

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000001

0102 CLUBE FONTE SAO PAULO

DATA: 18/06/2008

CNPJ: 46.049.466/0001-82

MÊS/ANO: 04/2008

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		2.426.274,71 D	673.672,75	625.341,22	2.474.606,24 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		161.568,69 D	666.535,86	621.872,27	206.232,28 D
1.1.1 - ATIVO DISPONIVEL		98.443,60 D	610.098,58	568.568,03	139.974,15 D
1.1.1.01 - CAIXA		22.145,96 D	119.403,63	120.317,26	21.232,33 D
0010 - CAIXA GERAL		22.145,96 D	119.403,63	120.317,26	21.232,33 D
1.1.1.02 - BANCOS - CONTAS CORRENTES		5.591,33 D	351.195,06	350.066,87	6.719,52 D
0021 - BANCO ITAU - CONTA 02000-8		1.576,34 D	351.195,06	350.066,87	2.704,53 D
0022 - BANCO ITAÚ - CC 33163-7		4.014,99 D	0,00	0,00	4.014,99 D
1.1.1.03 - APLICACOES FINANCEIRAS		70.706,31 D	139.499,89	98.183,90	112.022,30 D
0040 - BANCO ITAU - CONTA 02000-8		30.560,75 D	247,80	0,00	30.808,55 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		0,04 D	0,01	0,00	0,05 D
0047 - BCO. ITAÚ CDB INVEST FIX		34.892,97 D	139.248,66	98.183,90	75.957,73 D
0048 - BCO. ITAÚ - CDB INV FIX (INVESTIMENTO)		4.952,91 D	3,42	0,00	4.956,33 D
1.1.2 - DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO		63.125,09 D	56.437,28	53.304,24	66.258,13 D
1.1.2.03 - EMPRÉSTIMOS		1.790,00 D	150,00	540,00	1.400,00 D
0170 - EMPRÉSTIMOS A FUNCIONÁRIOS		1.790,00 D	150,00	540,00	1.400,00 D
1.1.2.04 - OUTROS CREDITOS		57.060,73 D	18.612,96	19.760,76	55.912,93 D
0100 - MENSALIDADES ATRASADAS A RECEBER		62.893,41 D	18.012,96	0,00	80.906,37 D
0101 - TRANSFERENCIA PATRIMONIAL		26.394,17 D	600,00	1.747,80	25.246,37 D
0102 - DEPOSITOS JUDICIAIS		3.801,49 D	0,00	0,00	3.801,49 D
0104 - PROVISÃO DE DEVEDORES DUVIDOSOS		36.028,34 C	0,00	18.012,96	54.041,30 C
1.1.2.05 - ADIANTAMENTOS		3.431,71 D	37.674,32	33.003,48	8.102,55 D
0110 - ADIANTAMENTO DE SALARIOS		0,00	22.833,02	22.833,02	0,00
0112 - ADIANTAMENTOS AUTONOMOS		0,00	5.991,20	5.991,20	0,00
0114 - ADIANTAMENTO FERIAS		3.036,31 D	903,65	3.036,31	903,65 D
0116 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		243,65 D	7.047,15	243,65	7.047,15 D
0118 - VALORES A RECUPERAR		151,75 D	0,00	0,00	151,75 D
0210 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS - FILIAL		0,00	899,30	899,30	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		2.196.157,73 D	7.136,89	3.468,95	2.199.825,67 D
1.3.2 - IMOBILIZADO		2.196.157,73 D	7.136,89	3.468,95	2.199.825,67 D
1.3.2.01 - IMOBILIZADO - SEDE		2.021.976,82 D	7.136,89	0,00	2.029.113,71 D
0600 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		55.957,21 D	2.650,90	0,00	58.608,11 D
0601 - MOBILIARIO		389.317,12 D	2.563,95	0,00	391.881,07 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		135.351,48 D	0,00	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		111.007,23 D	1.922,04	0,00	112.929,27 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

