

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000001

0102 CLUBE FONTE SAO PAULO

DATA: 22/08/2008

CNPJ: 46.049.466/0001-82

MÊS/ANO: 06/2008

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		2.479.702,62 D	707.099,02	715.199,65	2.471.601,99 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		212.682,28 D	687.754,60	711.611,14	188.825,74 D
1.1.1 - ATIVO DISPONIVEL		151.981,10 D	613.213,30	678.537,89	86.656,51 D
1.1.1.01 - CAIXA		20.983,92 D	60.711,69	69.423,76	12.271,85 D
0010 - CAIXA GERAL		20.983,92 D	60.711,69	69.423,76	12.271,85 D
1.1.1.02 - BANCOS - CONTAS CORRENTES		8.443,93 D	420.133,90	422.030,56	6.547,27 D
0021 - BANCO ITAU - CONTA 02000-8		1.928,94 D	420.133,90	422.030,56	32,28 D
0022 - BANCO ITAÚ - CC 33163-7		6.514,99 D	0,00	0,00	6.514,99 D
1.1.1.03 - APLICACOES FINANCEIRAS		122.553,25 D	132.367,71	187.083,57	67.837,39 D
0040 - BANCO ITAU - CONTA 02000-8		58.320,13 D	126,87	35.015,21	23.431,79 D
0045 - CONTA INVESTIMENTO ITAU AG1370 CC33163-7		0,00	299,64 D	0,00	299,64 D
0047 - BCO. ITAÚ CDB INVEST FIX		58.977,15 D	132.240,84	152.068,36	39.149,63 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		60.701,18 D	74.541,30	33.073,25	102.169,23 D
1.1.2.03 - EMPRÉSTIMOS		1.560,00 D	0,00	1.050,00	510,00 D
0170 - EMPRÉSTIMOS A FUNCIONÁRIOS		1.560,00 D	0,00	1.050,00	510,00 D
1.1.2.04 - OUTROS CREDITOS		55.912,93 D	16.794,01	5.009,95	67.696,99 D
0100 - MENSALIDADES ATRASADAS A RECEBER		88.330,73 D	0,00	3.700,61	84.630,12 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
0103 - SEGUROS A VENCER		0,00	13.093,40	1.309,34	11.784,06 D
0104 - PROVISÃO DE DEVEDORES DUVIDOSOS		61.465,66 C	3.700,61	0,00	57.765,05 C
1.1.2.05 - ADIANTAMENTOS		2.385,60 D	57.733,04	27.013,30	33.105,34 D
0110 - ADIANTAMENTO DE SALARIOS		120,00 D	24.154,49	23.554,49	720,00 D
0114 - ADIANTAMENTO FERIAS		1.413,85 D	2.551,34	3.458,81	506,38 D
0115 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO		0,00	30.866,21	0,00	30.866,21 D
0116 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		700,00 D	161,00	0,00	861,00 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	14,25	0,00	856,90 D
0132 - IRF S/APLICACAO FINANCEIRA		842,65 D	0,00	0,00	842,65 D
0138 - IRRF A COMPENSAR		0,00	14,25	0,00	14,25 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		2.198.472,05 D	19.344,42	3.588,51	2.214.227,96 D
1.3.2 - IMOBILIZADO		2.198.472,05 D	19.344,42	3.588,51	2.214.227,96 D
1.3.2.01 - IMOBILIZADO - SEDE		2.031.243,71 D	18.376,42	0,00	2.049.620,13 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		136.231,48 D	0,00	0,00	136.231,48 D
0606 - COMPUTADORES E PERIFERICOS		51.175,67 D	6.044,42	0,00	57.220,09 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	9.032,00	0,00	299.600,73 D
0613 - BAR E RESTAURANTE		102.435,30 D	0,00	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	3.300,00	0,00	89.521,60 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 - IMOBILIZADO - CLUBE DE CAMPO		278.296,62 D	968,00	0,00	279.264,62 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

