,00	351,09	5.821,13 C
0707 - DEPRECIACÃO COMPUT. E PERIFERICOS		630,35 C	0,00	59,47	689,82 C
0709 - DEPRECIACÃO SALA DE MUSCULAÇÃO		3.270,68 C	0,00	319,62	3.590,30 C
0711 - DEPRECIACÃO GINASIO		2.837,13 C	0,00	369,83	3.206,96 C
0712 - DEPRECIACÃO INSTALAÇÕES		23.737,77 C	0,00	1.475,81	25.213,58 C
0713 - DEPRECIACÃO BAR E RESTAURANTE		1.922,48 C	0,00	146,39	2.068,87 C
0716 - DEPRECIACÃO APARELHOS DE GINASTICA		1.955,04 C	0,00	95,42	2.050,46 C
0717 - DEPRECIACÃO REFORMA SALA GINASTICA		153,41 C	0,00	6,67	160,08 C
0718 - DEPRECIACÃO APAR. EQUIPS. TELEFÔNICOS		64,90 C	0,00	5,90	70,80 C
0719 - DEPRECIACÃO QUADRA DE BASQUETE		595,85 C	0,00	119,17	715,02 C
1.3.2.09 - DEPRECIACÃO ACUMULADA - CLUBE DE CAMPO		13.519,53 C	0,00	140,43	13.659,96 C
0729 - DEPRECIACÕES ACUMULADAS		11.907,43 C	0,00	0,00	11.907,43 C
0732 - DEPRECIACÃO CONSTRUÇÕES		341,68 C	0,00	42,89	384,57 C
0734 - DEPRECIACÃO MOBILIARIO		305,97 C	0,00	14,57	320,54 C
0738 - DEPRECIACÃO PISCINAS		103,50 C	0,00	4,50	108,00 C
0739 - DEPRECIACÃO INSTALAÇÕES ELETRICAS		860,95 C	0,00	78,47	939,42 C