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000002

0102 CLUBE FONTE SAO PAULO

DATA: 18/06/2008

CNPJ: 46.049.466/0001-82

MÊS/ANO: 04/2008

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
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		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		90.455,75 C	0,00	3.328,52	93.784,27 C
0700 - DEPRECIACÕES ACUMULADAS		41.818,75 C	0,00	0,00	41.818,75 C
0701 - DEPRECIACÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		2.150,80 C	0,00	131,82	2.282,62 C
0702 - DEPRECIACÃO MOBILIARIO		2.861,23 C	0,00	229,66	3.090,89 C
0703 - DEPRECIACÃO AMBULATORIO MEDICO		37,95 C	0,00	1,65	39,60 C
0706 - DEPRECIACAO PISCINAS		5.821,13 C	0,00	351,09	6.172,22 C
0707 - DEPRECIACÃO COMPUT. E PERIFERICOS		689,82 C	0,00	59,47	749,29 C
0709 - DEPRECIACÃO SALA DE MUSCULAÇÃO		3.590,30 C	0,00	335,64	3.925,94 C
0711 - DEPRECIACÃO GINASIO		3.206,96 C	0,00	369,83	3.576,79 C
0712 - DEPRECIACÃO INSTALAÇÕES		25.213,58 C	0,00	1.475,81	26.689,39 C
0713 - DEPRECIACÃO BAR E RESTAURANTE		2.068,87 C	0,00	146,39	2.215,26 C
0716 - DEPRECIACÃO APARELHOS DE GINASTICA		2.050,46 C	0,00	95,42	2.145,88 C
0717 - DEPRECIACÃO REFORMA SALA GINASTICA		160,08 C	0,00	6,67	166,75 C
0718 - DEPRECIACÃO APAR. EQUIPS. TELEFÔNICOS		70,80 C	0,00	5,90	76,70 C
0719 - DEPRECIACÃO QUADRA DE BASQUETE		715,02 C	0,00	119,17	834,19 C
1.3.2.09 - DEPRECIACÃO ACUMULADA - CLUBE DE CAMPO		13.659,96 C	0,00	140,43	13.800,39 C
0729 - DEPRECIACÕES ACUMULADAS		11.907,43 C	0,00	0,00	11.907,43 C
0732 - DEPRECIACÃO CONSTRUÇÕES		384,57 C	0,00	42,89	427,46 C
0734 - DEPRECIACÃO MOBILIARIO		320,54 C	0,00	14,57	335,11 C
0738 - DEPRECIACÃO PISCINAS		108,00 C	0,00	4,50	112,50 C
0739 - DEPRECIACÃO INSTALAÇÕES ELETRICAS		939,42 C	0,00	78,47	1.017,89 C

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000003

0102 CLUBE FONTE SAO PAULO

DATA: 18/06/2008

CNPJ: 46.049.466/0001-82

MÊS/ANO: 04/2008

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2 - PASSIVO		2.415.133,50 C	176.271,42	179.449,17	2.418.311,25 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		217.513,57 C	176.271,42	178.849,17	220.091,32 C
2.1.1 - FORNECEDORES		30.628,96 C	51.307,11	45.319,31	24.641,16 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS		30.528,96 C	51.307,11	45.319,31	24.541,16 C
1001 - ART'S PISCINAS E PRODUTOS LTDA		2.300,00 C	2.300,00	2.590,00	2.590,00 C
1002 - A. MOURA & CIA LTDA		124,00 C	124,00	0,00	0,00
1003 - ANDRE LUIZ BERNARDES LAVANDERIA ME		1.339,80 C	1.339,80	1.294,91	1.294,91 C
1004 - ACRA EQUIP. P/ CONDICIONAMENTO FISICO LT		1.513,43 C	1.818,47	2.242,04	1.937,00 C
1011 - AGROPECUÁRIA VILA NOVA LTDA ME		93,80 C	297,70	203,90	0,00
1012 - AUTO POSTO CAZZONATTO LTDA		314,62 C	767,61	452,99	0,00
1028 - A ESPORTIVA COMERCIAL LTDA		3.713,30 C	1.856,70	0,00	1.856,60 C
1033 - A. M. L. COM. PRODS. NUTRICIONAIS ESP.		273,87 C	273,87	0,00	0,00
1034 - AREIAS DA MOLE TURISMO LTDA		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C
1035 - ADVOCACIA HEITOR REGINA		0,00	1.666,67	1.666,67	0,00
1036 - A.N. MOTORES, BOMBAS E IRRIGAÇÃO LTDA ME		0,00	86,15	86,15	0,00
1037 - AUTO ELÉTRICA JUL-MARA LTDA ME		0,00	0,00	209,00	209,00 C
1061 - BRASILUZ COM. MATS. ELÉTRICOS LTDA ME		400,20 C	400,20	0,00	0,00
1062 - BONNA CESTA CAMPINAS COM. ALIMENTOS LTDA		3.232,00 C	3.232,00	0,00	0,00
1120 - COMERCIAL MODELOCÓPIAS LTDA		0,00	0,00	291,70	291,70 C