BALANCETE ANALÍTICO

0102 CLUBE FONTE SAO PAULO

CNPJ: 46.049.466/0001-82

FOLHA: 000002

DATA: 22/08/2008

MÊS/ANO: 06/2008

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
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	968,00	0,00	20.119,65 D
1.3.2.07 - DEPRECIACAO ACUMULADA - SEDE		97.127,46 C	0,00	3.431,95	100.559,41 C
0700 - DEPRECIACÕES ACUMULADAS		41.818,75 C	0,00	0,00	41.818,75 C
0701 - DEPRECIACÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		2.414,44 C	0,00	131,82	2.546,26 C
0702 - DEPRECIACÃO MOBILIARIO		3.320,55 C	0,00	229,66	3.550,21 C
0703 - DEPRECIACÃO AMBULATORIO MEDICO		41,25 C	0,00	1,65	42,90 C
0706 - DEPRECIACAO PISCINAS		6.537,98 C	0,00	358,42	6.896,40 C
0707 - DEPRECIACÃO COMPUT. E PERIFERICOS		808,76 C	0,00	59,47	868,23 C
0709 - DEPRECIACÃO SALA DE MUSCULACÃO		4.261,58 C	0,00	335,64	4.597,22 C
0711 - DEPRECIACÃO GINASIO		3.946,62 C	0,00	369,83	4.316,45 C
0712 - DEPRECIACÃO INSTALAÇÕES		28.165,20 C	0,00	1.551,08	29.716,28 C
0713 - DEPRECIACÃO BAR E RESTAURANTE		2.361,65 C	0,00	167,22	2.528,87 C
0716 - DEPRECIACÃO APARELHOS DE GINASTICA		2.241,30 C	0,00	95,42	2.336,72 C
0717 - DEPRECIACÃO REFORMA SALA GINASTICA		173,42 C	0,00	6,67	180,09 C
0718 - DEPRECIACÃO APAR. EQUIPS. TELEFÔNICOS		82,60 C	0,00	5,90	88,50 C
0719 - DEPRECIACÃO QUADRA DE BASQUETE		953,36 C	0,00	119,17	1.072,53 C
1.3.2.09 - DEPRECIACÃO ACUMULADA - CLUBE DE CAMPO		13.940,82 C	0,00	156,56	14.097,38 C
0729 - DEPRECIACÕES ACUMULADAS		11.907,43 C	0,00	0,00	11.907,43 C
0732 - DEPRECIACÃO CONSTRUÇÕES		470,35 C	0,00	42,89	513,24 C
0734 - DEPRECIACÃO MOBILIARIO		349,68 C	0,00	14,57	364,25 C
0738 - DEPRECIACÃO PISCINAS		117,00 C	0,00	4,50	121,50 C
0739 - DEPRECIACÃO INSTALAÇÕES ELETRICAS		1.096,36 C	0,00	78,47	1.174,83 C
0742 - DEPRECIACÃO MOVEIS E UTENSILIOS		0,00	0,00	16,13	16,13 C