# BALANCETE ANALÍTICO

0102 CLUBE FONTE SAO PAULO

CNPJ: 46.049.466/0001-82

FOLHA: 000003

DATA: 08/05/2008

MÊS/ANO: 03/2008

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2 - PASSIVO		2.425.478,45 C	210.828,40	200.483,45	2.415.133,50 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		229.640,52 C	210.828,40	198.701,45	217.513,57 C
2.1.1 - FORNECEDORES		47.323,76 C	62.364,44	45.669,64	30.628,96 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS		46.200,91 C	61.341,58	45.669,63	30.528,96 C
1001 - ART'S PISCINAS E PRODUTOS LTDA		3.464,00 C	3.544,00	2.380,00	2.300,00 C
1002 - A. MOURA & CIA LTDA		115,50 C	115,50	124,00	124,00 C
1003 - ANDRE LUIZ BERNARDES LAVANDERIA ME		0,00	1.399,42	2.739,22	1.339,80 C
1004 - ACRA EQUIP. P/ CONDICIONAMENTO FISICO LT		1.600,00 C	1.504,00	1.417,43	1.513,43 C
1011 - AGROPECUÁRIA VILA NOVA LTDA ME		0,00	0,00	93,80	93,80 C
1012 - AUTO POSTO CAZZONATTO LTDA		0,00	0,00	314,62	314,62 C
1013 - AUDIAP AUDITORES ASSOCIADOS		0,00	500,00	500,00	0,00
1027 - ADM COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA		321,57 C	321,57	0,00	0,00
1028 - A ESPORTIVA COMERCIAL LTDA		3.253,80 C	1.180,50	1.640,00	3.713,30 C
1029 - AMARAL & COLARES COM. LOC. ART. FESTA		600,00 C	600,00	0,00	0,00
1030 - ALUMINOVO PERFIS DE ALUMÍNIO LTDA		255,36 C	255,36	0,00	0,00
1031 - AQUARELA COM. PINTURAS INDUSTRIAIS LTDA		0,00	800,00	800,00	0,00
1032 - ARAGUAIA MADEIRAS LTDA		0,00	257,00	257,00	0,00
1033 - A. M. L. COM. PRODS. NUTRICIONAIS ESP.		0,00	0,00	273,87	273,87 C
1061 - BRASILUZ COM. MATS. ELÉTRICOS LTDA ME		0,00	0,00	400,20	400,20 C
1062 - BONNA CESTA CAMPINAS COM. ALIMENTOS LTDA		0,00	0,00	3.232,00	3.232,00 C
1063 - BRUNHILDE COMÉRCIO E CONFECÇÃO LTDA ME		3.325,00 C	3.325,00	0,00	0,00
1120 - COMERCIAL MODELOCÓPIAS LTDA		312,75 C	576,85	264,10	0,00
1121 - CARNIELLI & CARNIELLI S/C LTDA		0,00	5.934,00	6.194,00	260,00 C
1122 - CASAMIX LTDA ME		0,00	128,24	128,24	0,00
1123 - CAMPCLEAN COM. IMP. E EXP. LTDA		0,00	1.934,24	2.154,24	220,00 C
1125 - COMBASE COMERCIAL LTDA		0,00	0,00	92,47	92,47 C
1126 - CIA ULTRAGAZ S/A		2.991,84 C	4.032,36	1.040,52	0,00
1128 - COLOGNEZI & COLOGNEZI COM. SERVS. PAPEL.		60,50 C	122,40	61,90	0,00
1132 - CASSEB & ORSI LTDA EPP		148,00 C	148,00	0,00	0,00
1146 - CESTA BÁSICA BRASIL COM. ALIMENTOS LTDA		3.458,00 C	3.458,00	0,00	0,00
1150 - COELHOS CÓSMICOS DIGIT. FOTOC. LTDA ME		0,00	44,00	44,00	0,00
1153 - CASA DE VIDROS SANTA CATARINA LTDA EPP		800,00 C	800,00	0,00	0,00
1187 - D L COMÉRCIO DE MATS. CONSTRUÇÃO LTDA ME		366,00 C	366,00	0,00	0,00
1242 - EMERENCIANO, BAGGIO E ASSOC. ADVOGADOS		0,00	245,50	245,50	0,00