1121 - CARNIELLI & CARNIELLI S/C LTDA		260,00 C	6.194,00	5.934,00	0,00
1122 - CASAMIX LTDA ME		0,00	140,52	140,52	0,00
1123 - CAMPCLEAN COM. IMP. E EXP. LTDA		220,00 C	220,00	0,00	0,00
1125 - COMBASE COMERCIAL LTDA		92,47 C	92,47	0,00	0,00
1126 - CIA ULTRAGAZ S/A		0,00	2.228,42	2.228,42	0,00
1128 - COLOGNEZI & COLOGNEZI COM. SERVS. PAPEL.		0,00	169,30	169,30	0,00
1146 - CESTA BÁSICA BRASIL COM. ALIMENTOS LTDA		0,00	0,00	3.276,00	3.276,00 C
1150 - COELHOS CÓSMICOS DIGIT. FOTOC. LTDA ME		0,00	97,00	97,00	0,00
1154 - COBEPE COM. BEBEDOUROS E PEÇAS LTDA		0,00	200,00	200,00	0,00
1155 - CAMPINAS COM. AZULEJOS E PISOS ANTIGOS		0,00	90,00	90,00	0,00
1156 - CHESMO & JENUS COM. COLOCAÇÃO DE VIDROS		0,00	0,00	120,00	120,00 C
1183 - DINHO TUR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME		0,00	0,00	1.673,00	1.673,00 C
1188 - DEPÓSITO DE MADEIRA SÃO LUIZ LTDA		0,00	13,80	13,80	0,00
1240 - ELIZABETH AP. E. FERREIRA HIDRÁULICOS ME		0,00	371,80	371,80	0,00
1242 - EMERENCIANO, BAGGIO E ASSOC. ADVOGADOS		0,00	2.686,50	2.686,50	0,00
1301 - FAZ-SISTEMAS COM. SERV. INFORMÁTICA LTDA		608,19 C	608,19	608,19	608,19 C
1306 - FERNANDA HELENA CARDOSO ME		182,40 C	182,40	124,80	124,80 C
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	1.103,00	1.103,00 C
1370 - GRÁFICA E EDITORA LÍRIO LTDA ME		160,00 C	160,00	0,00	0,00
1371 - GILSON ACRÍLICO COM. IND. PLÁSTICOS LTDA		296,00 C	296,00	0,00	0,00
1420 - H-MAX INDÚSTRIA DE COSMÉTICOS LTDA EPP		0,00	200,00	400,00	200,00 C
1422 - HIDROTEM COM. E REPR. DE MAQ. E MOTORES		880,00 C	880,00	760,00	760,00 C
1480 - INFOR-REL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP		0,00	1.271,26	2.861,80	1.590,54 C
1481 - IMPACTO CONTROLE DE PRAGAS LTDA ME		353,00 C	353,00	0,00	0,00
1484 - INFORMÁTICA ESTAÇÃO LTDA ME		0,00	950,00	950,00	0,00
1580 - KLIMPEL COM. PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME		1.696,41 C	1.696,41	434,00	434,00 C
1613 - LIG-SIM CAÇAMBAS LTDA ME		0,00	180,00	180,00	0,00
1615 - LUIS ALBERTO SAITO ME		354,00 C	354,00	0,00	0,00
1616 - LED LUZ ILUMINAÇÃO LTDA		0,00	0,00	626,07	626,07 C
1671 - MULTICORES GRÁFICA, PAPEL. EDITORA LTDA		630,00 C	630,00	0,00	0,00
1675 - MEDICAR EMERGÊNCIAS MÉDICAS CAMPINAS		420,00 C	420,00	0,00	0,00
1676 - MÁRIO FRANCO COMÉRCIO DE TINTAS LTDA		0,00	1.029,20	1.029,20	0,00
1680 - MACURY CONFECÇÃO ESTAMPARIA LTDA ME		918,00 C	918,00	0,00	0,00
1694 - MBB SPORTS LTDA ME		0,00	134,70	134,70	0,00
1696 - MAGAZINE LUIZA S/A		2.039,00 C	2.039,00	0,00	0,00
1733 - NAYARA DE SOUZA RODRIGUES ME		534,00 C	534,00	0,00	0,00
1822 - PEDRO LUCAS BUOSI ME		0,00	0,00	83,00	83,00 C
1910 - REAL SOC. PORTUGUESA DE BENEFICIÊNCIA		0,00	1.942,80	1.942,80	0,00
1916 - RICARDO SABOYA DE ARAGÃO JUNIOR ME		573,72 C	573,72	0,00	0,00
1961 - SERIARTE DE CAMPINAS SERIGRAFIA LTDA ME		118,00 C	118,00	0,00	0,00
1967 - SA & CIA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA EPP		570,00 C	570,00	0,00	0,00
2010 - TELENIC TELEFONIA E COMÉRCIO LTDA ME		0,00	216,00	216,00	0,00
2013 - TRAMONTINA SUDESTE S/A		0,00	0,00	2.563,95	2.563,95 C
2040 - WORK MEDICINA OCUPACIONAL S/C LTDA		0,00	335,00	335,00	0,00
2041 - WEST SIDE REPRES. VIAGENS E TURISMO LTDA		1.305,45 C	1.305,45	0,00	0,00
2042 - W.W.L. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME		0,00	2.600,00	2.600,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