BALANCETE ANALÍTICO

0102 CLUBE FONTE SAO PAULO

CNPJ: 46.049.466/0001-82

FOLHA: 000003

DATA: 22/08/2008

MÊS/ANO: 06/2008

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2 - PASSIVO		2.445.063,91 C	191.619,25	219.268,26	2.472.712,92 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		246.843,98 C	191.619,25	219.268,26	274.492,99 C
2.1.1 - FORNECEDORES		39.906,33 C	58.548,28	74.955,06	56.313,11 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS		39.806,33 C	58.548,28	74.955,06	56.213,11 C
1001 - ART'S PISCINAS E PRODUTOS LTDA		306,00 C	306,00	355,00	355,00 C
1002 - A. MOURA & CIA LTDA		136,00 C	136,00	0,00	0,00
1003 - ANDRE LUIZ BERNARDES LAVANDERIA ME		1.098,52 C	1.098,52	1.171,64	1.171,64 C
1004 - ACRA EQUIP. P/ CONDICIONAMENTO FISICO LT		1.113,72 C	1.433,72	320,00	0,00
1006 - ARMANI SOL. SERVS. CONSTRUTIVOS LTDA EPP		121,00 C	121,00	0,00	0,00
1012 - AUTO POSTO CAZZONATTO LTDA		0,00	0,00	603,39	603,39 C
1027 - ADM COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA		689,25 C	689,25	0,00	0,00
1028 - A ESPORTIVA COMERCIAL LTDA		1.808,30 C	904,15	0,00	904,15 C
1032 - ARAGUAIA MADEIRAS LTDA		161,00 C	161,00	471,00	471,00 C
1033 - A. M. L. COM. PRODS. NUTRICIONAIS ESP.		0,00	0,00	510,03	510,03 C
1034 - AREIAS DA MOLE TURISMO LTDA		1.000,00 C	1.000,00	0,00	0,00
1038 - ANCONA BUFFET LTDA-ME		1.560,00 C	0,00	0,00	1.560,00 C
1039 - ARMANDO SANTO ANDRE E CIA LTDA		178,00 C	178,00	1.336,10	1.336,10 C
1040 - ANA PAULA MENDONÇA FIGUEIRA-EPP		0,00	0,00	280,00	280,00 C
1060 - BALANÇAS BORDON LTDA		312,50 C	312,50	0,00	0,00
1061 - BRASILUZ COM. MATS. ELÉTRICOS LTDA ME		223,65 C	223,65	407,90	407,90 C
1120 - COMERCIAL MODELOCÓPIAS LTDA		352,40 C	352,40	130,10	130,10 C
1121 - CARNIELLI & CARNIELLI S/C LTDA		0,00	6.694,00	6.694,00	0,00
1122 - CASAMIX LTDA ME		0,00	352,83	828,98	476,15 C
1123 - CAMPCLEAN COM. IMP. E EXP. LTDA		1.023,60 C	1.023,60	610,30	610,30 C
1125 - COMBASE COMERCIAL LTDA		92,85 C	92,85	0,00	0,00
1126 - CIA ULTRAGAZ S/A		3.312,28 C	3.312,28	0,00	0,00
1127 - COML. MATS. P/CONSTRUÇÃO CASA NOVA LTDA		204,96 C	204,96	54,53	54,53 C
1140 - CAMPSUL COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA		580,00 C	1.341,50	761,50	0,00
1146 - CESTA BÁSICA BRASIL COM. ALIMENTOS LTDA		3.276,00 C	3.276,00	0,00	0,00
1157 - COMERCIAL GUILHERME MAMPRIM LTDA		122,10 C	122,10	0,00	0,00
1158 - CELL E PARK ESTACIONAMENTOS E COM. VEIC		1.000,00 C	1.000,00	0,00	0,00
1159 - GEFER COML DE PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA		1.135,00 C	1.135,00	0,00	0,00
1160 - CASA BAHIA COMERCIAL LTDA		0,00	968,00	968,00	0,00
1161 - COMERCIAL RAFAEL DE SAO PAULO LTDA		0,00	0,00	3.285,00	3.285,00 C
1183 - DINHO TUR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME		1.023,00 C	0,00	0,00	1.023,00 C