1301 - FAZ-SISTEMAS COM. SERV. INFORMÁTICA LTDA		608,19 C	608,19	608,19	608,19 C
1306 - FERNANDA HELENA CARDOSO ME		240,00 C	240,00	182,40	182,40 C
1360 - G P CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA		496,00 C	496,00	0,00	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	985,00	985,00 C
1370 - GRÁFICA E EDITORA LÍRIO LTDA ME		0,00	0,00	160,00	160,00 C
1371 - GILSON ACRÍLICO COM. IND. PLÁSTICOS LTDA		0,00	0,00	296,00	296,00 C
1422 - HIDROTEM COM. E REPR. DE MAQ. E MOTORES		0,00	0,00	880,00	880,00 C
1480 - INFOR-REL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP		222,00 C	432,90	210,90	0,00
1481 - IMPACTO CONTROLE DE PRAGAS LTDA ME		353,00 C	353,00	353,00	353,00 C
1484 - INFORMÁTICA ESTAÇÃO LTDA ME		0,00	950,00	950,00	0,00
1544 - J.C.S. RAMOS SONORIZAÇÃO ME		750,00 C	750,00	0,00	0,00
1580 - KLIMPEL COM. PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME		956,60 C	956,60	1.696,41	1.696,41 C
1613 - LIG-SIM CAÇAMBAS LTDA ME		0,00	270,00	270,00	0,00
1615 - LUIS ALBERTO SAITO ME		0,00	0,00	354,00	354,00 C
1670 - MARTINI COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA		145,00 C	145,00	0,00	0,00
1671 - MULTICORES GRÁFICA, PAPEL. EDITORA LTDA		0,00	0,00	630,00	630,00 C
1675 - MEDICAR EMERGÊNCIAS MÉDICAS CAMPINAS		420,00 C	420,00	420,00	420,00 C
1677 - MADEREIRA FLORESTA VERDE LTDA		286,60 C	286,60	0,00	0,00
1680 - MACURY CONFECÇÃO ESTAMPARIA LTDA ME		0,00	0,00	918,00	918,00 C
1690 - MURAYAMA & CIA LTDA ME		283,00 C	283,00	0,00	0,00
1692 - MARFINITE CALFA COMERCIAL LTDA		3.260,00 C	3.260,00	0,00	0,00
1694 - MBB SPORTS LTDA ME		289,00 C	289,00	0,00	0,00
1695 - MULTISHOW EMPREEND. ARTÍSTICOS S/C LTDA		600,00 C	600,00	0,00	0,00
1696 - MAGAZINE LUIZA S/A		0,00	0,00	2.039,00	2.039,00 C
1730 - NOVA CIRÚRGICA COM. ART. HOSPITALARES		327,00 C	327,00	0,00	0,00
1731 - N.K.R. COMERCIAL LTDA		347,68 C	396,24	48,56	0,00
1733 - NAYARA DE SOUZA RODRIGUES ME		0,00	0,00	534,00	534,00 C
1821 - PAPELARIA PAULINO LTDA EPP		0,00	695,21	695,21	0,00
1823 - PWL PURIFICADORES DE ÁGUA LTDA ME		0,00	450,00	450,00	0,00
1910 - REAL SOC. PORTUGUESA DE BENEFICIÊNCIA		0,00	2.032,33	2.032,33	0,00
1915 - RECOMA CONSTRUÇÕES, COM. INDÚSTRIA LTDA		5.100,00 C	5.100,00	0,00	0,00
1916 - RICARDO SABOYA DE ARAGÃO JUNIOR ME		0,00	0,00	573,72	573,72 C
1961 - SERIARTE DE CAMPINAS SERIGRAFIA LTDA ME		315,00 C	315,00	118,00	118,00 C
1963 - SIDNEY THOMAS DE AQUINO & CIA LTDA ME		99,00 C	99,00	0,00	0,00
1964 - SOARES & ATTUY COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA		1.550,00 C	1.550,00	0,00	0,00