0102 CLUBE FONTE SAO PAULO

CNPJ: 46.049.466/0001-82

FOLHA: 000004

DATA: 18/06/2008

MÊS/ANO: 04/2008

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2043	W. P. BEBIDAS E EVENTOS LTDA ME	3.657,80 C	1.828,90	0,00	1.828,90 C
2050	V.C. COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	0,00	999,10	999,10	0,00
2052	VIANNA & GARCIA LTDA ME	0,00	330,00	330,00	0,00
2.1.1.03	CHEQUES A COMPENSAR	100,00 C	0,00	0,00	100,00 C
2000	CHEQUES A COMPENSAR	100,00 C	0,00	0,00	100,00 C
2.1.3	OBRIGACOES TRABALHISTAS	36.393,65 C	116.238,78	112.683,25	32.838,12 C
2.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTOS DE EMPREGADOS	1.037,96 C	80.968,55	79.930,59	0,00
2070	SALARIOS A PAGAR	0,00	68.415,79	68.415,79	0,00
2073	AUTONOMOS A PAGAR	1.037,96 C	9.041,32	8.003,36	0,00
2074	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	451,00	451,00	0,00
2076	SALARIO A PAGAR - FILIAL	0,00	3.060,44	3.060,44	0,00
2.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	35.355,69 C	35.270,23	32.752,66	32.838,12 C
2100	INSS A RECOLHER	24.933,38 C	25.196,59	24.515,51	24.252,30 C
2102	FGTS A PAGAR	5.200,94 C	5.201,23	5.115,97	5.115,68 C
2103	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	2.972,75 C	2.972,75	788,08	788,08 C
2106	PIS S/ FOLHA PAGAMENTO A RECOLHER	686,91 C	686,91	669,75	669,75 C
2107	ISS AUTONOMO	383,10 C	0,00	397,06	780,16 C
2110	INSS A RECOLHER - FILIAL	965,56 C	999,70	1.024,20	990,06 C
2112	FGTS A PAGAR - FILIAL	213,05 C	213,05	242,09	242,09 C
2.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.400,72 C	1.666,93	2.711,01	4.444,80 C
2.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	3.314,72 C	1.666,93	2.711,01	4.358,80 C
2131	IRRF A RECOLHER (PESSOAS JURIDICAS)	208,30 C	127,29	167,85	248,86 C
2132	IRRF A RECOLHER (SALARIOS)	309,82 C	400,44	502,23	411,61 C
2133	IRRF S/AUTÔNOMOS	619,01 C	619,01	1.002,55	1.002,55 C
2134	RETENÇÃO 4,65% (PIS/COFINS/CSLL) A PAGAR	58,87 C	0,00	275,93	334,80 C
2135	RETENÇÃO ISSQN A PAGAR	597,15 C	0,00	273,06	870,21 C
2136	RETENÇÃO INSS S/NF A PAGAR	1.521,57 C	520,19	489,39	1.490,77 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	143.272,46 C	7.058,60	18.135,60	154.349,46 C
2.1.5.01	CONTAS A PAGAR DIVERSAS	0,00	1.929,90	1.929,90	0,00
2183	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	0,00	1.929,90	1.929,90	0,00
2.1.5.02	PROVISOES	143.272,46 C	5.128,70	16.205,70	154.349,46 C
2190	PROVISAO FERIAS	88.648,29 C	3.841,72	6.121,69	90.928,26 C
2191	PROVISAO INSS S/FERIAS	22.603,27 C	979,64	1.563,09	23.186,72 C
2192	PROVISAO FGTS S/FERIAS	7.090,78 C	307,34	490,40	7.273,84 C
2193	PROVISAO 13.SALARIO	15.512,84 C	0,00	5.231,65	20.744,49 C
2194	PROVISAO INSS S/13.SALARIO	3.955,74 C	0,00	1.334,09	5.289,83 C
2195	PROVISAO FGTS S/13.SALARIO	1.240,81 C	0,00	418,50	1.659,31 C
2290	PROVISÃO FÉRIAS - FILIAL	2.568,11 C	0,00	500,07	3.068,18 C
2291	PROVISÃO INSS S/FÉRIAS - FILIAL	654,86 C	0,00	127,52	782,38 C
2292	PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS - FILIAL	205,43 C	0,00	40,00	245,43 C
2293	PROVISÃO 13º SALÁRIO - FILIAL	593,51 C	0,00	283,67	877,18 C
2294	PROVISÃO INSS S/13º SALÁRIO - FILIAL	151,35 C	0,00	72,34	223,69 C
2295	PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO - FILIAL	47,47 C	0,00	22,68	70,15 C
2.1.6	PARCELAMENTO	3.817,78 C	0,00	0,00	3.817,78 C
2.1.6.01	PARCELAMENTO	3.817,78 C	0,00	0,00	3.817,78 C
2170	PARCELAMENTO A PAGAR ECAD	3.817,78 C	0,00	0,00	3.817,78 C
2.4	PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	2.197.619,93 C	0,00	600,00	2.198.219,93 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
2301	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	1.404.958,56 C	0,00	0,00	1.404.958,56 C
2.4.2	RESERVAS	541.426,60 C	0,00	600,00	542.026,60 C
2.4.2.01	RESERVAS DE CAPITAL	541.426,60 C	0,00	600,00	542.026,60 C

BALANCETE ANALÍTICO

0102 CLUBE FONTE SAO PAULO

CNPJ: 46.049.466/0001-82

FOLHA: 000005

DATA: 18/06/2008

MÊS/ANO: 04/2008

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2320 -	TITULOS DO FUNDO SOCIAL	11.218,23 C	0,00	0,00	11.218,23 C
2321 -	TITULOS ASSOCIATIVOS	529.981,37 C	0,00	600,00	530.581,37 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: 18/06/2008

