

# BALANCETE ANALÍTICO

0102 CLUBE FONTE SAO PAULO

CNPJ: 46.049.466/0001-82

FOLHA: 000001

DATA: 25/07/2008

MÊS/ANO: 05/2008

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		2.474.606,24 D	663.096,80	658.000,42	2.479.702,62 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		206.232,28 D	660.966,80	654.516,80	212.682,28 D
1.1.1 - ATIVO DISPONIVEL		139.974,15 D	622.918,13	610.911,18	151.981,10 D
1.1.1.01 - CAIXA		21.232,33 D	79.410,22	79.658,63	20.983,92 D
0010 - CAIXA GERAL		21.232,33 D	79.410,22	79.658,63	20.983,92 D
1.1.1.02 - BANCOS - CONTAS CORRENTES		6.719,52 D	392.230,69	390.506,28	8.443,93 D
0021 - BANCO ITAU - CONTA 02000-8		2.704,53 D	389.730,69	390.506,28	1.928,94 D
0022 - BANCO ITAÚ - CC 33163-7		4.014,99 D	2.500,00	0,00	6.514,99 D
1.1.1.03 - APLICACOES FINANCEIRAS		112.022,30 D	151.277,22	140.746,27	122.553,25 D
0040 - BANCO ITAU - CONTA 02000-8		30.808,55 D	27.511,58	0,00	58.320,13 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		0,05 D	0,00	0,05	0,00
0047 - BCO. ITAÚ CDB INVEST FIX		75.957,73 D	123.765,64	140.746,22	58.977,15 D
0048 - BCO. ITAÚ - CDB INV FIX (INVESTIMENTO)		4.956,33 D	0,00	0,00	4.956,33 D
1.1.2 - DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO		66.258,13 D	38.048,67	43.605,62	60.701,18 D
1.1.2.03 - EMPRÉSTIMOS		1.400,00 D	300,00	140,00	1.560,00 D
0170 - EMPRÉSTIMOS A FUNCIONÁRIOS		1.400,00 D	300,00	140,00	1.560,00 D
1.1.2.04 - OUTROS CREDITOS		55.912,93 D	7.424,36	7.424,36	55.912,93 D
0100 - MENSALIDADES ATRASADAS A RECEBER		80.906,37 D	7.424,36	0,00	88.330,73 D
0101 - TRANSFERENCIA PATRIMONIAL		25.246,37 D	0,00	0,00	25.246,37 D
0102 - DEPOSITOS JUDICIAIS		3.801,49 D	0,00	0,00	3.801,49 D
0104 - PROVISÃO DE DEVEDORES DUVIDOSOS		54.041,30 C	0,00	7.424,36	61.465,66 C
1.1.2.05 - ADIANTAMENTOS		8.102,55 D	30.324,31	36.041,26	2.385,60 D
0110 - ADIANTAMENTO DE SALARIOS		0,00	23.835,62	23.715,62	120,00 D
0114 - ADIANTAMENTO FERIAS		903,65 D	5.788,69	5.278,49	1.413,85 D
0116 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		7.047,15 D	700,00	7.047,15	700,00 D
0118 - VALORES A RECUPERAR		151,75 D	0,00	0,00	151,75 D
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		2.199.825,67 D	2.130,00	3.483,62	2.198.472,05 D
1.3.2 - IMOBILIZADO		2.199.825,67 D	2.130,00	3.483,62	2.198.472,05 D
1.3.2.01 - IMOBILIZADO - SEDE		2.029.113,71 D	2.130,00	0,00	2.031.243,71 D
0600 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		58.608,11 D	0,00	0,00	58.608,11 D
0601 - MOBILIARIO		391.881,07 D	0,00	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	880,00	0,00	136.231,48 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		112.929,27 D	0,00	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	1.250,00	0,00	102.435,30 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
1.3.2.02 - IMOBOLIZADO - 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

# BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000002

0102 CLUBE FONTE SAO PAULO

DATA: 25/07/2008

CNPJ: 46.049.466/0001-82

MÊS/ANO: 05/2008

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
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	93.784,27 C	0,00	3.343,19	97.127,46 C
0700	- DEPRECIACÕES ACUMULADAS	41.818,75 C	0,00	0,00	41.818,75 C
0701	- DEPRECIACÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.282,62 C	0,00	131,82	2.414,44 C
0702	- DEPRECIACÃO MOBILIARIO	3.090,89 C	0,00	229,66	3.320,55 C
0703	- DEPRECIACÃO AMBULATORIO MEDICO	39,60 C	0,00	1,65	41,25 C
0706	- DEPRECIACAO PISCINAS	6.172,22 C	0,00	365,76	6.537,98 C
0707	- DEPRECIACÃO COMPUT. E PERIFERICOS	749,29 C	0,00	59,47	808,76 C
0709	- DEPRECIACÃO SALA DE MUSCULAÇÃO	3.925,94 C	0,00	335,64	4.261,58 C
0711	- DEPRECIACÃO GINASIO	3.576,79 C	0,00	369,83	3.946,62 C
0712	- DEPRECIACÃO INSTALAÇÕES	26.689,39 C	0,00	1.475,81	28.165,20 C
0713	- DEPRECIACÃO BAR E RESTAURANTE	2.215,26 C	0,00	146,39	2.361,65 C
0716	- DEPRECIACÃO APARELHOS DE GINASTICA	2.145,88 C	0,00	95,42	2.241,30 C
0717	- DEPRECIACÃO REFORMA SALA GINASTICA	166,75 C	0,00	6,67	173,42 C
0718	- DEPRECIACÃO APAR. EQUIPS. TELEFÔNICOS	76,70 C	0,00	5,90	82,60 C
0719	- DEPRECIACÃO QUADRA DE BASQUETE	834,19 C	0,00	119,17	953,36 C
1.3.2.09	- DEPRECIACÃO ACUMULADA - CLUBE DE CAMPO	13.800,39 C	0,00	140,43	13.940,82 C
0729	- DEPRECIACÕES ACUMULADAS	11.907,43 C	0,00	0,00	11.907,43 C
0732	- DEPRECIACÃO CONSTRUÇÕES	427,46 C	0,00	42,89	470,35 C
0734	- DEPRECIACÃO MOBILIARIO	335,11 C	0,00	14,57	349,68 C
0738	- DEPRECIACÃO PISCINAS	112,50 C	0,00	4,50	117,00 C
0739	- DEPRECIACÃO INSTALAÇÕES ELETRICAS	1.017,89 C	0,00	78,47	1.096,36 C

# BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000003

0102 CLUBE FONTE SAO PAULO

DATA: 25/07/2008

CNPJ: 46.049.466/0001-82

MÊS/ANO: 05/2008

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2 - PASSIVO		2.418.311,25 C	151.391,23	178.143,89	2.445.063,91 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		220.091,32 C	151.391,23	178.143,89	246.843,98 C
2.1.1 - FORNECEDORES		24.641,16 C	26.041,08	41.306,25	39.906,33 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS		24.541,16 C	26.041,08	41.306,25	39.806,33 C
1001 - ART'S PISCINAS E PRODUTOS LTDA		2.590,00 C	2.590,00	306,00	306,00 C
1002 - A. MOURA & CIA LTDA		0,00	0,00	136,00	136,00 C
1003 - ANDRE LUIZ BERNARDES LAVANDERIA ME		1.294,91 C	1.294,91	1.098,52	1.098,52 C
1004 - ACRA EQUIP. P/ CONDICIONAMENTO FISICO LT		1.937,00 C	905,48	82,20	1.113,72 C
1006 - ARMANI SOL. SERVS. CONSTRUTIVOS LTDA EPP		0,00	0,00	121,00	121,00 C
1027 - ADM COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA		0,00	0,00	689,25	689,25 C
1028 - A ESPORTIVA COMERCIAL LTDA		1.856,60 C	1.856,60	1.808,30	1.808,30 C
1032 - ARAGUAIA MADEIRAS LTDA		0,00	0,00	161,00	161,00 C
1034 - AREIAS DA MOLE TURISMO LTDA		1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
1037 - AUTO ELÉTRICA JUL-MARA LTDA ME		209,00 C	209,00	0,00	0,00
1038 - ANCONA BUFFET LTDA-ME		0,00	7.800,00	9.360,00	1.560,00 C
1039 - ARMANDO SANTO ANDRE E CIA LTDA		0,00	0,00	178,00	178,00 C
1060 - BALANÇAS BORDON LTDA		0,00	937,50	1.250,00	312,50 C
1061 - BRASILUZ COM. MATS. ELÉTRICOS LTDA ME		0,00	0,00	223,65	223,65 C
1120 - COMERCIAL MODELOCÓPIAS LTDA		291,70 C	291,70	352,40	352,40 C
1123 - CAMPCLEAN COM. IMP. E EXP. LTDA		0,00	0,00	1.023,60	1.023,60 C
1125 - COMBASE COMERCIAL LTDA		0,00	0,00	92,85	92,85 C
1126 - CIA ULTRAGAZ S/A		0,00	0,00	3.312,28	3.312,28 C
1127 - COML. MATS. P/CONSTRUÇÃO CASA NOVA LTDA		0,00	0,00	204,96	204,96 C
1140 - CAMPSUL COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA		0,00	0,00	580,00	580,00 C
1146 - CESTA BÁSICA BRASIL COM. ALIMENTOS LTDA		3.276,00 C	0,00	0,00	3.276,00 C
1156 - CHESMO & JENUS COM. COLOCAÇÃO DE VIDROS		120,00 C	120,00	0,00	0,00
1157 - COMERCIAL GUILHERME MAMPRIM LTDA		0,00	0,00	122,10	122,10 C
1158 - CELL E PARK ESTACIONAMENTOS E COM. VEIC		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C
1159 - CEFER COML DE PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA		0,00	0,00	1.135,00	1.135,00 C
1183 - DINHO TUR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME		1.673,00 C	650,00	0,00	1.023,00 C
1188 - DEPÓSITO DE MADEIRA SÃO LUIZ LTDA		0,00	0,00	326,52	326,52 C