# BALANCETE ANALÍTICO

0102 CLUBE FONTE SAO PAULO

CNPJ: 46.049.466/0001-82

FOLHA: 000004

DATA: 08/05/2008

MÊS/ANO: 03/2008

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1965	SETEC - SERVIÇOS TÉCNICOS GERAIS	291,06 C	291,06	0,00	0,00
1966	SORFRIO COM. PRODS. ALIMENTÍCIOS LTDA	420,00 C	420,00	0,00	0,00
1967	SA & CIA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA EPP	0,00	0,00	570,00	570,00 C
2012	TREVO MÁQS. FERRAMENTAS E SERVIÇOS LTDA	3.208,96 C	3.208,96	0,00	0,00
2040	WORK MEDICINA OCUPACIONAL S/C LTDA	0,00	290,00	290,00	0,00
2041	WEST SIDE REPRES. VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	44,55	1.350,00	1.305,45 C
2042	W.W.L. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	2.600,00 C	2.600,00	0,00	0,00
2043	W. P. BEBIDAS E EVENTOS LTDA ME	0,00	0,00	3.657,80	3.657,80 C
2050	V.C. COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	605,00 C	605,00	0,00	0,00
2.1.1.03	CHEQUES A COMPENSAR	1.122,85 C	1.022,86	0,01	100,00 C
2000	CHEQUES A COMPENSAR	1.122,85 C	1.022,86	0,01	100,00 C
2.1.3	OBRIGACOES TRABALHISTAS	37.688,21 C	128.214,75	126.920,19	36.393,65 C
2.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTOS DE EMPREGADOS	1.666,96 C	91.775,22	91.146,22	1.037,96 C
2070	SALARIOS A PAGAR	0,00	71.854,42	71.854,42	0,00
2072	RESCISOES A PAGAR	0,00	1.540,16	1.540,16	0,00
2073	AUTONOMOS A PAGAR	1.037,96 C	7.661,82	7.661,82	1.037,96 C
2074	PENSÃO ALIMENTÍCIA	465,00 C	931,00	466,00	0,00
2076	SALARIO A PAGAR - FILIAL	0,00	6.197,61	6.197,61	0,00
2078	RESCISÕES A PAGAR - FILIAL	0,00	3.214,21	3.214,21	0,00
2080	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR - FILIAL	164,00 C	376,00	212,00	0,00
2.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	36.021,25 C	36.439,53	35.773,97	35.355,69 C
2100	INSS A RECOLHER	27.202,85 C	27.475,42	25.205,95	24.933,38 C
2102	FGTS A PAGAR	5.151,94 C	5.152,20	5.201,20	5.200,94 C
2103	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	795,97 C	795,97	2.972,75	2.972,75 C
2106	PIS S/ FOLHA PAGAMENTO A RECOLHER	716,34 C	716,34	686,91	686,91 C
2107	ISS AUTONOMO	589,35 C	589,35	383,10	383,10 C
2110	INSS A RECOLHER - FILIAL	1.255,64 C	1.358,67	1.068,59	965,56 C
2112	FGTS A PAGAR - FILIAL	309,16 C	351,58	255,47	213,05 C
2.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.979,72 C	1.973,14	2.394,14	3.400,72 C
2.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	2.893,72 C	1.973,14	2.394,14	3.314,72 C
2131	IRRF A RECOLHER (PESSOAS JURIDICAS)	203,28 C	98,11	103,13	208,30 C
2132	IRRF A RECOLHER (SALARIOS)	513,48 C	747,13	543,47	309,82 C
2133	IRRF S/AUTÔNOMOS	159,72 C	159,72	619,01	619,01 C
2134	RETENÇÃO 4,65% (PIS/COFINS/CSLL) A PAGAR	58,87 C	275,93	275,93	58,87 C
2135	RETENÇÃO ISSQN A PAGAR	539,54 C	230,25	287,86	597,15 C
2136	RETENÇÃO INSS S/NF A PAGAR	1.418,83 C	462,00	564,74	1.521,57 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	137.572,59 C	18.017,61	23.717,48	143.272,46 C
2.1.5.01	CONTAS A PAGAR DIVERSAS	0,00	1.969,60	1.969,60	0,00
2183	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	0,00	1.969,60	1.969,60	0,00
2.1.5.02	PROVISOES	137.572,59 C	16.048,01	21.747,88	143.272,46 C
2190	PROVISAO FERIAS	86.927,47 C	8.645,85	10.366,67	88.648,29 C
2191	PROVISAO INSS S/FERIAS	22.166,50 C	2.204,69	2.641,46	22.603,27 C
2192	PROVISAO FGTS S/FERIAS	6.953,81 C	691,67	828,64	7.090,78 C
2193	PROVISAO 13.SALARIO	10.350,62 C	181,94	5.344,16	15.512,84 C
2194	PROVISAO INSS S/13.SALARIO	2.639,41 C	46,39	1.362,72	3.955,74 C
2195	PROVISAO FGTS S/13.SALARIO	827,82 C	14,56	427,55	1.240,81 C
2290	PROVISÃO FÉRIAS - FILIAL	5.190,46 C	2.857,57	235,22	2.568,11 C
2291	PROVISÃO INSS S/FÉRIAS - FILIAL	1.323,57 C	728,68	59,97	654,86 C
2292	PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS - FILIAL	415,19 C	228,61	18,85	205,43 C
2293	PROVISÃO 13º SALÁRIO - FILIAL	582,60 C	335,62	346,53	593,51 C
2294	PROVISÃO INSS S/13º SALÁRIO - FILIAL	148,56 C	85,58	88,37	151,35 C
2295	PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO - FILIAL	46,58 C	26,85	27,74	47,47 C
2.1.6	PARCELAMENTO	4.076,24 C	258,46	0,00	3.817,78 C
2.1.6.01	PARCELAMENTO	4.076,24 C	258,46	0,00	3.817,78 C
2170	PARCELAMENTO A PAGAR ECAD	4.076,24 C	258,46	0,00	3.817,78 C
2.4	PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	2.195.837,93 C	0,00	1.782,00	2.197.619,93 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