1188 - DEPÓSITO DE MADEIRA SÃO LUIZ LTDA		326,52 C	326,52	192,66	192,66 C
1189 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		0,00	0,00	6.044,42	6.044,42 C
1240 - ELIZABETH AP. E. FERREIRA HIDRÁULICOS ME		430,20 C	574,34	332,44	188,30 C
1244 - ELETRO J.L CAMPINAS LTDA		1.110,00 C	1.110,00	0,00	0,00
1245 - ESPLANE ESPACOS PLANEJADOS LTDA		0,00	0,00	712,74	712,74 C
1301 - FAZ-SISTEMAS COM. SERV. INFORMÁTICA LTDA		0,00	608,19	1.216,38	608,19 C
1306 - FERNANDA HELENA CARDOSO ME		67,20 C	67,20	128,00	128,00 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		1.752,00 C	1.752,00	808,00	808,00 C
1420 - H-MAX INDÚSTRIA DE COSMÉTICOS LTDA EPP		0,00	220,00	220,00	0,00
1422 - HIDROTEM COM. E REPR. DE MAQ. E MOTORES		1.870,00 C	1.870,00	0,00	0,00
1423 - HOTEL PARQUE AGUA BRANCA LTDA-EPP		540,00 C	540,00	0,00	0,00
1424 - H.F DE SOUZA FERNANDES-ME		0,00	0,00	201,50	201,50 C
1480 - INFOR-REL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP		795,27 C	1.006,17	210,90	0,00
1481 - IMPACTO CONTROLE DE PRAGAS LTDA ME		353,00 C	353,00	353,00	353,00 C
1482 - IRMÃOS MEIRELLES & CIA LTDA		155,40 C	155,40	86,80	86,80 C
1545 - JOSE DO CARMO VILHA-ME		800,00 C	800,00	0,00	0,00
1546 - J.C ROCCATTI CAMPINAS-ME		0,00	1.300,00	2.600,00	1.300,00 C
1547 - JOAO CLAUDIO NUNES SANCHES-ME		0,00	0,00	1.332,89	1.332,89 C
1580 - KLIMPEL COM. PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME		1.559,30 C	1.559,30	1.553,40	1.553,40 C
1582 - KIMONOS SHIROI LTDA		236,50 C	236,50	0,00	0,00
1610 - LAMIFER COMÉRCIO DE FERRO E AÇO LTDA ME		0,00	0,00	162,00	162,00 C
1617 - LENIZE LEMOS MINARRO EQUIPAMENTOS-ME		90,00 C	90,00	70,00	70,00 C
1618 - LAGOA MOREIRA & CIA LTDA-EPP		0,00	0,00	232,33	232,33 C
1670 - MARTINI COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA		0,00	0,00	864,00	864,00 C
1671 - MULTICORES GRÁFICA, PAPEL. EDITORA LTDA		0,00	0,00	590,00	590,00 C
1675 - MEDICAR EMERGÊNCIAS MÉDICAS CAMPINAS		420,00 C	420,00	420,00	420,00 C
1677 - MADEREIRA FLORESTA VERDE LTDA		199,20 C	199,20	0,00	0,00
1678 - MADEREIRA ELMAR LTDA		437,00 C	437,00	0,00	0,00
1680 - MACURY CONFECÇÃO ESTAMPARIA LTDA ME		0,00	486,00	486,00	0,00
1690 - MURAYAMA & CIA LTDA ME		0,00	410,00	663,00	253,00 C
1694 - MBB SPORTS LTDA ME		285,00 C	285,00	0,00	0,00
1698 - MARIA DE LOURDES DANIEL CEZAR EPP		98,80 C	98,80	0,00	0,00
1699 - MARTINS E GUERRA LTDA-ME		1.550,00 C	1.550,00	0,00	0,00
1700 - MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A		0,00	1.309,34	13.093,40	11.784,06 C
1731 - N.K.R. COMERCIAL LTDA		323,04 C	323,04	543,12	543,12 C
1733 - NAYARA DE SOUZA RODRIGUES ME		144,00 C	144,00	144,00	144,00 C
1734 - NACIONAL TELHA IND. E COM LTDA		0,00	0,00	520,00	520,00 C
1790 - OFFICE LEADER DISTRIB. E LOGÍSTICA LTDA		0,00	0,00	156,77	156,77 C
1821 - PAPELARIA PAULINO LTDA EPP		39,10 C	39,10	416,32	416,32 C