MÊS/ANO: 04/2008

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3 - RECEITAS		696.534,65 C	18.012,96	269.249,73	947.771,42 C
3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS		696.534,29 C	18.012,96	269.249,01	947.770,34 C
3.1.1 - RECEITA DIVERSAS		695.983,06 C	18.012,96	268.858,31	946.828,41 C
3.1.1.01 - RECEITA ASSOCIATIVA		629.524,30 C	0,00	198.227,75	827.752,05 C
3001 - TAXA DE MANUTENÇÃO		536.289,51 C	0,00	180.370,87	716.660,38 C
3002 - TAXA DE ESPORTE		41.778,00 C	0,00	12.870,00	54.648,00 C
3003 - MULTAS SOBRE TAXAS		4.162,54 C	0,00	1.527,88	5.690,42 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	540,00	1.890,00 C
3007 - TAXA SOCIO DECOTISTA		2.936,50 C	0,00	849,00	3.785,50 C
3012 - TAXA SÓCIO MILITANTE		7.090,00 C	0,00	2.070,00	9.160,00 C
3.1.1.02 - RECEITA DEPARTAMENTO SOCIAL		36.606,00 C	0,00	32.982,00	69.588,00 C
3011 - ALUGUEL BOATE		8.720,00 C	0,00	8.200,00	16.920,00 C
3013 - ALUGUEL BAR PISCINAS		350,00 C	0,00	0,00	350,00 C
3016 - ALUGUEL DE TOALHAS		1.636,00 C	0,00	482,00	2.118,00 C
3020 - ALUGUEL SALÃO BARBEARIA		300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
3027 - ALUGUEL SALÃO SOCIAL		25.400,00 C	0,00	24.300,00	49.700,00 C
3079 - LOCAÇÃO SALA PILATES		200,00 C	0,00	0,00	200,00 C
3.1.1.03 - RECEITA DEPTO ADMINISTRATIVO		5.087,06 C	0,00	440,00	5.527,06 C
3017 - RECEITA DA SAUNA		80,00 C	0,00	10,00	90,00 C
3018 - VENDAS CONVITES CLUBE DE CAMPO		5.007,06 C	0,00	430,00	5.437,06 C
3.1.1.04 - RECEITA DEPTO. ESPORTIVO		13.521,00 C	0,00	2.016,00	15.537,00 C
3022 - PATROCINIOS		1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
3023 - FONTE FERIAS		5.959,00 C	0,00	0,00	5.959,00 C
3025 - RECEITA C/ SPINNING		6.562,00 C	0,00	2.016,00	8.578,00 C
3.1.1.05 - RECEITA EXTRAORDINARIA		11.244,70 C	0,00	17.179,60	28.424,30 C
3026 - RECEITA KIT CHURRASCO		170,00 C	0,00	30,00	200,00 C
3028 - SOCIO TEMPORARIO		2.077,50 C	0,00	322,50	2.400,00 C
3081 - RECEITA C/REEMBOLSO		1.320,20 C	0,00	700,00	2.020,20 C
3092 - FONTE FOLIA FEIJÃO		7.645,00 C	0,00	0,00	7.645,00 C
3094 - CONVITE BAILE DE ANIVERSÁRIO		0,00	0,00	15.205,00	15.205,00 C
3097 - RECEITA COM LOJINHA		32,00 C	0,00	220,10	252,10 C
3098 - RECEITAS DATAS COMEMORATIVAS		0,00	0,00	30,00	30,00 C
3099 - RECEITA BINGO		0,00	0,00	672,00	672,00 C
3.1.1.06 - OUTRAS RECEITAS		0,00	18.012,96	18.012,96	0,00
3040 - PROVISÃO MENSALIDADES ATRASADAS		23.281,17 C	0,00	18.012,96	41.294,13 C
3041 - PROVISÃO DE DEVEDORES DUVIDOSOS		23.281,17 D	18.012,96	0,00	41.294,13 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		626,23 C	0,00	390,70	1.016,93 C
3.1.3.02 - GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS		506,23 C	0,00	390,70	896,93 C
3060 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		506,23 C	0,00	390,70	896,93 C
3.1.3.03 - GANHOS COM JUROS E DESCONTOS		120,00 C	0,00	0,00	120,00 C
3071 - DESCONTOS OBTIDOS		120,00 C	0,00	0,00	120,00 C
3.2 - RECEITAS NAO OPERACIONAIS		0,36 C	0,00	0,72	1,08 C
3.2.1 - RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS		0,36 C	0,00	0,72	1,08 C
3.2.1.01 - RECEITAS DIVERSAS		0,36 C	0,00	0,72	1,08 C
3054 - RECEITAS COM PAGAMENTO A MENOR		0,36 C	0,00	0,72	1,08 C