# BALANCETE ANALÍTICO

0102 CLUBE FONTE SAO PAULO

CNPJ: 46.049.466/0001-82

FOLHA: 000005

DATA: 08/05/2008

MÊS/ANO: 03/2008

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	539.644,60 C	0,00	1.782,00	541.426,60 C
2.4.2.01	RESERVAS DE CAPITAL	539.644,60 C	0,00	1.782,00	541.426,60 C
2320	TITULOS DO FUNDO SOCIAL	11.218,23 C	0,00	0,00	11.218,23 C
2321	TITULOS ASSOCIATIVOS	528.199,37 C	0,00	1.782,00	529.981,37 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	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
2351	DEFICIT ACUMULADO ANOS ANTERIORES	38.964,08 D	0,00	0,00	38.964,08 D
2352	SUPERAVIT ACUMULADO ANOS ANTERIORES	290.198,85 C	0,00	0,00	290.198,85 C

# BALANCETE ANALÍTICO

0102 CLUBE FONTE SAO PAULO

CNPJ: 46.049.466/0001-82

FOLHA: 000006

DATA: 08/05/2008

MÊS/ANO: 03/2008

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3 - RECEITAS		480.271,08 C	28.943,76	245.207,33	696.534,65 C
3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS		480.270,77 C	28.943,76	245.207,28	696.534,29 C
3.1.1 - RECEITA DIVERSAS		480.195,60 C	28.943,76	244.731,22	695.983,06 C
3.1.1.01 - RECEITA ASSOCIATIVA		432.299,90 C	0,00	197.224,40	629.524,30 C
3001 - TAXA DE MANUTENÇÃO		356.953,62 C	0,00	179.335,89	536.289,51 C
3002 - TAXA DE ESPORTE		28.264,00 C	0,00	13.514,00	41.778,00 C
3003 - MULTAS SOBRE TAXAS		3.017,03 C	0,00	1.145,51	4.162,54 C
3004 - ANUIDADE		35.917,75 C	0,00	0,00	35.917,75 C
3005 - TAXA DE LICENCIAMENTO		1.350,00 C	0,00	0,00	1.350,00 C
3007 - TAXA SOCIO DECOTISTA		1.937,50 C	0,00	999,00	2.936,50 C
3012 - TAXA SÓCIO MILITANTE		4.860,00 C	0,00	2.230,00	7.090,00 C
3.1.1.02 - RECEITA DEPARTAMENTO SOCIAL		22.626,00 C	0,00	13.980,00	36.606,00 C
3011 - ALUGUEL BOATE		6.650,00 C	0,00	2.070,00	8.720,00 C
3013 - ALUGUEL BAR PISCINAS		350,00 C	0,00	0,00	350,00 C
3016 - ALUGUEL DE TOALHAS		1.151,00 C	0,00	485,00	1.636,00 C
3020 - ALUGUEL SALÃO BARBEARIA		0,00	0,00	300,00	300,00 C
3027 - ALUGUEL SALÃO SOCIAL		14.475,00 C	0,00	10.925,00	25.400,00 C
3079 - LOCAÇÃO SALA PILATES		0,00	0,00	200,00	200,00 C
3.1.1.03 - RECEITA DEPTO ADMINISTRATIVO		3.538,00 C	0,00	1.549,06	5.087,06 C
3017 - RECEITA DA SAUNA		50,00 C	0,00	30,00	80,00 C
3018 - VENDAS CONVITES CLUBE DE CAMPO		3.488,00 C	0,00	1.519,06	5.007,06 C
3.1.1.04 - RECEITA DEPTO. ESPORTIVO		11.243,00 C	0,00	2.278,00	13.521,00 C
3022 - PATROCINIOS		1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
3023 - FONTE FERIAS		5.809,00 C	0,00	150,00	5.959,00 C
3025 - RECEITA C/ SPINNING		4.434,00 C	0,00	2.128,00	6.562,00 C
3.1.1.05 - RECEITA EXTRAORDINARIA		10.488,70 C	0,00	756,00	11.244,70 C
3026 - RECEITA KIT CHURRASCO		30,00 C	0,00	140,00	170,00 C
3028 - SOCIO TEMPORARIO		1.597,50 C	0,00	480,00	2.077,50 C
3081 - RECEITA C/REEMBOLSO		1.216,20 C	0,00	104,00	1.320,20 C
3092 - FONTE FOLIA FEIJÃO		7.645,00 C	0,00	0,00	7.645,00 C
3097 - RECEITA COM LOJINHA		0,00	0,00	32,00	32,00 C
3.1.1.06 - OUTRAS RECEITAS		0,00	28.943,76	28.943,76	0,00
3040 - PROVISÃO MENSALIDADES ATRASADAS		5.662,59 D	0,00	28.943,76	23.281,17 C
3041 - PROVISÃO DE DEVEDORES DUVIDOSOS		5.662,59 C	28.943,76	0,00	23.281,17 D
3.1.2 - DEDUCOES DAS RECEITAS COM VENDAS		75,00 D	0,00	0,00	75,00 D
3.1.2.03 - DEVOLUÇÕES, DESCONTOS E ABATIMENTOS		75,00 D	0,00	0,00	75,00 D
3604 - DEDUÇÕES COM RECEITA DEPTO. ESPORTIVO		75,00 D	0,00	0,00	75,00 D
3.1.3 - RECEITAS FINANCEIRAS		150,17 C	0,00	476,06	626,23 C
3.1.3.02 - GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS		150,17 C	0,00	356,06	506,23 C
3060 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		150,17 C	0,00	356,06	506,23 C
3.1.3.03 - GANHOS COM JUROS E DESCONTOS		0,00	0,00	120,00	120,00 C
3071 - DESCONTOS OBTIDOS		0,00	0,00	120,00	120,00 C
3.2 - RECEITAS NAO OPERACIONAIS		0,31 C	0,00	0,05	0,36 C
3.2.1 - RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS		0,31 C	0,00	0,05	0,36 C
3.2.1.01 - RECEITAS DIVERSAS		0,31 C	0,00	0,05	0,36 C
3054 - RECEITAS COM PAGAMENTO A MENOR		0,31 C	0,00	0,05	0,36 C

