

BALANCETE SINTÉTICO

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
1.1.1.02 - BANCOS - CONTAS CORRENTES		5.591,33 D	351.195,06	350.066,87	6.719,52 D
1.1.1.03 - APLICACOES FINANCEIRAS		70.706,31 D	139.499,89	98.183,90	112.022,30 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
1.1.2.04 - OUTROS CREDITOS		57.060,73 D	18.612,96	19.760,76	55.912,93 D
1.1.2.05 - ADIANTAMENTOS		3.431,71 D	37.674,32	33.003,48	8.102,55 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		2.196.157,73 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
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		90.455,75 C	0,00	3.328,52	93.784,27 C
1.3.2.09 - DEPRECIACÃO ACUMULADA - CLUBE DE CAMPO		13.659,96 C	0,00	140,43	13.800,39 C

BALANCETE SINTÉTICO

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
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
2.1.1.03 - 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
2.1.3.04 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		35.355,69 C	35.270,23	32.752,66	32.838,12 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
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		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
2.1.5.02 - PROVISÕES		143.272,46 C	5.128,70	16.205,70	154.349,46 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
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
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
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: 18/06/2008

CNPJ: 46.049.466/0001-82

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
3.1.1.02 - RECEITA DEPARTAMENTO SOCIAL		36.606,00 C	0,00	32.982,00	69.588,00 C
3.1.1.03 - RECEITA DEPTO ADMINISTRATIVO		5.087,06 C	0,00	440,00	5.527,06 C
3.1.1.04 - RECEITA DEPTO. ESPORTIVO		13.521,00 C	0,00	2.016,00	15.537,00 C
3.1.1.05 - RECEITA EXTRAORDINARIA		11.244,70 C	0,00	17.179,60	28.424,30 C
3.1.1.06 - OUTRAS RECEITAS		0,00	18.012,96	18.012,96	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		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
3.1.3.03 - GANHOS COM JUROS E DESCONTOS		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

BALANCETE SINTÉTICO

FOLHA: 000004

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
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
4.2.1.03 - ENCARGOS SOCIAIS		88.582,23 D	27.476,49	0,00	116.058,72 D
4.2.1.15 - SERVICOS PROFISSIONAIS DE TERCEIROS		44.273,86 D	17.394,16	0,00	61.668,02 D
4.2.1.16 - DESPESAS GERAIS		151.095,35 D	46.761,49	0,00	197.856,84 D
4.2.1.17 - DESPESAS DEPARTAMENTO SOCIAL		11.799,93 D	3.186,69	0,00	14.986,62 D
4.2.1.18 - DESPESAS DEPTO ESPORTE NATAÇÃO		8.742,40 D	3.398,00	0,00	12.140,40 D
4.2.1.19 - DESPESAS DEPTO ESPORTE VÔLEI		1.725,16 D	1.603,00	0,00	3.328,16 D
4.2.1.20 - DESP. OUTRAS MODALIDADES ESPORTIVAS		8.073,05 D	2.698,00	0,00	10.771,05 D
4.2.1.21 - DESPESAS DEPTO ESPORTE FUTEBOL		3.888,90 D	1.243,30	0,00	5.132,20 D
4.2.1.22 - DESPESAS DEPTO ESPORTE TENIS		1.938,02 D	90,00	0,00	2.028,02 D
4.2.1.23 - DESPESAS DEPTO. ESPORTE BADMINTON		5.331,68 D	220,00	0,00	5.551,68 D
4.2.1.25 - DESPESAS DEPTO. MUSCULAÇÃO		2.708,58 D	853,69	0,00	3.562,27 D
4.2.1.26 - DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS		26.301,66 D	120,00	0,00	26.421,66 D
4.2.1.30 - MANUTENÇÃO CLUBE		5.092,27 D	827,06	0,00	5.919,33 D
4.2.1.31 - MANUTENÇÃO CLUBE DE CAMPO		12.413,56 D	524,54	0,00	12.938,10 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
4.2.2.02 - JUROS E DESCONTOS		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
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
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