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000004

0102 CLUBE FONTE SAO PAULO

DATA: 22/08/2008

CNPJ: 46.049.466/0001-82

MÊS/ANO: 06/2008

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1910 - REAL SOC. PORTUGUESA DE BENEFICIÊNCIA		1.942,80 C	1.942,80	0,00	0,00
1912 - RAUL LEANDRO LOURENÇO EPP		0,00	0,00	3.628,00	3.628,00 C
1913 - RIBERVIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA		0,00	0,00	1.040,00	1.040,00 C
1914 - RICALLRADIO TELECOMUNICAÇÕES LTDA		155,52 C	155,52	225,52	225,52 C
1916 - RICARDO SABOYA DE ARAGÃO JUNIOR ME		521,66 C	521,66	0,00	0,00
1960 - SERVICE I SERVIÇOS S/S LTDA		936,29 C	936,29	0,00	0,00
1961 - SERIARTE DE CAMPINAS SERIGRAFIA LTDA ME		126,00 C	126,00	168,00	168,00 C
1968 - SANTIAGO & VALSECHI LTDA-ME		800,00 C	800,00	0,00	0,00
1969 - SAVENG ENGENHARIA E COMERCIO LTDA		0,00	2.314,70	5.615,00	3.300,30 C
1970 - SR PLAST IND. E COMDE EMBALAGENS LTDA		0,00	0,00	1.400,00	1.400,00 C
2014 - TOP SERRALHERIA LTDA-EPP		0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
2041 - WEST SIDE REPRES. VIAGENS E TURISMO LTDA		0,00	0,00	1.360,00	1.360,00 C
2050 - V.C. COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA		216,90 C	216,90	1.877,00	1.877,00 C
2053 - ZULMIRA F CARON INJERTONIC-EPP		325,00 C	325,00	0,00	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		32.038,87 C	121.299,84	125.951,19	36.690,22 C
2.1.3.01 - FOLHA DE PAGAMENTOS DE EMPREGADOS		0,00	89.088,00	89.088,00	0,00
2070 - SALARIOS A PAGAR		0,00	71.541,11	71.541,11	0,00
2072 - RESCISOES A PAGAR		0,00	3.398,17	3.398,17	0,00
2073 - AUTONOMOS A PAGAR		0,00	8.187,37	8.187,37	0,00
2074 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	451,00	451,00	0,00
2076 - SALARIO A PAGAR - FILIAL		0,00	5.510,35	5.510,35	0,00
2.1.3.04 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		32.038,87 C	32.211,84	36.863,19	36.690,22 C
2100 - INSS A RECOLHER		23.703,63 C	23.915,62	25.769,55	25.557,56 C
2102 - FGTS A PAGAR		5.041,98 C	5.041,98	7.732,53	7.732,53 C
2106 - PIS S/ FOLHA PAGAMENTO A RECOLHER		661,94 C	661,94	705,58	705,58 C
2107 - ISS AUTONOMO		739,67 C	356,57	409,43	792,53 C
2108 - CONTR. NEGOCIAL		749,18 C	749,18	781,26	781,26 C
2109 - CONTR. ASSOCIATIVA		28,14 C	28,14	31,52	31,52 C
2110 - INSS A RECOLHER - FILIAL		879,80 C	1.223,88	1.161,41	817,33 C
2112 - FGTS A PAGAR - FILIAL		234,53 C	234,53	271,91	271,91 C
2.1.4 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS		4.132,21 C	2.954,10	3.661,90	4.840,01 C
2.1.4.01 - IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		4.046,21 C	2.954,10	3.661,90	4.754,01 C
2131 - IRRF A RECOLHER (PESSOAS JURIDICAS)		242,61 C	141,98	173,14	273,77 C
2132 - IRRF A RECOLHER (SALARIOS)		549,77 C	516,25	509,35	542,87 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		390,36 C	331,49	275,93	334,80 C
2135 - RETENÇÃO ISSQN A PAGAR		238,70 C	340,99	488,29	386,00 C
2136 - RETENÇÃO INSS S/NF A PAGAR		1.622,22 C	620,84	1.212,64	2.214,02 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		166.948,79 C	8.817,03	14.700,11	172.831,87 C
2.1.5.02 - PROVISOES		166.948,79 C	8.817,03	14.700,11	172.831,87 C
2190 - PROVISAO FERIAS		92.306,39 C	3.871,19	6.745,59	95.180,79 C
2191 - PROVISAO INSS S/FERIAS		25.661,17 C	1.076,19	1.870,01	26.454,99 C
2192 - PROVISAO FGTS S/FERIAS		7.384,10 C	309,70	539,63	7.614,03 C
2193 - PROVISAO 13.SALARIO		25.944,05 C	150,05	3.440,86	29.234,86 C
2194 - PROVISAO INSS S/13.SALARIO		7.212,45 C	41,71	999,06	8.169,80 C
2195 - PROVISAO FGTS S/13.SALARIO		2.075,24 C	12,00	275,27	2.338,51 C
2290 - PROVISÃO FÉRIAS - FILIAL		3.306,64 C	2.043,49	621,48	1.884,63 C
2291 - PROVISÃO INSS S/FÉRIAS - FILIAL		843,19 C	521,09	158,48	480,58 C
2292 - PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS - FILIAL		264,50 C	163,48	49,73	150,75 C
2293 - PROVISÃO 13º SALÁRIO - FILIAL		1.461,48 C	470,50	0,00	990,98 C
2294 - PROVISÃO INSS S/13º SALÁRIO - FILIAL		372,68 C	119,99	0,00	252,69 C
2295 - PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO - FILIAL		116,90 C	37,64	0,00	79,26 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

BALANCETE ANALÍTICO

0102 CLUBE FONTE SAO PAULO

CNPJ: 46.049.466/0001-82

FOLHA: 000005

DATA: 22/08/2008

MÊS/ANO: 06/2008

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		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
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: 22/08/2008