# BALANCETE ANALÍTICO

0102 CLUBE FONTE SAO PAULO

CNPJ: 46.049.466/0001-82

FOLHA: 000007

DATA: 08/05/2008

MÊS/ANO: 03/2008

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4 - CUSTOS E DESPESAS		465.968,97 D	223.268,12	3.843,65	685.393,44 D
4.2 - DESPESAS		465.968,97 D	223.268,12	3.843,65	685.393,44 D
4.2.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		441.769,29 D	212.068,94	3.843,65	649.994,58 D
4.2.1.01 - DESPESAS TRABALHISTAS		184.156,29 D	97.460,73	3.589,09	278.027,93 D
4030 - SALARIOS		106.242,02 D	53.618,58	0,00	159.860,60 D
4033 - AUTONOMOS		18.238,04 D	7.661,82	0,00	25.899,86 D
4034 - HORAS EXTRAS		2.914,80 D	2.129,69	0,00	5.044,49 D
4035 - DSR S/ HORAS EXTRAS		510,54 D	511,12	0,00	1.021,66 D
4036 - ADICIONAL NOTURNO		514,88 D	212,13	0,00	727,01 D
4037 - DSR - DESCANSO SEMANAL REMUNERADO		3.413,98 D	3.094,34	0,00	6.508,32 D
4038 - FERIAS		22.168,30 D	10.601,89	0,00	32.770,19 D
4039 - 13º SALARIO		11.429,54 D	5.690,69	0,00	17.120,23 D
4042 - AVISO PREVIO INDENIZADO		1.985,28 D	1.342,47	0,00	3.327,75 D
4044 - ABONO PECUNIARIO		0,00	359,56	0,00	359,56 D
4049 - AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO		7.448,50 D	4.411,00	194,00	11.665,50 D
4051 - GRATIFICACOES		273,60 D	0,00	0,00	273,60 D
4055 - VALE TRANSPORTE		6.819,72 D	4.444,20	1.362,76	9.901,16 D
4056 - ASSISTENCIA MEDICA		0,00	2.032,33	2.032,33	0,00
4057 - ESTAGIARIO		2.106,26 D	1.300,00	0,00	3.406,26 D
4058 - DSR S/ADICIONAL NOTURNO		90,83 D	50,91	0,00	141,74 D
4.2.1.03 - ENCARGOS SOCIAIS		57.273,18 D	31.419,81	110,76	88.582,23 D
4070 - INSS S/FOLHA SALARIOS EMPREGADOS		31.229,38 D	15.712,32	68,35	46.873,35 D
4072 - INSS S/FOLHA TERCEIROS		6.258,99 D	2.959,47	0,00	9.218,46 D
4073 - INSS S/FOLHA AUTÔNOMOS		3.628,07 D	1.532,36	0,00	5.160,43 D
4076 - FGTS		11.490,82 D	5.797,76	42,41	17.246,17 D
4077 - FGTS - 50%		3.275,02 D	4.730,99	0,00	8.006,01 D
4078 - PIS S/FOLHA PAGAMENTO		1.390,90 D	686,91	0,00	2.077,81 D
4.2.1.15 - SERVICOS PROFISSIONAIS DE TERCEIROS		32.694,67 D	11.579,19	0,00	44.273,86 D
4151 - CONSULTORIA		1.000,00 D	500,00	0,00	1.500,00 D
4152 - CONTABILIDADE		3.733,20 D	1.969,60	0,00	5.702,80 D
4153 - ADVOCATICIOS		2.474,84 D	245,50	0,00	2.720,34 D
4156 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA		11.040,00 D	5.934,00	0,00	16.974,00 D
4157 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		4.324,63 D	1.769,09	0,00	6.093,72 D
4158 - SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO		706,00 D	353,00	0,00	1.059,00 D
4161 - SERVIÇOS DE SPINNING		7.800,00 D	0,00	0,00	7.800,00 D
4162 - SERVIÇOS AMBIENTAIS		1.616,00 D	808,00	0,00	2.424,00 D
4.2.1.16 - DESPESAS GERAIS		102.346,14 D	48.749,21	0,00	151.095,35 D
4201 - AGUA E ESGOTO		17.048,48 D	7.715,69	0,00	24.764,17 D
4203 - ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA		1.410,00 D	710,00	0,00	2.120,00 D
4209 - AGUA MINERAL		1.020,80 D	182,40	0,00	1.203,20 D
4221 - BENS DE NATUREZA PERMANENTE		565,10 D	303,00	0,00	868,10 D
4222 - BRINDES		190,00 D	0,00	0,00	190,00 D
4240 - DESPESAS COM CARTORIO		451,01 D	0,00	0,00	451,01 D
4241 - CORREIOS E TELEGRAFOS		2.816,30 D	389,00	0,00	3.205,30 D
4242 - CESTA BASICA		9.967,75 D	3.232,00	0,00	13.199,75 D
4243 - COLETA DE LIXO		680,00 D	270,00	0,00	950,00 D
4246 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		1.426,94 D	314,62	0,00	1.741,56 D
4247 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE CLASSE		2.125,81 D	157,55	0,00	2.283,36 D
4250 - CIEE - ESTÁGIO		320,00 D	409,00	0,00	729,00 D
4251 - CONFRATERNIZAÇÃO		0,00	500,00	0,00	500,00 D
4261 - DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS		0,00	101,80	0,00	101,80 D
4262 - DESPESAS DIVERSAS		291,06 D	0,00	0,00	291,06 D
4266 - DESPESAS COM LAVANDERIA		995,90 D	2.679,22	0,00	3.675,12 D
4271 - ENERGIA ELETRICA		34.154,50 D	16.284,64	0,00	50.439,14 D
4272 - ENCARGOS DE DEPRECIACAO		6.679,84 D	3.409,47	0,00	10.089,31 D
4276 - ESTACIONAMENTO		18,00 D	0,00	0,00	18,00 D
4331 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO		781,17 D	699,41	0,00	1.480,58 D
4333 - INTERNET		261,82 D	136,38	0,00	398,20 D
4334 - ASSINATURA E MENSALIDADE		911,02 D	212,51	0,00	1.123,53 D
4340 - JORNAIS E REVISTAS		0,00	520,15	0,00	520,15 D
4341 - JARDINAGEM/CARPINTARIA		175,40 D	793,00	0,00	968,40 D
4383 - MANUTENÇÃO DE IMOVEIS E INSTALACOES		1.547,00 D	254,24	0,00	1.801,24 D
4384 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		220,00 D	0,00	0,00	220,00 D
4385 - MEDICAMENTOS		109,52 D	0,00	0,00	109,52 D
4386 - MATERIAIS DE CONSUMO		4.467,66 D	1.159,25	0,00	5.626,91 D
4390 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO VEICULOS		0,00	354,00	0,00	354,00 D