1240 - ELIZABETH AP. E. FERREIRA HIDRÁULICOS ME		0,00	0,00	430,20	430,20 C
1244 - ELETRO J.L CAMPINAS LTDA		0,00	0,00	1.110,00	1.110,00 C
1301 - FAZ-SISTEMAS COM. SERV. INFORMÁTICA LTDA		608,19 C	608,19	0,00	0,00
1306 - FERNANDA HELENA CARDOSO ME		124,80 C	124,80	67,20	67,20 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		1.103,00 C	1.103,00	1.752,00	1.752,00 C
1420 - H-MAX INDÚSTRIA DE COSMÉTICOS LTDA EPP		200,00 C	200,00	0,00	0,00
1422 - HIDROTEM COM. E REPR. DE MAQ. E MOTORES		760,00 C	760,00	1.870,00	1.870,00 C
1423 - HOTEL PARQUE AGUA BRANCA LTDA-EPP		0,00	0,00	540,00	540,00 C
1480 - INFOR-REL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP		1.590,54 C	795,27	0,00	795,27 C
1481 - IMPACTO CONTROLE DE PRAGAS LTDA ME		0,00	0,00	353,00	353,00 C
1482 - IRMÃOS MEIRELLES & CIA LTDA		0,00	0,00	155,40	155,40 C
1545 - JOSE DO CARMO VILHA-ME		0,00	0,00	800,00	800,00 C
1580 - KLIMPEL COM. PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME		434,00 C	434,00	1.559,30	1.559,30 C
1582 - KIMONOS SHIROI LTDA		0,00	0,00	236,50	236,50 C
1616 - LED LUZ ILUMINAÇÃO LTDA		626,07 C	626,07	0,00	0,00
1617 - LENIZE LEMOS MINARRO EQUIPAMENTOS-ME		0,00	0,00	90,00	90,00 C
1675 - MEDICAR EMERGÊNCIAS MÉDICAS CAMPINAS		0,00	0,00	420,00	420,00 C
1677 - MADEREIRA FLORESTA VERDE LTDA		0,00	0,00	199,20	199,20 C
1678 - MADEREIRA ELMAR LTDA		0,00	0,00	437,00	437,00 C
1694 - MBB SPORTS LTDA ME		0,00	0,00	285,00	285,00 C
1698 - MARIA DE LOURDES DANIEL CEZAR EPP		0,00	0,00	98,80	98,80 C
1699 - MARTINS E GUERRA LTDA-ME		0,00	0,00	1.550,00	1.550,00 C
1731 - N.K.R. COMERCIAL LTDA		0,00	0,00	323,04	323,04 C
1733 - NAYARA DE SOUZA RODRIGUES ME		0,00	0,00	144,00	144,00 C
1821 - PAPELARIA PAULINO LTDA EPP		0,00	0,00	39,10	39,10 C
1822 - PEDRO LUCAS BUOSI ME		83,00 C	83,00	0,00	0,00
1910 - REAL SOC. PORTUGUESA DE BENEFICIÊNCIA		0,00	0,00	1.942,80	1.942,80 C
1914 - RICALLRADIO TELECOMUNICAÇÕES LTDA		0,00	0,00	155,52	155,52 C
1916 - RICARDO SABOYA DE ARAGÃO JUNIOR ME		0,00	0,00	521,66	521,66 C
1960 - SERVICE I SERVIÇOS S/S LTDA		0,00	258,71	1.195,00	936,29 C
1961 - SERIARTE DE CAMPINAS SERIGRAFIA LTDA ME		0,00	0,00	126,00	126,00 C
1968 - SANTIAGO & VALSECHI LTDA-ME		0,00	0,00	800,00	800,00 C
2013 - TRAMONTINA SUDESTE S/A		2.563,95 C	2.563,95	0,00	0,00
2043 - W. P. BEBIDAS E EVENTOS LTDA ME		1.828,90 C	1.828,90	0,00	0,00
2050 - V.C. COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA		0,00	0,00	216,90	216,90 C
2053 - ZULMIRA F CARON INJERTONIC-EPP		0,00	0,00	325,00	325,00 C
2.1.1.03 - CHEQUES A COMPENSAR		100,00 C	0,00	0,00	100,00 C