MÊS/ANO: 06/2008

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3 - RECEITAS		1.199.431,03 C	9.700,61	234.577,11	1.424.307,53 C
3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS		1.199.429,95 C	9.700,61	234.577,11	1.424.306,45 C
3.1.1 - RECEITA DIVERSAS		1.198.293,86 C	9.700,61	234.285,41	1.422.878,66 C
3.1.1.01 - RECEITA ASSOCIATIVA		1.026.204,32 C	0,00	194.338,10	1.220.542,42 C
3001 - TAXA DE MANUTENÇÃO		894.969,25 C	0,00	174.966,02	1.069.935,27 C
3002 - TAXA DE ESPORTE		67.872,00 C	0,00	12.770,00	80.642,00 C
3003 - MULTAS SOBRE TAXAS		7.630,32 C	0,00	1.091,78	8.722,10 C
3004 - ANUIDADE		35.917,75 C	0,00	0,00	35.917,75 C
3005 - TAXA DE LICENCIAMENTO		2.160,00 C	0,00	0,00	2.160,00 C
3006 - TAXA AQUISIÇÃO TIT. FILHO SOCIO		350,00 C	0,00	700,00	1.050,00 C
3007 - TAXA SOCIO DECOTISTA		4.999,00 C	0,00	1.123,50	6.122,50 C
3008 - TAXA AQUISIÇÃO DE TITULO		416,00 C	0,00	946,80	1.362,80 C
3012 - TAXA SÓCIO MILITANTE		11.890,00 C	0,00	2.740,00	14.630,00 C
3.1.1.02 - RECEITA DEPARTAMENTO SOCIAL		105.686,00 C	6.000,00	31.727,00	131.413,00 C
3011 - ALUGUEL BOATE		17.370,00 C	0,00	2.970,00	20.340,00 C
3013 - ALUGUEL BAR PISCINAS		350,00 C	0,00	0,00	350,00 C
3014 - LOCAÇÃO SALA DE JOGOS		600,00 C	0,00	300,00	900,00 C
3016 - ALUGUEL DE TOALHAS		2.221,00 C	0,00	257,00	2.478,00 C
3020 - ALUGUEL SALÃO BARBEARIA		300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
3027 - ALUGUEL SALÃO SOCIAL		84.200,00 C	6.000,00	28.200,00	106.400,00 C
3031 - CONVITE SEDE DE CAMPO		45,00 C	0,00	0,00	45,00 C
3079 - LOCAÇÃO SALA PILATES		600,00 C	0,00	0,00	600,00 C
3.1.1.03 - RECEITA DEPTO ADMINISTRATIVO		6.402,06 C	0,00	660,00	7.062,06 C
3017 - RECEITA DA SAUNA		140,00 C	0,00	60,00	200,00 C
3018 - VENDAS CONVITES CLUBE DE CAMPO		6.262,06 C	0,00	600,00	6.862,06 C
3.1.1.04 - RECEITA DEPTO. ESPORTIVO		18.894,25 C	0,00	3.460,00	22.354,25 C
3022 - PATROCINIOS		2.500,00 C	0,00	1.500,00	4.000,00 C
3023 - FONTE FERIAS		5.959,00 C	0,00	0,00	5.959,00 C
3025 - RECEITA C/ SPINNING		10.370,00 C	0,00	1.960,00	12.330,00 C
3030 - CESSAO QUADRA TENIS ARITANA		65,25 C	0,00	0,00	65,25 C
3.1.1.05 - RECEITA EXTRAORDINARIA		41.107,23 C	0,00	399,70	41.506,93 C
3026 - RECEITA KIT CHURRASCO		260,00 C	0,00	30,00	290,00 C
3028 - SOCIO TEMPORARIO		2.784,00 C	0,00	135,00	2.919,00 C
3081 - RECEITA C/REEMBOLSO		2.220,20 C	0,00	0,00	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		21.137,00 C	0,00	0,00	21.137,00 C
3097 - RECEITA COM LOJINHA		552,90 C	0,00	234,70	787,60 C
3098 - RECEITAS DATAS COMEMORATIVAS		30,00 C	0,00	0,00	30,00 C
3099 - RECEITA BINGO		2.895,00 C	0,00	0,00	2.895,00 C
3101 - VENDA SUCATAS S. CAMPO		3.583,13 C	0,00	0,00	3.583,13 C
3.1.1.06 - OUTRAS RECEITAS		0,00	3.700,61	3.700,61	0,00
3040 - PROVISÃO MENSALIDADES ATRASADAS		48.718,49 C	3.700,61	0,00	45.017,88 C
3041 - PROVISÃO DE DEVEDORES DUVIDOSOS		48.718,49 D	0,00	3.700,61	45.017,88 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		1.211,09 C	0,00	291,70	1.502,79 C
3.1.3.02 - GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.091,09 C	0,00	277,70	1.368,79 C
3060 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.091,09 C	0,00	277,70	1.368,79 C
3.1.3.03 - GANHOS COM JUROS E DESCONTOS		120,00 C	0,00	14,00	134,00 C
3071 - DESCONTOS OBTIDOS		120,00 C	0,00	14,00	134,00 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: 22/08/2008