# BALANCETE ANALÍTICO

0102 CLUBE FONTE SAO PAULO

CNPJ: 46.049.466/0001-82

FOLHA: 000008

DATA: 08/05/2008

MÊS/ANO: 03/2008

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4391	MATERIAL DE COZINHA E LIMPEZA	5.672,64 D	4.082,72	0,00	9.755,36 D
4431	PREMIOS E SEGUROS	2.339,58 D	827,30	0,00	3.166,88 D
4471	TELEFONE	5.082,24 D	2.663,06	0,00	7.745,30 D
4491	VIAGENS	70,00 D	23,00	0,00	93,00 D
4501	XEROX E ENCADERNACAO	546,60 D	365,80	0,00	912,40 D
4.2.1.17	DESPESAS DEPARTAMENTO SOCIAL	4.953,31 D	6.846,62	0,00	11.799,93 D
4530	BAILES, FESTAS E BOATES	0,00	4.291,80	0,00	4.291,80 D
4534	DIREITOS AUTORAIS - ECAD	3.521,24 D	1.760,62	0,00	5.281,86 D
4536	MANUTENÇÃO SALÃO SOCIAL	189,09 D	400,20	0,00	589,29 D
4537	DESPESAS COM BINGOS	0,00	374,00	0,00	374,00 D
4637	MANUT. CONSERVAÇÃO CHURRASQUEIRA	642,98 D	0,00	0,00	642,98 D
4638	DESPESAS BAR	600,00 D	20,00	0,00	620,00 D
4.2.1.18	DESPESAS DEPTO ESPORTE NATAÇÃO	5.812,99 D	2.929,41	0,00	8.742,40 D
4542	DESPESAS COM COMPETIÇÃO - NATAÇÃO	0,00	20,00	0,00	20,00 D
4543	CONSERVAÇÃO DAS PISCINAS	5.229,99 D	2.328,00	0,00	7.557,99 D
4545	MATERIAL ESPORTIVO - NATAÇÃO	0,00	90,00	0,00	90,00 D
4546	DESPESAS COM JOGOS - NATAÇÃO	0,00	110,00	0,00	110,00 D
4547	FEDERAÇÃO AQUÁTICA PAULISTA	562,00 D	298,00	0,00	860,00 D
4548	DESPESAS - HIDROGINÁSTICA/ DEEP RUN	21,00 D	83,41	0,00	104,41 D
4.2.1.19	DESPESAS DEPTO ESPORTE VÔLEI	1.408,30 D	316,86	0,00	1.725,16 D
4551	DESPESAS COM COMPETIÇÕES - VÔLEI	115,20 D	121,86	0,00	237,06 D
4552	LIGA REGIONAL DE VOLEY	500,00 D	155,00	0,00	655,00 D
4553	DESPESAS COM JOGOS - VÔLEI	0,00	40,00	0,00	40,00 D
4554	DESPESAS DIVERSAS - VÔLEI	31,70 D	0,00	0,00	31,70 D
4555	MATERIAL ESPORTIVO - VÔLEI	761,40 D	0,00	0,00	761,40 D
4.2.1.20	DESP. OUTRAS MODALIDADES ESPORTIVAS	6.502,22 D	1.714,63	143,80	8.073,05 D
4549	DESPESAS - BASQUETE	987,70 D	0,00	0,00	987,70 D
4560	DESPESAS - KARATÊ	0,00	415,00	0,00	415,00 D
4565	DESPESAS DUATHLON	0,00	79,76	0,00	79,76 D
4590	DESPESAS DIVERSAS MOD. ESPORTES	4.214,52 D	569,87	143,80	4.640,59 D
4959	APESEC	1.300,00 D	650,00	0,00	1.950,00 D
4.2.1.21	DESPESAS DEPTO ESPORTE FUTEBOL	1.420,90 D	2.468,00	0,00	3.888,90 D
4570	MATERIAL ESPORTIVO - FUTEBOL	0,00	828,00	0,00	828,00 D
4573	CONSERVAÇÃO DO CAMPO	60,00 D	0,00	0,00	60,00 D
4576	DESPESAS COM FUTEBOL SOÇAITE	1.360,90 D	1.640,00	0,00	3.000,90 D
4.2.1.22	DESPESAS DEPTO ESPORTE TENIS	1.758,02 D	180,00	0,00	1.938,02 D
4577	MATERIAL ESPORTIVO - TÊNIS	289,00 D	0,00	0,00	289,00 D
4578	LIGA CAMPINEIRA DE TÊNIS	180,00 D	180,00	0,00	360,00 D
4580	CONSERVAÇÃO DE QUADRAS DE TÊNIS	1.289,02 D	0,00	0,00	1.289,02 D
4.2.1.23	DESPESAS DEPTO. ESPORTE BADMINTON	1.203,15 D	4.128,53	0,00	5.331,68 D
4610	DESPESAS COM COMPETIÇÃO - BADMINTON	0,00	4.128,53	0,00	4.128,53 D
4612	DESPESAS DIVERSAS - BADMINTON	14,00 D	0,00	0,00	14,00 D
4614	MATERIAL ESPORTIVO - BADMINTON	689,15 D	0,00	0,00	689,15 D
4615	FEDERAÇÃO PAULISTA DE BADMINTON	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
4.2.1.25	DESPESAS DEPTO. MUSCULAÇÃO	1.384,68 D	1.323,90	0,00	2.708,58 D
4633	MATERIAL ESPORTIVO - MUSCULAÇÃO	0,00	38,90	0,00	38,90 D
4634	MANUTENÇÃO SALA DE MUSCULAÇÃO	864,68 D	964,00	0,00	1.828,68 D
4635	EQUIPAMENTOS PARA SALA DE MUSCULAÇÃO	0,00	321,00	0,00	321,00 D
4636	MANUTENÇÃO EQUIPS. MUSCULAÇÃO	520,00 D	0,00	0,00	520,00 D
4.2.1.26	DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	25.979,17 D	322,49	0,00	26.301,66 D
4640	DESPESAS FONTE FÉRIAS	7.897,84 D	85,00	0,00	7.982,84 D
4641	DESPESAS FOLIA & FEIJÃO	15.298,14 D	0,00	0,00	15.298,14 D
4642	DESPESAS CARNAVAL	2.783,19 D	237,49	0,00	3.020,68 D
4.2.1.30	MANUTENÇÃO CLUBE	3.634,34 D	1.457,93	0,00	5.092,27 D
4597	MANUTENÇÃO PORTARIA	59,00 D	0,00	0,00	59,00 D
4598	MANUTENÇÃO SALA DE JOGOS	48,00 D	0,00	0,00	48,00 D
4599	MANUTENÇÃO VESTIÁRIOS	629,16 D	400,00	0,00	1.029,16 D
4600	MANUTENÇÃO BOATE	34,04 D	400,00	0,00	434,04 D