# BALANCETE ANALÍTICO

0102 CLUBE FONTE SAO PAULO

CNPJ: 46.049.466/0001-82

FOLHA: 000004

DATA: 25/07/2008

MÊS/ANO: 05/2008

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2000 - CHEQUES A COMPENSAR		100,00 C	0,00	0,00	100,00 C
2.1.3 - OBRIGACOES TRABALHISTAS		32.838,12 C	114.510,60	113.711,35	32.038,87 C
2.1.3.01 - FOLHA DE PAGAMENTOS DE EMPREGADOS		0,00	81.156,19	81.156,19	0,00
2070 - SALARIOS A PAGAR		0,00	69.797,24	69.797,24	0,00
2072 - RESCISOES A PAGAR		0,00	727,11	727,11	0,00
2073 - AUTONOMOS A PAGAR		0,00	7.131,46	7.131,46	0,00
2074 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	466,00	466,00	0,00
2076 - SALARIO A PAGAR - FILIAL		0,00	3.034,38	3.034,38	0,00
2.1.3.04 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		32.838,12 C	33.354,41	32.555,16	32.038,87 C
2100 - INSS A RECOLHER		24.252,30 C	24.559,57	24.010,90	23.703,63 C
2101 - INSS SOBRE NOTA FISCAL		0,00	489,39	489,39	0,00
2102 - FGTS A PAGAR		5.115,68 C	5.115,68	5.041,98	5.041,98 C
2103 - CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER		788,08 C	788,08	0,00	0,00
2106 - PIS S/ FOLHA PAGAMENTO A RECOLHER		669,75 C	669,75	661,94	661,94 C
2107 - ISS AUTONOMO		780,16 C	397,06	356,57	739,67 C
2108 - CONTR. NEGOCIAL		0,00	0,00	749,18	749,18 C
2109 - CONTR. ASSOCIATIVA		0,00	0,00	28,14	28,14 C
2110 - INSS A RECOLHER - FILIAL		990,06 C	1.092,48	982,22	879,80 C
2112 - FGTS A PAGAR - FILIAL		242,09 C	242,40	234,84	234,53 C
2.1.4 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS		4.444,80 C	2.724,27	2.411,68	4.132,21 C
2.1.4.01 - IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		4.358,80 C	2.724,27	2.411,68	4.046,21 C
2131 - IRRF A RECOLHER (PESSOAS JURIDICAS)		248,86 C	102,54	96,29	242,61 C
2132 - IRRF A RECOLHER (SALARIOS)		411,61 C	398,09	536,25	549,77 C
2133 - IRRF S/AUTÔNOMOS		1.002,55 C	1.002,55	1.002,55	1.002,55 C
2134 - RETENÇÃO 4,65% (PIS/COFINS/CSLL) A PAGAR		334,80 C	334,80 C	331,49	390,36 C
2135 - RETENÇÃO ISSQN A PAGAR		870,21 C	945,16	313,65	238,70 C
2136 - RETENÇÃO INSS S/NF A PAGAR		1.490,77 C	0,00	131,45	1.622,22 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		154.349,46 C	8.115,28	20.714,61	166.948,79 C
2.1.5.02 - PROVISOES		154.349,46 C	8.115,28	20.714,61	166.948,79 C
2190 - PROVISAO FERIAS		90.928,26 C	5.892,20	7.270,33	92.306,39 C
2191 - PROVISAO INSS S/FERIAS		23.186,72 C	1.638,03	4.112,48	25.661,17 C
2192 - PROVISAO FGTS S/FERIAS		7.273,84 C	471,38	581,64	7.384,10 C
2193 - PROVISAO 13.SALARIO		20.744,49 C	83,70	5.283,26	25.944,05 C
2194 - PROVISAO INSS S/13.SALARIO		5.289,83 C	23,27	1.945,89	7.212,45 C
2195 - PROVISAO FGTS S/13.SALARIO		1.659,31 C	6,70	422,63	2.075,24 C
2290 - PROVISÃO FÉRIAS - FILIAL		3.068,18 C	0,00	238,46	3.306,64 C
2291 - PROVISÃO INSS S/FÉRIAS - FILIAL		782,38 C	0,00	60,81	843,19 C
2292 - PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS - FILIAL		245,43 C	0,00	19,07	264,50 C
2293 - PROVISÃO 13º SALÁRIO - FILIAL		877,18 C	0,00	584,30	1.461,48 C
2294 - PROVISÃO INSS S/13º SALÁRIO - FILIAL		223,69 C	0,00	148,99	372,68 C
2295 - PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO - FILIAL		70,15 C	0,00	46,75	116,90 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		2.198.219,93 C	0,00	0,00	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		542.026,60 C	0,00	0,00	542.026,60 C
2.4.2.01 - RESERVAS DE CAPITAL		542.026,60 C	0,00	0,00	542.026,60 C
2320 - TITULOS DO FUNDO SOCIAL		11.218,23 C	0,00	0,00	11.218,23 C
2321 - TITULOS ASSOCIATIVOS		530.581,37 C	0,00	0,00	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

# BALANCETE ANALÍTICO

0102 CLUBE FONTE SAO PAULO

CNPJ: 46.049.466/0001-82

FOLHA: 000005

DATA: 25/07/2008

MÊS/ANO: 05/2008

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
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