MÊS/ANO: 06/2008

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4 - CUSTOS E DESPESAS		1.164.792,32 D	265.384,50	4.758,36	1.425.418,46 D
4.2 - DESPESAS		1.164.792,32 D	265.384,50	4.758,36	1.425.418,46 D
4.2.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		1.112.783,57 D	253.062,75	4.758,36	1.361.087,96 D
4.2.1.01 - DESPESAS TRABALHISTAS		463.310,80 D	96.183,63	3.735,85	555.758,58 D
4030 - SALARIOS		275.393,06 D	59.019,81	38,24	334.374,63 D
4033 - AUTONOMOS		40.972,64 D	8.367,37	0,00	49.340,01 D
4034 - HORAS EXTRAS		7.411,69 D	3.475,50	0,00	10.887,19 D
4035 - DSR S/ HORAS EXTRAS		1.499,45 D	695,09	0,00	2.194,54 D
4036 - ADICIONAL NOTURNO		1.212,16 D	199,13	0,00	1.411,29 D
4037 - DSR - DESCANSO SEMANAL REMUNERADO		11.898,81 D	2.432,90	0,00	14.331,71 D
4038 - FERIAS		47.049,55 D	7.567,14	0,00	54.616,69 D
4039 - 13º SALARIO		28.503,11 D	3.440,86	67,18	31.876,79 D
4041 - AVISO PREVIO		362,70 D	0,00	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		19.995,75 D	3.965,00	212,00	23.748,75 D
4051 - GRATIFICACOES		348,24 D	0,00	0,00	348,24 D
4055 - VALE TRANSPORTE		16.106,92 D	4.942,50	1.475,63	19.573,79 D
4056 - ASSISTENCIA MEDICA		1.942,80 D	0,00	1.942,80	0,00
4057 - ESTAGIARIO		6.678,26 D	2.038,50	0,00	8.716,76 D
4058 - DSR S/ADICIONAL NOTURNO		248,35 D	39,83	0,00	288,18 D
4.2.1.03 - ENCARGOS SOCIAIS		145.616,72 D	34.173,94	22,51	179.768,15 D
4070 - INSS S/FOLHA SALARIOS EMPREGADOS		83.121,54 D	19.278,05	17,14	102.382,45 D
4072 - INSS S/FOLHA TERCEIROS		15.079,16 D	0,00	0,00	15.079,16 D
4073 - INSS S/FOLHA AUTÔNOMOS		6.748,69 D	1.637,73	0,00	8.386,42 D
4076 - FGTS		29.137,30 D	8.351,62	5,37	37.483,55 D
4077 - FGTS - 50%		8.120,53 D	4.200,96	0,00	12.321,49 D
4078 - PIS S/FOLHA PAGAMENTO		3.409,50 D	705,58	0,00	4.115,08 D
4.2.1.15 - SERVICOS PROFISSIONAIS DE TERCEIROS		76.770,67 D	16.572,00	0,00	93.342,67 D
4151 - CONSULTORIA		1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
4152 - CONTABILIDADE		9.696,57 D	1.955,53	0,00	11.652,10 D
4153 - ADVOCATICIOS		9.270,64 D	1.834,67	0,00	11.105,31 D
4155 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA		0,00	447,15	0,00	447,15 D
4156 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA		28.842,00 D	6.694,00	0,00	35.536,00 D
4157 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		9.009,46 D	296,65	0,00	9.306,11 D
4158 - SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO		1.412,00 D	706,00	0,00	2.118,00 D
4161 - SERVIÇOS DE SPINNING		13.000,00 D	2.600,00	0,00	15.600,00 D
4162 - SERVIÇOS AMBIENTAIS		4.040,00 D	808,00	0,00	4.848,00 D
4163 - SERVIÇOS DE LIMPEZA		0,00	1.230,00	0,00	1.230,00 D
4.2.1.16 - DESPESAS GERAIS		253.782,82 D	61.707,39	0,00	315.490,21 D
4201 - AGUA E ESGOTO		39.135,25 D	6.958,64	0,00	46.093,89 D
4203 - ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA		3.661,66 D	686,75	0,00	4.348,41 D