BALANCETE ANALÍTICO

0102 CLUBE FONTE SAO PAULO

CNPJ: 46.049.466/0001-82

FOLHA: 000007

DATA: 18/06/2008

MÊS/ANO: 04/2008

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4 - CUSTOS E DESPESAS		685.393,44 D	209.889,63	3.806,64	891.476,43 D
4.2 - DESPESAS		685.393,44 D	209.889,63	3.806,64	891.476,43 D
4.2.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		649.994,58 D	201.478,89	3.806,64	847.666,83 D
4.2.1.01 - DESPESAS TRABALHISTAS		278.027,93 D	95.082,47	3.806,64	369.303,76 D
4030 - SALARIOS		159.860,60 D	57.604,08	19,12	217.445,56 D
4033 - AUTONOMOS		25.899,86 D	7.941,32	0,00	33.841,18 D
4034 - HORAS EXTRAS		5.044,49 D	2.259,20	0,00	7.303,69 D
4035 - DSR S/ HORAS EXTRAS		1.021,66 D	451,87	0,00	1.473,53 D
4036 - ADICIONAL NOTURNO		727,01 D	246,21	0,00	973,22 D
4037 - DSR - DESCANSO SEMANAL REMUNERADO		6.508,32 D	2.486,90	19,12	8.976,10 D
4038 - FERIAS		32.770,19 D	6.621,77	0,00	39.391,96 D
4039 - 13º SALARIO		17.120,23 D	5.515,32	0,00	22.635,55 D
4042 - AVISO PREVIO INDENIZADO		3.327,75 D	0,00	0,00	3.327,75 D
4044 - ABONO PECUNIARIO		359,56 D	0,00	0,00	359,56 D
4049 - AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO		11.665,50 D	4.165,00	219,25	15.611,25 D
4051 - GRATIFICACOES		273,60 D	74,64	0,00	348,24 D
4055 - VALE TRANSPORTE		9.901,16 D	4.544,10	1.606,35	12.838,91 D
4056 - ASSISTENCIA MEDICA		0,00	1.942,80	1.942,80	0,00
4057 - ESTAGIARIO		3.406,26 D	1.180,00	0,00	4.586,26 D
4058 - DSR S/ADICIONAL NOTURNO		141,74 D	49,26	0,00	191,00 D
4.2.1.03 - ENCARGOS SOCIAIS		88.582,23 D	27.476,49	0,00	116.058,72 D
4070 - INSS S/FOLHA SALARIOS EMPREGADOS		46.873,35 D	16.182,28	0,00	63.055,63 D
4072 - INSS S/FOLHA TERCEIROS		9.218,46 D	3.013,90	0,00	12.232,36 D
4073 - INSS S/FOLHA AUTÔNOMOS		5.160,43 D	1.588,26	0,00	6.748,69 D
4076 - FGTS		17.246,17 D	6.022,30	0,00	23.268,47 D
4077 - FGTS - 50%		8.006,01 D	0,00	0,00	8.006,01 D
4078 - PIS S/FOLHA PAGAMENTO		2.077,81 D	669,75	0,00	2.747,56 D
4.2.1.15 - SERVICOS PROFISSIONAIS DE TERCEIROS		44.273,86 D	17.394,16	0,00	61.668,02 D
4151 - CONSULTORIA		1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
4152 - CONTABILIDADE		5.702,80 D	1.929,90	0,00	7.632,70 D
4153 - ADVOCATICIOS		2.720,34 D	4.353,17	0,00	7.073,51 D
4156 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA		16.974,00 D	5.934,00	0,00	22.908,00 D
4157 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		6.093,72 D	1.769,09	0,00	7.862,81 D
4158 - SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO		1.059,00 D	0,00	0,00	1.059,00 D
4161 - SERVIÇOS DE SPINNING		7.800,00 D	2.600,00	0,00	10.400,00 D
4162 - SERVIÇOS AMBIENTAIS		2.424,00 D	808,00	0,00	3.232,00 D
4.2.1.16 - DESPESAS GERAIS		151.095,35 D	46.761,49	0,00	197.856,84 D
4201 - AGUA E ESGOTO		24.764,17 D	6.793,84	0,00	31.558,01 D
4203 - ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA		2.120,00 D	335,00	0,00	2.455,00 D
4209 - AGUA MINERAL		1.203,20 D	124,80	0,00	1.328,00 D
4221 - BENS DE NATUREZA PERMANENTE		868,10 D	528,00	0,00	1.396,10 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		3.205,30 D	1.002,45	0,00	4.207,75 D
4242 - CESTA BASICA		13.199,75 D	3.276,00	0,00	16.475,75 D
4243 - COLETA DE LIXO		950,00 D	180,00	0,00	1.130,00 D
4246 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		1.741,56 D	452,99	0,00	2.194,55 D
4247 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE CLASSE		2.283,36 D	300,00	0,00	2.583,36 D
4250 - CIEE - ESTÁGIO		729,00 D	276,00	0,00	1.005,00 D
4251 - CONFRATERNIZAÇÃO		500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
4261 - DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS		101,80 D	147,06	0,00	248,86 D
4262 - DESPESAS DIVERSAS		291,06 D	0,00	0,00	291,06 D
4266 - DESPESAS COM LAVANDERIA		3.675,12 D	1.294,91	0,00	4.970,03 D
4271 - ENERGIA ELETRICA		50.439,14 D	18.879,18	0,00	69.318,32 D
4272 - ENCARGOS DE DEPRECIACAO		10.089,31 D	3.468,95	0,00	13.558,26 D
4276 - ESTACIONAMENTO		18,00 D	0,00	0,00	18,00 D
4331 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO		1.480,58 D	145,90	0,00	1.626,48 D
4333 - INTERNET		398,20 D	136,38	0,00	534,58 D
4334 - ASSINATURA E MENSALIDADE		1.123,53 D	212,51	0,00	1.336,04 D
4340 - JORNAIS E REVISTAS		520,15 D	0,00	0,00	520,15 D
4341 - JARDINAGEM/CARPINTARIA		968,40 D	1.070,00	0,00	2.038,40 D
4383 - MANUTENÇÃO DE IMOVEIS E INSTALACOES		1.801,24 D	475,49	0,00	2.276,73 D