FOLHA: 000006

0102 CLUBE FONTE SAO PAULO

DATA: 25/07/2008

CNPJ: 46.049.466/0001-82

MÊS/ANO: 05/2008

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3 - RECEITAS		947.771,42 C	8.329,22	259.988,83	1.199.431,03 C
3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS		947.770,34 C	8.329,22	259.988,83	1.199.429,95 C
3.1.1 - RECEITA DIVERSAS		946.828,41 C	8.329,22	259.794,67	1.198.293,86 C
3.1.1.01 - RECEITA ASSOCIATIVA		827.752,05 C	904,86	199.357,13	1.026.204,32 C
3001 - TAXA DE MANUTENÇÃO		716.660,38 C	904,86	179.213,73	894.969,25 C
3002 - TAXA DE ESPORTE		54.648,00 C	0,00	13.224,00	67.872,00 C
3003 - MULTAS SOBRE TAXAS		5.690,42 C	0,00	1.939,90	7.630,32 C
3004 - ANUIDADE		35.917,75 C	0,00	0,00	35.917,75 C
3005 - TAXA DE LICENCIAMENTO		1.890,00 C	0,00	270,00	2.160,00 C
3006 - TAXA AQUISIÇÃO TIT. FILHO SOCIO		0,00	0,00	350,00	350,00 C
3007 - TAXA SOCIO DECOTISTA		3.785,50 C	0,00	1.213,50	4.999,00 C
3008 - TAXA AQUISIÇÃO DE TITULO		0,00	0,00	416,00	416,00 C
3012 - TAXA SÓCIO MILITANTE		9.160,00 C	0,00	2.730,00	11.890,00 C
3.1.1.02 - RECEITA DEPARTAMENTO SOCIAL		69.588,00 C	0,00	36.098,00	105.686,00 C
3011 - ALUGUEL BOATE		16.920,00 C	0,00	450,00	17.370,00 C
3013 - ALUGUEL BAR PISCINAS		350,00 C	0,00	0,00	350,00 C
3014 - LOCAÇÃO SALA DE JOGOS		0,00	0,00	600,00	600,00 C
3016 - ALUGUEL DE TOALHAS		2.118,00 C	0,00	103,00	2.221,00 C
3020 - ALUGUEL SALÃO BARBEARIA		300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
3027 - ALUGUEL SALÃO SOCIAL		49.700,00 C	0,00	34.500,00	84.200,00 C
3031 - CONVITE SEDE DE CAMPO		0,00	0,00	45,00	45,00 C
3079 - LOCAÇÃO SALA PILATES		200,00 C	0,00	400,00	600,00 C
3.1.1.03 - RECEITA DEPTO ADMINISTRATIVO		5.527,06 C	0,00	875,00	6.402,06 C
3017 - RECEITA DA SAUNA		90,00 C	0,00	50,00	140,00 C
3018 - VENDAS CONVITES CLUBE DE CAMPO		5.437,06 C	0,00	825,00	6.262,06 C
3.1.1.04 - RECEITA DEPTO. ESPORTIVO		15.537,00 C	0,00	3.357,25	18.894,25 C
3022 - PATROCINIOS		1.000,00 C	0,00	1.500,00	2.500,00 C
3023 - FONTE FERIAS		5.959,00 C	0,00	0,00	5.959,00 C
3025 - RECEITA C/ SPINNING		8.578,00 C	0,00	1.792,00	10.370,00 C
3030 - CESSAO QUADRA TENIS ARITANA		0,00	0,00	65,25	65,25 C
3.1.1.05 - RECEITA EXTRAORDINARIA		28.424,30 C	0,00	12.682,93	41.107,23 C
3026 - RECEITA KIT CHURRASCO		200,00 C	0,00	60,00	260,00 C
3028 - SOCIO TEMPORARIO		2.400,00 C	0,00	384,00	2.784,00 C
3081 - RECEITA C/REEMBOLSO		2.020,20 C	0,00	200,00	2.220,20 C
3092 - FONTE FOLIA FEIJÃO		7.645,00 C	0,00	0,00	7.645,00 C
3094 - CONVITE BAILE DE ANIVERSÁRIO		15.205,00 C	0,00	5.932,00	21.137,00 C
3097 - RECEITA COM LOJINHA		252,10 C	0,00	300,80	552,90 C
3098 - RECEITAS DATAS COMEMORATIVAS		30,00 C	0,00	0,00	30,00 C
3099 - RECEITA BINGO		672,00 C	0,00	2.223,00	2.895,00 C
3101 - VENDA SUCATAS S. CAMPO		0,00	0,00	3.583,13	3.583,13 C
3.1.1.06 - OUTRAS RECEITAS		0,00	7.424,36	7.424,36	0,00
3040 - PROVISÃO MENSALIDADES ATRASADAS		41.294,13 C	0,00	7.424,36	48.718,49 C
3041 - PROVISÃO DE DEVEDORES DUVIDOSOS		41.294,13 D	7.424,36	0,00	48.718,49 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		1.016,93 C	0,00	194,16	1.211,09 C
3.1.3.02 - GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS		896,93 C	0,00	194,16	1.091,09 C
3060 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		896,93 C	0,00	194,16	1.091,09 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		1,08 C	0,00	0,00	1,08 C
3.2.1 - RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS		1,08 C	0,00	0,00	1,08 C
3.2.1.01 - RECEITAS DIVERSAS		1,08 C	0,00	0,00	1,08 C
3054 - RECEITAS COM PAGAMENTO A MENOR		1,08 C	0,00	0,00	1,08 C