# BALANCETE ANALÍTICO

0102 CLUBE FONTE SAO PAULO

CNPJ: 46.049.466/0001-82

FOLHA: 000009

DATA: 08/05/2008

MÊS/ANO: 03/2008

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4601	- MANUTENÇÃO BAR	520,00 D	0,00	0,00	520,00 D
4955	- MANUTENÇÃO SALA DE GINÁSTICA	57,24 D	0,00	0,00	57,24 D
4957	- DESPESAS/MANUTENÇÃO SECRETARIA	153,15 D	19,60	0,00	172,75 D
4960	- DESPESAS SAUNA	135,70 D	0,00	0,00	135,70 D
4980	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS	20,00 D	534,25	0,00	554,25 D
4981	- DESPESAS DIRETORIA	705,00 D	57,70	0,00	762,70 D
4982	- MANUTENÇÃO PARQUINHO	495,36 D	0,00	0,00	495,36 D
4983	- MANUTENÇÃO SALA DE RECREAÇÃO	0,00	46,38	0,00	46,38 D
4984	- MANUTENÇÃO SALA DE LEITURA	62,00 D	0,00	0,00	62,00 D
4985	- MANUTENÇÃO SALÃO CABELEREIRO	239,80 D	0,00	0,00	239,80 D
4986	- DESPESAS/MANUTENÇÃO TESOUREARIA	53,53 D	0,00	0,00	53,53 D
4987	- DESPESAS/MANUTENÇÃO AMBULATORIO	349,36 D	0,00	0,00	349,36 D
4988	- MANUTENÇÃO SALA DE YOGA	6,00 D	0,00	0,00	6,00 D
4989	- MANUTENÇÃO SALA SPINNING	67,00 D	0,00	0,00	67,00 D
4.2.1.31	- MANUTENÇÃO CLUBE DE CAMPO	11.241,93 D	1.171,63	0,00	12.413,56 D
4680	- MANUT. MÁQ EQUIP. FERRAM. CLUBE DE CAMPO	283,00 D	250,00	0,00	533,00 D
4681	- MANUT. CONSERV. TRATOR CLUBE DE CAMPO	94,00 D	0,00	0,00	94,00 D
4684	- MAT. COZINHA E LIMPEZA CLUBE DE CAMPO	995,70 D	118,65	0,00	1.114,35 D
4685	- MANUT. CONSERV. PISCINAS CLUBE DE CAMPO	228,00 D	80,00	0,00	308,00 D
4686	- DESPESAS MATS. AGROPEC. - CLUBE DE CAMPO	81,90 D	100,70	0,00	182,60 D
4688	- MANUT. AREA DE LAZER - CLUBE DE CAMPO	750,00 D	0,00	0,00	750,00 D
4690	- DESP. MANUT. CLUBE DE CAMPO	8.809,33 D	622,28	0,00	9.431,61 D
4.2.2	- DESPESAS OPERACIONAIS - FINANCEIRAS	8.144,42 D	3.927,66	0,00	12.072,08 D
4.2.2.01	- DESPESAS COM ATUALIZACOES	8.144,42 D	3.921,60	0,00	12.066,02 D
5004	- DESPESAS BANCARIAS	514,72 D	237,80	0,00	752,52 D
5005	- CPMF	238,54 D	0,00	0,00	238,54 D
5006	- TARIFA COBRANCA	7.391,16 D	3.683,80	0,00	11.074,96 D
4.2.2.02	- JUROS E DESCONTOS	0,00	6,06	0,00	6,06 D
5010	- JUROS PASSIVOS	0,00	6,06	0,00	6,06 D
4.2.3	- DESPESAS OPERACIONAIS - TRIBUTARIAS	16.052,24 D	7.003,38	0,00	23.055,62 D
4.2.3.01	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	16.052,24 D	7.003,38	0,00	23.055,62 D
5030	- IOF	0,00	42,24	0,00	42,24 D
5032	- IPTU	15.105,87 D	6.948,62	0,00	22.054,49 D
5033	- IPVA	271,81 D	0,00	0,00	271,81 D
5034	- IRF (EXCLUSIVO NA FONTE)	0,00	12,52	0,00	12,52 D
5035	- CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	674,56 D	0,00	0,00	674,56 D
4.2.9	- DESPESAS NAO OPERACIONAIS	3,02 D	268,14	0,00	271,16 D
4.2.9.01	- PERDAS	3,02 D	268,14	0,00	271,16 D
6054	- PERDAS COM PAGAMENTO A MAIOR	3,02 D	268,14	0,00	271,16 D

Total do ATIVO	2.426.274,71 D	Total do PASSIVO	2.415.133,50 C
Total de CUSTOS E DESPESAS	685.393,44 D	Total de RECEITAS	696.534,65 C
Somatórias	3.111.668,15 D		3.111.668,15 C

Não há diferença entre os Lançamentos: 0,00 Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 11.141,21 D

<b>Total de Déficit do Período</b>	<b>3.160,90 D</b>	<b>Total de Superávit Acumulado</b>	<b>11.141,21 C</b>
------------------------------------	-------------------	-------------------------------------	--------------------

Reconhecemos a exatidão do presente balançete encerrado em 31 de Março 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