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000008

0102 CLUBE FONTE SAO PAULO

DATA: 18/06/2008

CNPJ: 46.049.466/0001-82

MÊS/ANO: 04/2008

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4384	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	220,00 D	496,00	0,00	716,00 D
4385	MEDICAMENTOS	109,52 D	0,00	0,00	109,52 D
4386	MATERIAIS DE CONSUMO	5.626,91 D	2.404,35	0,00	8.031,26 D
4390	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO VEICULOS	354,00 D	231,00	0,00	585,00 D
4391	MATERIAL DE COZINHA E LIMPEZA	9.755,36 D	1.135,73	0,00	10.891,09 D
4431	PREMIOS E SEGUROS	3.166,88 D	0,00	0,00	3.166,88 D
4471	TELEFONE	7.745,30 D	2.787,35	0,00	10.532,65 D
4491	VIAGENS	93,00 D	31,00	0,00	124,00 D
4501	XEROX E ENCADERNACAO	912,40 D	576,60	0,00	1.489,00 D
4.2.1.17	DESPESAS DEPARTAMENTO SOCIAL	11.799,93 D	3.186,69	0,00	14.986,62 D
4530	BAILES, FESTAS E BOATES	4.291,80 D	470,00	0,00	4.761,80 D
4534	DIREITOS AUTORAIS - ECAD	5.281,86 D	1.760,62	0,00	7.042,48 D
4536	MANUTENÇÃO SALÃO SOCIAL	589,29 D	626,07	0,00	1.215,36 D
4537	DESPESAS COM BINGOS	374,00 D	330,00	0,00	704,00 D
4637	MANUT. CONSERVAÇÃO CHURRASQUEIRA	642,98 D	0,00	0,00	642,98 D
4638	DESPESAS BAR	620,00 D	0,00	0,00	620,00 D
4.2.1.18	DESPESAS DEPTO ESPORTE NATAÇÃO	8.742,40 D	3.398,00	0,00	12.140,40 D
4542	DESPESAS COM COMPETIÇÃO - NATAÇÃO	20,00 D	510,00	0,00	530,00 D
4543	CONSERVAÇÃO DAS PISCINAS	7.557,99 D	2.590,00	0,00	10.147,99 D
4545	MATERIAL ESPORTIVO - NATAÇÃO	90,00 D	0,00	0,00	90,00 D
4546	DESPESAS COM JOGOS - NATAÇÃO	110,00 D	0,00	0,00	110,00 D
4547	FEDERAÇÃO AQUÁTICA PAULISTA	860,00 D	298,00	0,00	1.158,00 D
4548	DESPESAS - HIDROGINÁSTICA/ DEEP RUN	104,41 D	0,00	0,00	104,41 D
4.2.1.19	DESPESAS DEPTO ESPORTE VÔLEI	1.725,16 D	1.603,00	0,00	3.328,16 D
4551	DESPESAS COM COMPETIÇÕES - VÔLEI	237,06 D	1.453,00	0,00	1.690,06 D
4552	LIGA REGIONAL DE VOLEY	655,00 D	150,00	0,00	805,00 D
4553	DESPESAS COM JOGOS - VÔLEI	40,00 D	0,00	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	8.073,05 D	2.698,00	0,00	10.771,05 D
4549	DESPESAS - BASQUETE	987,70 D	0,00	0,00	987,70 D
4558	DESPESAS - ATLETISMO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D
4560	DESPESAS - KARATÊ	415,00 D	0,00	0,00	415,00 D
4565	DESPESAS DUATHLON	79,76 D	0,00	0,00	79,76 D
4566	DESPESAS - TÊNIS DE MESA	0,00	48,00	0,00	48,00 D
4590	DESPESAS DIVERSAS MOD. ESPORTES	4.640,59 D	0,00	0,00	4.640,59 D
4959	APESEC	1.950,00 D	650,00	0,00	2.600,00 D
4.2.1.21	DESPESAS DEPTO ESPORTE FUTEBOL	3.888,90 D	1.243,30	0,00	5.132,20 D
4570	MATERIAL ESPORTIVO - FUTEBOL	828,00 D	0,00	0,00	828,00 D
4573	CONSERVAÇÃO DO CAMPO	60,00 D	1.029,20	0,00	1.089,20 D
4574	DESPESAS DIVERSAS - FUTEBOL	0,00	55,00	0,00	55,00 D
4575	DESPESAS COM FUTEBOL DE SALÃO - FUTSAL	0,00	40,00	0,00	40,00 D
4576	DESPESAS COM FUTEBOL SOÇAITE	3.000,90 D	119,10	0,00	3.120,00 D
4.2.1.22	DESPESAS DEPTO ESPORTE TENIS	1.938,02 D	90,00	0,00	2.028,02 D
4577	MATERIAL ESPORTIVO - TÊNIS	289,00 D	0,00	0,00	289,00 D
4578	LIGA CAMPINEIRA DE TÊNIS	360,00 D	90,00	0,00	450,00 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	5.331,68 D	220,00	0,00	5.551,68 D
4610	DESPESAS COM COMPETIÇÃO - BADMINTON	4.128,53 D	220,00	0,00	4.348,53 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	2.708,58 D	853,69	0,00	3.562,27 D
4631	LOCAÇÃO MATS. EQUIPS. - MUSCULAÇÃO	0,00	478,65	0,00	478,65 D
4633	MATERIAL ESPORTIVO - MUSCULAÇÃO	38,90 D	0,00	0,00	38,90 D
4634	MANUTENÇÃO SALA DE MUSCULAÇÃO	1.828,68 D	55,04	0,00	1.883,72 D
4635	EQUIPAMENTOS PARA SALA DE MUSCULAÇÃO	321,00 D	0,00	0,00	321,00 D

