

BALANCETE SINTÉTICO

FOLHA: 000001

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
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
1.1.1.02 - BANCOS - CONTAS CORRENTES		6.719,52 D	392.230,69	390.506,28	8.443,93 D
1.1.1.03 - APLICACOES FINANCEIRAS		112.022,30 D	151.277,22	140.746,27	122.553,25 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
1.1.2.04 - OUTROS CREDITOS		55.912,93 D	7.424,36	7.424,36	55.912,93 D
1.1.2.05 - ADIANTAMENTOS		8.102,55 D	30.324,31	36.041,26	2.385,60 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		2.199.825,67 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
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		93.784,27 C	0,00	3.343,19	97.127,46 C
1.3.2.09 - DEPRECIACÃO ACUMULADA - CLUBE DE CAMPO		13.800,39 C	0,00	140,43	13.940,82 C

BALANCETE SINTÉTICO

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
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
2.1.1.03 - 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
2.1.3.04 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		32.838,12 C	33.354,41	32.555,16	32.038,87 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
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		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
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		2.198.219,93 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
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
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: 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
3.1.1.02 - RECEITA DEPARTAMENTO SOCIAL		69.588,00 C	0,00	36.098,00	105.686,00 C
3.1.1.03 - RECEITA DEPTO ADMINISTRATIVO		5.527,06 C	0,00	875,00	6.402,06 C
3.1.1.04 - RECEITA DEPTO. ESPORTIVO		15.537,00 C	0,00	3.357,25	18.894,25 C
3.1.1.05 - RECEITA EXTRAORDINARIA		28.424,30 C	0,00	12.682,93	41.107,23 C
3.1.1.06 - OUTRAS RECEITAS		0,00	7.424,36	7.424,36	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		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
3.1.3.03 - GANHOS COM JUROS E DESCONTOS		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

BALANCETE SINTÉTICO

FOLHA: 000004

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
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
4.2.1.03 - ENCARGOS SOCIAIS		116.058,72 D	29.558,00	0,00	145.616,72 D
4.2.1.15 - SERVICOS PROFISSIONAIS DE TERCEIROS		61.668,02 D	15.102,65	0,00	76.770,67 D
4.2.1.16 - DESPESAS GERAIS		197.856,84 D	55.925,98	0,00	253.782,82 D
4.2.1.17 - DESPESAS DEPARTAMENTO SOCIAL		14.986,62 D	40.400,40	0,00	55.387,02 D
4.2.1.18 - DESPESAS DEPTO ESPORTE NATAÇÃO		12.140,40 D	7.054,50	0,00	19.194,90 D
4.2.1.19 - DESPESAS DEPTO ESPORTE VÔLEI		3.328,16 D	1.077,00	0,00	4.405,16 D
4.2.1.20 - DESP. OUTRAS MODALIDADES ESPORTIVAS		10.771,05 D	2.262,59	0,00	13.033,64 D
4.2.1.21 - DESPESAS DEPTO ESPORTE FUTEBOL		5.132,20 D	1.631,00	0,00	6.763,20 D
4.2.1.22 - DESPESAS DEPTO ESPORTE TENIS		2.028,02 D	665,00	0,00	2.693,02 D
4.2.1.23 - DESPESAS DEPTO. ESPORTE BADMINTON		5.551,68 D	3.344,40	0,00	8.896,08 D
4.2.1.24 - DESPESAS DEPTO. 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
4.2.1.26 - DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS		26.421,66 D	365,40	0,00	26.787,06 D
4.2.1.30 - MANUTENÇÃO CLUBE		5.919,33 D	1.328,30	0,00	7.247,63 D
4.2.1.31 - MANUTENÇÃO CLUBE DE CAMPO		12.938,10 D	8.434,18	0,00	21.372,28 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
4.2.2.02 - JUROS E DESCONTOS		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
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

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
Total de Déficit do Período	21.656,28 D	Total de Superávit Acumulado	34.638,71 C

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 BORTOLOTTTO LTDA
 FUNÇÃO: CONTADOR
 CPF: 098.334.088-93
 CRC: 2 SP 019117/0-9