

**BALANCETE SINTÉTICO**

FOLHA: 000001

0102 CLUBE FONTE SAO PAULO

DATA: 08/05/2008

CNPJ: 46.049.466/0001-82

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
1.1.1.02 - BANCOS - CONTAS CORRENTES		2.469,63 D	375.096,87	371.975,17	5.591,33 D
1.1.1.03 - APLICACOES FINANCEIRAS		86.937,52 D	144.828,13	161.059,34	70.706,31 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
1.1.2.04 - OUTROS CREDITOS		56.277,05 D	30.725,76	29.942,08	57.060,73 D
1.1.2.05 - ADIANTAMENTOS		7.222,71 D	31.273,95	35.064,95	3.431,71 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		2.194.876,77 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
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		87.186,71 C	0,00	3.269,04	90.455,75 C
1.3.2.09 - DEPRECIACÃO ACUMULADA - CLUBE DE CAMPO		13.519,53 C	0,00	140,43	13.659,96 C

# BALANCETE SINTÉTICO

FOLHA: 000002

0102 CLUBE FONTE SAO PAULO

DATA: 08/05/2008

CNPJ: 46.049.466/0001-82

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
2.1.1.03 - 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
2.1.3.04 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		36.021,25 C	36.439,53	35.773,97	35.355,69 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
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		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
2.1.5.02 - PROVISÕES		137.572,59 C	16.048,01	21.747,88	143.272,46 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
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
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
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: 08/05/2008

CNPJ: 46.049.466/0001-82

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
3.1.1.02 - RECEITA DEPARTAMENTO SOCIAL		22.626,00 C	0,00	13.980,00	36.606,00 C
3.1.1.03 - RECEITA DEPTO ADMINISTRATIVO		3.538,00 C	0,00	1.549,06	5.087,06 C
3.1.1.04 - RECEITA DEPTO. ESPORTIVO		11.243,00 C	0,00	2.278,00	13.521,00 C
3.1.1.05 - RECEITA EXTRAORDINARIA		10.488,70 C	0,00	756,00	11.244,70 C
3.1.1.06 - OUTRAS RECEITAS		0,00	28.943,76	28.943,76	0,00
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
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
3.1.3.03 - GANHOS COM JUROS E DESCONTOS		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

# BALANCETE SINTÉTICO

FOLHA: 000004

0102 CLUBE FONTE SAO PAULO

DATA: 08/05/2008

CNPJ: 46.049.466/0001-82

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
4.2.1.03 - ENCARGOS SOCIAIS		57.273,18 D	31.419,81	110,76	88.582,23 D
4.2.1.15 - SERVICOS PROFISSIONAIS DE TERCEIROS		32.694,67 D	11.579,19	0,00	44.273,86 D
4.2.1.16 - DESPESAS GERAIS		102.346,14 D	48.749,21	0,00	151.095,35 D
4.2.1.17 - DESPESAS DEPARTAMENTO SOCIAL		4.953,31 D	6.846,62	0,00	11.799,93 D
4.2.1.18 - DESPESAS DEPTO ESPORTE NATAÇÃO		5.812,99 D	2.929,41	0,00	8.742,40 D
4.2.1.19 - DESPESAS DEPTO ESPORTE VÓLEI		1.408,30 D	316,86	0,00	1.725,16 D
4.2.1.20 - DESP. OUTRAS MODALIDADES ESPORTIVAS		6.502,22 D	1.714,63	143,80	8.073,05 D
4.2.1.21 - DESPESAS DEPTO ESPORTE FUTEBOL		1.420,90 D	2.468,00	0,00	3.888,90 D
4.2.1.22 - DESPESAS DEPTO ESPORTE TENIS		1.758,02 D	180,00	0,00	1.938,02 D
4.2.1.23 - DESPESAS DEPTO. ESPORTE BADMINTON		1.203,15 D	4.128,53	0,00	5.331,68 D
4.2.1.25 - DESPESAS DEPTO. MUSCULAÇÃO		1.384,68 D	1.323,90	0,00	2.708,58 D
4.2.1.26 - DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS		25.979,17 D	322,49	0,00	26.301,66 D
4.2.1.30 - MANUTENÇÃO CLUBE		3.634,34 D	1.457,93	0,00	5.092,27 D
4.2.1.31 - MANUTENÇÃO CLUBE DE CAMPO		11.241,93 D	1.171,63	0,00	12.413,56 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
4.2.2.02 - JUROS E DESCONTOS		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
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
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
Total de Déficit do Período		3.160,90 D	Total de Superávit Acumulado		11.141,21 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete 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