# BALANCETE ANALÍTICO

0102 CLUBE FONTE SAO PAULO

CNPJ: 46.049.466/0001-82

FOLHA: 000007

DATA: 25/07/2008

MÊS/ANO: 05/2008

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4 - CUSTOS E DESPESAS		891.476,43 D	277.086,20	3.770,31	1.164.792,32 D
4.2 - DESPESAS		891.476,43 D	277.086,20	3.770,31	1.164.792,32 D
4.2.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		847.666,83 D	268.887,05	3.770,31	1.112.783,57 D
4.2.1.01 - DESPESAS TRABALHISTAS		369.303,76 D	97.777,35	3.770,31	463.310,80 D
4030 - SALARIOS		217.445,56 D	57.966,62	19,12	275.393,06 D
4033 - AUTONOMOS		33.841,18 D	7.131,46	0,00	40.972,64 D
4034 - HORAS EXTRAS		7.303,69 D	108,00	0,00	7.411,69 D
4035 - DSR S/ HORAS EXTRAS		1.473,53 D	25,92	0,00	1.499,45 D
4036 - ADICIONAL NOTURNO		973,22 D	238,94	0,00	1.212,16 D
4037 - DSR - DESCANSO SEMANAL REMUNERADO		8.976,10 D	2.922,71	0,00	11.898,81 D
4038 - FERIAS		39.391,96 D	7.657,59	0,00	47.049,55 D
4039 - 13º SALARIO		22.635,55 D	5.867,56	0,00	28.503,11 D
4041 - AVISO PREVIO		0,00	362,70	0,00	362,70 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		15.611,25 D	4.615,00	230,50	19.995,75 D
4051 - GRATIFICACOES		348,24 D	0,00	0,00	348,24 D
4055 - VALE TRANSPORTE		12.838,91 D	4.845,90	1.577,89	16.106,92 D
4056 - ASSISTENCIA MEDICA		0,00	3.885,60	1.942,80	1.942,80 D
4057 - ESTAGIARIO		4.586,26 D	2.092,00	0,00	6.678,26 D
4058 - DSR S/ADICIONAL NOTURNO		191,00 D	57,35	0,00	248,35 D
4.2.1.03 - ENCARGOS SOCIAIS		116.058,72 D	29.558,00	0,00	145.616,72 D
4070 - INSS S/FOLHA SALARIOS EMPREGADOS		63.055,63 D	20.065,91	0,00	83.121,54 D
4072 - INSS S/FOLHA TERCEIROS		12.232,36 D	2.846,80	0,00	15.079,16 D
4073 - INSS S/FOLHA AUTÔNOMOS		6.748,69 D	0,00	0,00	6.748,69 D
4076 - FGTS		23.268,47 D	5.868,83	0,00	29.137,30 D
4077 - FGTS - 50%		8.006,01 D	114,52	0,00	8.120,53 D
4078 - PIS S/FOLHA PAGAMENTO		2.747,56 D	661,94	0,00	3.409,50 D
4.2.1.15 - SERVICOS PROFISSIONAIS DE TERCEIROS		61.668,02 D	15.102,65	0,00	76.770,67 D
4151 - CONSULTORIA		1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
4152 - CONTABILIDADE		7.632,70 D	2.063,87	0,00	9.696,57 D
4153 - ADVOCATICIOS		7.073,51 D	2.197,13	0,00	9.270,64 D
4156 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA		22.908,00 D	5.934,00	0,00	28.842,00 D
4157 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		7.862,81 D	1.146,65	0,00	9.009,46 D
4158 - SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO		1.059,00 D	353,00	0,00	1.412,00 D
4161 - SERVIÇOS DE SPINNING		10.400,00 D	2.600,00	0,00	13.000,00 D
4162 - SERVIÇOS AMBIENTAIS		3.232,00 D	808,00	0,00	4.040,00 D
4.2.1.16 - DESPESAS GERAIS		197.856,84 D	55.925,98	0,00	253.782,82 D
4201 - AGUA E ESGOTO		31.558,01 D	7.577,24	0,00	39.135,25 D
4203 - ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA		2.455,00 D	1.206,66	0,00	3.661,66 D
4209 - AGUA MINERAL		1.328,00 D	67,20	0,00	1.395,20 D
4221 - BENS DE NATUREZA PERMANENTE		1.396,10 D	0,00	0,00	1.396,10 D
4222 - BRINDES		190,00 D	347,03	0,00	537,03 D
4240 - DESPESAS COM CARTORIO		451,01 D	14,50	0,00	465,51 D
4241 - CORREIOS E TELEGRAFOS		4.207,75 D	663,40	0,00	4.871,15 D
4242 - CESTA BASICA		16.475,75 D	3.384,84	0,00	19.860,59 D
4243 - COLETA DE LIXO		1.130,00 D	270,00	0,00	1.400,00 D
4246 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		2.194,55 D	451,44	0,00	2.645,99 D
4247 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE CLASSE		2.583,36 D	950,00	0,00	3.533,36 D
4250 - CIEE - ESTÁGIO		1.005,00 D	0,00	0,00	1.005,00 D
4251 - CONFRATERNIZAÇÃO		500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
4261 - DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS		248,86 D	0,00	0,00	248,86 D
4262 - DESPESAS DIVERSAS		291,06 D	0,00	0,00	291,06 D
4266 - DESPESAS COM LAVANDERIA		4.970,03 D	1.098,52	0,00	6.068,55 D
4271 - ENERGIA ELETRICA		69.318,32 D	15.363,44	0,00	84.681,76 D
4272 - ENCARGOS DE DEPRECIACAO		13.558,26 D	3.483,62	0,00	17.041,88 D
4276 - ESTACIONAMENTO		18,00 D	29,00	0,00	47,00 D
4331 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO		1.626,48 D	1.192,66	0,00	2.819,14 D
4333 - INTERNET		534,58 D	103,68	0,00	638,26 D
4334 - ASSINATURA E MENSALIDADE		1.336,04 D	212,51	0,00	1.548,55 D
4340 - JORNAIS E REVISTAS		520,15 D	0,00	0,00	520,15 D
4341 - JARDINAGEM/CARPINTARIA		2.038,40 D	0,00	0,00	2.038,40 D
4383 - MANUTENÇÃO DE IMOVEIS E INSTALACOES		2.276,73 D	4.026,51	0,00	6.303,24 D
4384 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		716,00 D	1.265,52	0,00	1.981,52 D
4385 - MEDICAMENTOS		109,52 D	85,90	0,00	195,42 D
4386 - MATERIAIS DE CONSUMO		8.031,26 D	3.650,46	0,00	11.681,72 D