BALANCETE ANALÍTICO

0102 CLUBE FONTE SAO PAULO

CNPJ: 46.049.466/0001-82

FOLHA: 000009

DATA: 18/06/2008

MÊS/ANO: 04/2008

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4636	MANUTENÇÃO EQUIPS. MUSCULAÇÃO	520,00 D	320,00	0,00	840,00 D
4.2.1.26	DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	26.301,66 D	120,00	0,00	26.421,66 D
4640	DESPESAS FONTE FÉRIAS	7.982,84 D	120,00	0,00	8.102,84 D
4641	DESPESAS FOLIA & FEIJÃO	15.298,14 D	0,00	0,00	15.298,14 D
4642	DESPESAS CARNAVAL	3.020,68 D	0,00	0,00	3.020,68 D
4.2.1.30	MANUTENÇÃO CLUBE	5.092,27 D	827,06	0,00	5.919,33 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	1.029,16 D	0,00	0,00	1.029,16 D
4600	MANUTENÇÃO BOATE	434,04 D	0,00	0,00	434,04 D
4601	MANUTENÇÃO BAR	520,00 D	582,70	0,00	1.102,70 D
4955	MANUTENÇÃO SALA DE GINÁSTICA	57,24 D	0,00	0,00	57,24 D
4957	DESPESAS/MANUTENÇÃO SECRETARIA	172,75 D	106,16	0,00	278,91 D
4960	DESPESAS SAUNA	135,70 D	0,00	0,00	135,70 D
4980	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	554,25 D	3,50	0,00	557,75 D
4981	DESPESAS DIRETORIA	762,70 D	0,00	0,00	762,70 D
4982	MANUTENÇÃO PARQUINHO	495,36 D	0,00	0,00	495,36 D
4983	MANUTENÇÃO SALA DE RECREAÇÃO	46,38 D	0,00	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 AMBULATÓRIO	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
4990	DESPESAS/MANUTENÇÃO LOJINHA	0,00	134,70	0,00	134,70 D
4.2.1.31	MANUTENÇÃO CLUBE DE CAMPO	12.413,56 D	524,54	0,00	12.938,10 D
4680	MANUT. MÁQ EQUIP. FERRAM. CLUBE DE CAMPO	533,00 D	86,15	0,00	619,15 D
4681	MANUT. CONSERV. TRATOR CLUBE DE CAMPO	94,00 D	0,00	0,00	94,00 D
4682	BENS PERMANENTES CLUBE DE CAMPO	0,00	90,00	0,00	90,00 D
4684	MAT. COZINHA E LIMPEZA CLUBE DE CAMPO	1.114,35 D	0,00	0,00	1.114,35 D
4685	MANUT. CONSERV. PISCINAS CLUBE DE CAMPO	308,00 D	0,00	0,00	308,00 D
4686	DESPESAS MATS. AGROPEC. - CLUBE DE CAMPO	182,60 D	203,90	0,00	386,50 D
4688	MANUT. AREA DE LAZER - CLUBE DE CAMPO	750,00 D	0,00	0,00	750,00 D
4689	MATS. CONSUMO - CLUBE DE CAMPO	0,00	34,00	0,00	34,00 D
4690	DESP. MANUT. CLUBE DE CAMPO	9.431,61 D	110,49	0,00	9.542,10 D
4.2.2	DESPESAS OPERACIONAIS - FINANCEIRAS	12.072,08 D	3.230,54	0,00	15.302,62 D
4.2.2.01	DESPESAS COM ATUALIZACOES	12.066,02 D	3.221,97	0,00	15.287,99 D
5004	DESPESAS BANCARIAS	752,52 D	212,05	0,00	964,57 D
5005	CPMF	238,54 D	0,00	0,00	238,54 D
5006	TARIFA COBRANCA	11.074,96 D	3.009,92	0,00	14.084,88 D
4.2.2.02	JUROS E DESCONTOS	6,06 D	8,57	0,00	14,63 D
5010	JUROS PASSIVOS	6,06 D	8,57	0,00	14,63 D
4.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS - TRIBUTARIAS	23.055,62 D	5.118,15	0,00	28.173,77 D
4.2.3.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	23.055,62 D	5.118,15	0,00	28.173,77 D
5030	IOF	42,24 D	26,29	0,00	68,53 D
5032	IPTU	22.054,49 D	4.387,11	0,00	26.441,60 D
5033	IPVA	271,81 D	0,00	0,00	271,81 D
5034	IRF (EXCLUSIVO NA FONTE)	12,52 D	17,84	0,00	30,36 D
5035	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	674,56 D	686,91	0,00	1.361,47 D
4.2.9	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	271,16 D	62,05	0,00	333,21 D
4.2.9.01	PERDAS	271,16 D	62,05	0,00	333,21 D
6054	PERDAS COM PAGAMENTO A MAIOR	271,16 D	62,04	0,00	333,20 D
6055	PERDAS COM RECEBIMENTO A MENOR	0,00	0,01	0,00	0,01 D

BALANCETE ANALÍTICO

0102 CLUBE FONTE SAO PAULO

CNPJ: 46.049.466/0001-82

FOLHA: 000010

DATA: 18/06/2008

MÊS/ANO: 04/2008

Total do ATIVO	2.474.606,24 D	Total do PASSIVO	2.418.311,25 C
Total de CUSTOS E DESPESAS	891.476,43 D	Total de RECEITAS	947.771,42 C
Somatórias	3.366.082,67 D		3.366.082,67 C
Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	56.294,99 D
Total de Superávit do Período	45.153,78 C	Total de Superávit Acumulado	56.294,99 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Abril 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 CONTABIL BORTOLOTTA LTDA
 FUNÇÃO: CONTADOR
 CPF: 098.334.088-93
 CRC: 2 SP 019117/0-9