# BALANCETE ANALÍTICO

0102 CLUBE FONTE SAO PAULO

CNPJ: 46.049.466/0001-82

FOLHA: 000008

DATA: 25/07/2008

MÊS/ANO: 05/2008

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4387	- MATERIAL ELETRICO	0,00	223,65	0,00	223,65 D
4388	- MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	0,00	295,00	0,00	295,00 D
4390	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO VEICULOS	585,00 D	875,39	0,00	1.460,39 D
4391	- MATERIAL DE COZINHA E LIMPEZA	10.891,09 D	4.738,57	0,00	15.629,66 D
4392	- MANUTENÇÃO SEGURANÇA	0,00	855,50	0,00	855,50 D
4431	- PREMIO E SEGUROS	3.166,88 D	0,00	0,00	3.166,88 D
4432	- PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	126,00	0,00	126,00 D
4471	- TELEFONE	10.532,65 D	2.558,49	0,00	13.091,14 D
4481	- UNIFORMES E UTILIDADES	0,00	689,25	0,00	689,25 D
4491	- VIAGENS	124,00 D	120,00	0,00	244,00 D
4501	- XEROX E ENCADERNACAO	1.489,00 D	0,00	0,00	1.489,00 D
4.2.1.17	- DESPESAS DEPARTAMENTO SOCIAL	14.986,62 D	40.400,40	0,00	55.387,02 D
4530	- BAILES, FESTAS E BOATES	4.761,80 D	33.866,20	0,00	38.628,00 D
4534	- DIREITOS AUTORAIS - ECAD	7.042,48 D	2.003,56	0,00	9.046,04 D
4536	- MANUTENÇÃO SALÃO SOCIAL	1.215,36 D	1.093,93	0,00	2.309,29 D
4537	- DESPESAS COM BINGOS	704,00 D	2.584,87	0,00	3.288,87 D
4637	- MANUT. CONSERVAÇÃO CHURRASQUEIRA	642,98 D	32,40	0,00	675,38 D
4638	- DESPESAS BAR	620,00 D	819,44	0,00	1.439,44 D
4.2.1.18	- DESPESAS DEPTO ESPORTE NATAÇÃO	12.140,40 D	7.054,50	0,00	19.194,90 D
4542	- DESPESAS COM COMPETIÇÃO - NATAÇÃO	530,00 D	1.501,10	0,00	2.031,10 D
4543	- CONSERVAÇÃO DAS PISCINAS	10.147,99 D	3.514,60	0,00	13.662,59 D
4544	- DESPESAS DIVERSAS - NATAÇÃO	0,00	318,00	0,00	318,00 D
4545	- MATERIAL ESPORTIVO - NATAÇÃO	90,00 D	1.422,80	0,00	1.512,80 D
4546	- DESPESAS COM JOGOS - NATAÇÃO	110,00 D	0,00	0,00	110,00 D
4547	- FEDERAÇÃO AQUÁTICA PAULISTA	1.158,00 D	298,00	0,00	1.456,00 D
4548	- DESPESAS - HIDROGINÁSTICA/ DEEP RUN	104,41 D	0,00	0,00	104,41 D
4.2.1.19	- DESPESAS DEPTO ESPORTE VÔLEI	3.328,16 D	1.077,00	0,00	4.405,16 D
4551	- DESPESAS COM COMPETIÇÕES - VÔLEI	1.690,06 D	587,00	0,00	2.277,06 D
4552	- LIGA REGIONAL DE VOLEY	805,00 D	490,00	0,00	1.295,00 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	10.771,05 D	2.262,59	0,00	13.033,64 D
4549	- DESPESAS - BASQUETE	987,70 D	840,00	0,00	1.827,70 D
4558	- DESPESAS - ATLETISMO	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
4560	- DESPESAS - KARATÊ	415,00 D	622,59	0,00	1.037,59 D
4565	- DESPESAS DUATHLON	79,76 D	0,00	0,00	79,76 D
4566	- DESPESAS - TÊNIS DE MESA	48,00 D	0,00	0,00	48,00 D
4590	- DESPESAS DIVERSAS MOD. ESPORTES	4.640,59 D	800,00	0,00	5.440,59 D
4959	- APESEC	2.600,00 D	0,00	0,00	2.600,00 D
4.2.1.21	- DESPESAS DEPTO ESPORTE FUTEBOL	5.132,20 D	1.631,00	0,00	6.763,20 D
4570	- MATERIAL ESPORTIVO - FUTEBOL	828,00 D	96,00	0,00	924,00 D
4573	- CONSERVAÇÃO DO CAMPO	1.089,20 D	0,00	0,00	1.089,20 D
4574	- DESPESAS DIVERSAS - FUTEBOL	55,00 D	0,00	0,00	55,00 D
4575	- DESPESAS COM FUTEBOL DE SALÃO - FUTSAL	40,00 D	0,00	0,00	40,00 D
4576	- DESPESAS COM FUTEBOL SOÇAITE	3.120,00 D	1.535,00	0,00	4.655,00 D
4.2.1.22	- DESPESAS DEPTO ESPORTE TENIS	2.028,02 D	665,00	0,00	2.693,02 D
4577	- MATERIAL ESPORTIVO - TÊNIS	289,00 D	285,00	0,00	574,00 D
4578	- LIGA CAMPINEIRA DE TÊNIS	450,00 D	0,00	0,00	450,00 D
4580	- CONSERVAÇÃO DE QUADRAS DE TÊNIS	1.289,02 D	380,00	0,00	1.669,02 D
4.2.1.23	- DESPESAS DEPTO. ESPORTE BADMINTON	5.551,68 D	3.344,40	0,00	8.896,08 D
4610	- DESPESAS COM COMPETIÇÃO - BADMINTON	4.348,53 D	0,00	0,00	4.348,53 D
4612	- DESPESAS DIVERSAS - BADMINTON	14,00 D	134,90	0,00	148,90 D
4614	- MATERIAL ESPORTIVO - BADMINTON	689,15 D	1.845,00	0,00	2.534,15 D
4615	- FEDERAÇÃO PAULISTA DE BADMINTON	500,00 D	350,00	0,00	850,00 D
4616	- MANUT. CONSERV. QUADRA - BADMINTON	0,00	437,00	0,00	437,00 D
4617	- CONFEDERACAO BRASILEIRA DE BADMINTON	0,00	577,50	0,00	577,50 D
4.2.1.24	- DESPESAS DEPTO. GINÁSTICA	0,00	500,00	0,00	500,00 D
4620	- DESPESAS COM COMPETIÇÃO - GINÁSTICA	0,00	500,00	0,00	500,00 D
4.2.1.25	- DESPESAS DEPTO. MUSCULAÇÃO	3.562,27 D	3.460,30	0,00	7.022,57 D

# BALANCETE ANALÍTICO

0102 CLUBE FONTE SAO PAULO

CNPJ: 46.049.466/0001-82

FOLHA: 000009

DATA: 25/07/2008

MÊS/ANO: 05/2008

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4631	- LOCAÇÃO MATS. EQUIPS. - MUSCULAÇÃO	478,65 D	235,00	0,00	713,65 D
4633	- MATERIAL ESPORTIVO - MUSCULAÇÃO	38,90 D	2.178,50	0,00	2.217,40 D
4634	- MANUTENÇÃO SALA DE MUSCULAÇÃO	1.883,72 D	0,00	0,00	1.883,72 D
4635	- EQUIPAMENTOS PARA SALA DE MUSCULAÇÃO	321,00 D	359,00	0,00	680,00 D
4636	- MANUTENÇÃO EQUIPS. MUSCULAÇÃO	840,00 D	687,80	0,00	1.527,80 D
4.2.1.26	- DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	26.421,66 D	365,40	0,00	26.787,06 D
4640	- DESPESAS FONTE FÉRIAS	8.102,84 D	0,00	0,00	8.102,84 D
4641	- DESPESAS FOLIA & FEIJÃO	15.298,14 D	365,40	0,00	15.663,54 D
4642	- DESPESAS CARNAVAL	3.020,68 D	0,00	0,00	3.020,68 D
4.2.1.30	- MANUTENÇÃO CLUBE	5.919,33 D	1.328,30	0,00	7.247,63 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	1.102,70 D	1.220,91	0,00	2.323,61 D
4955	- MANUTENÇÃO SALA DE GINÁSTICA	57,24 D	0,00	0,00	57,24 D
4957	- DESPESAS/MANUTENÇÃO SECRETARIA	278,91 D	0,00	0,00	278,91 D
4960	- DESPESAS SAUNA	135,70 D	0,00	0,00	135,70 D
4980	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS	557,75 D	0,00	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	107,39	0,00	347,19 D
4986	- DESPESAS/MANUTENÇÃO TESOURARIA	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	134,70 D	0,00	0,00	134,70 D
4.2.1.31	- MANUTENÇÃO CLUBE DE CAMPO	12.938,10 D	8.434,18	0,00	21.372,28 D
4680	- MANUT. MÁQ EQUIP. FERRAM. CLUBE DE CAMPO	619,15 D	342,00	0,00	961,15 D
4681	- MANUT. CONSERV. TRATOR CLUBE DE CAMPO	94,00 D	450,00	0,00	544,00 D
4682	- BENS PERMANENTES CLUBE DE CAMPO	90,00 D	182,00	0,00	272,00 D
4684	- MAT. COZINHA E LIMPEZA CLUBE DE CAMPO	1.114,35 D	1.097,25	0,00	2.211,60 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	386,50 D	0,00	0,00	386,50 D
4687	- MANUT. CHURRASQUEIRA - CLUBE DE CAMPO	0,00	800,00	0,00	800,00 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	34,00 D	0,00	0,00	34,00 D
4690	- DESP. MANUT. CLUBE DE CAMPO	9.542,10 D	5.562,93	0,00	15.105,03 D
4.2.2	- DESPESAS OPERACIONAIS - FINANCEIRAS	15.302,62 D	4.045,37	0,00	19.347,99 D
4.2.2.01	- DESPESAS COM ATUALIZACOES	15.287,99 D	4.045,37	0,00	19.333,36 D
5004	- DESPESAS BANCARIAS	964,57 D	173,35	0,00	1.137,92 D
5005	- CPMF	238,54 D	0,00	0,00	238,54 D
5006	- TARIFA COBRANCA	14.084,88 D	3.872,02	0,00	17.956,90 D
4.2.2.02	- JUROS E DESCONTOS	14,63 D	0,00	0,00	14,63 D
5010	- JUROS PASSIVOS	14,63 D	0,00	0,00	14,63 D
4.2.3	- DESPESAS OPERACIONAIS - TRIBUTARIAS	28.173,77 D	4.153,78	0,00	32.327,55 D
4.2.3.01	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	28.173,77 D	4.153,78	0,00	32.327,55 D
5030	- IOF	68,53 D	28,65	0,00	97,18 D
5032	- IPTU	26.441,60 D	4.087,14	0,00	30.528,74 D
5033	- IPVA	271,81 D	0,00	0,00	271,81 D
5034	- IRF (EXCLUSIVO NA FONTE)	30,36 D	37,99	0,00	68,35 D
5035	- CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	1.361,47 D	0,00	0,00	1.361,47 D
4.2.9	- DESPESAS NAO OPERACIONAIS	333,21 D	0,00	0,00	333,21 D
4.2.9.01	- PERDAS	333,21 D	0,00	0,00	333,21 D
6054	- PERDAS COM PAGAMENTO A MAIOR	333,20 D	0,00	0,00	333,20 D
6055	- PERDAS COM RECEBIMENTO A MENOR	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D

# BALANCETE ANALÍTICO

0102 CLUBE FONTE SAO PAULO

CNPJ: 46.049.466/0001-82

FOLHA: 000010

DATA: 25/07/2008

MÊS/ANO: 05/2008

Total do ATIVO	2.479.702,62 D	Total do PASSIVO	2.445.063,91 C
Total de CUSTOS E DESPESAS	1.164.792,32 D	Total de RECEITAS	1.199.431,03 C
Somatórias	3.644.494,94 D		3.644.494,94 C
Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	34.638,71 D
<b>Total de Déficit do Período</b>	<b>21.656,28 D</b>	<b>Total de Superávit Acumulado</b>	<b>34.638,71 C</b>

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Maio 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