4209 - AGUA MINERAL		1.395,20 D	128,00	0,00	1.523,20 D
4221 - BENS DE NATUREZA PERMANENTE		1.396,10 D	592,00	0,00	1.988,10 D
4222 - BRINDES		537,03 D	0,00	0,00	537,03 D
4240 - DESPESAS COM CARTORIO		465,51 D	0,00	0,00	465,51 D
4241 - CORREIOS E TELEGRAFOS		4.871,15 D	422,60	0,00	5.293,75 D
4242 - CESTA BASICA		19.860,59 D	0,00	0,00	19.860,59 D
4243 - COLETA DE LIXO		1.400,00 D	0,00	0,00	1.400,00 D
4246 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		2.645,99 D	603,39	0,00	3.249,38 D
4247 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE CLASSE		3.533,36 D	960,00	0,00	4.493,36 D
4250 - CIEE - ESTÁGIO		1.005,00 D	552,00	0,00	1.557,00 D
4251 - CONFRATERNIZAÇÃO		500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
4261 - DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS		248,86 D	390,18	0,00	639,04 D
4262 - DESPESAS DIVERSAS		291,06 D	0,00	0,00	291,06 D
4266 - DESPESAS COM LAVANDERIA		6.068,55 D	1.171,64	0,00	7.240,19 D
4271 - ENERGIA ELETRICA		84.681,76 D	15.949,80	0,00	100.631,56 D
4272 - ENCARGOS DE DEPRECIACAO		17.041,88 D	3.588,51	0,00	20.630,39 D
4274 - EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA		0,00	16,50	0,00	16,50 D
4276 - ESTACIONAMENTO		47,00 D	0,00	0,00	47,00 D
4331 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO		2.819,14 D	2.090,98	0,00	4.910,12 D
4333 - INTERNET		638,26 D	103,68	0,00	741,94 D
4334 - ASSINATURA E MENSALIDADE		1.548,55 D	230,66	0,00	1.779,21 D
4340 - JORNAIS E REVISTAS		520,15 D	0,00	0,00	520,15 D
4341 - JARDINAGEM/CARPINTARIA		2.038,40 D	86,80	0,00	2.125,20 D
4345 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00	400,00	0,00	400,00 D
4382 - MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		0,00	3,00	0,00	3,00 D
4383 - MANUTENÇÃO DE IMOVEIS E INSTALACOES		6.303,24 D	10.511,78	0,00	16.815,02 D
4384 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.981,52 D	236,22	0,00	2.217,74 D
4385 - MEDICAMENTOS		195,42 D	0,00	0,00	195,42 D
4386 - MATERIAIS DE CONSUMO		11.681,72 D	1.936,68	0,00	13.618,40 D

BALANCETE ANALÍTICO

0102 CLUBE FONTE SAO PAULO

CNPJ: 46.049.466/0001-82

FOLHA: 000008

DATA: 22/08/2008

MÊS/ANO: 06/2008

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4387	- MATERIAL ELETRICO	223,65 D	0,00	0,00	223,65 D
4388	- MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	295,00 D	1.220,00	0,00	1.515,00 D
4389	- MANUTENCAO DE SOFTWARES	0,00	1.216,38	0,00	1.216,38 D
4390	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO VEICULOS	1.460,39 D	0,00	0,00	1.460,39 D
4391	- MATERIAL DE COZINHA E LIMPEZA	15.629,66 D	3.689,20	0,00	19.318,86 D
4392	- MANUTENÇÃO SEGURANÇA	855,50 D	0,00	0,00	855,50 D
4431	- PREMIO E SEGUROS	3.166,88 D	1.309,34	0,00	4.476,22 D
4432	- PROPAGANDA E PUBLICIDADE	126,00 D	660,00	0,00	786,00 D
4471	- TELEFONE	13.091,14 D	3.627,06	0,00	16.718,20 D
4481	- UNIFORMES E UTILIDADES	689,25 D	1.336,10	0,00	2.025,35 D
4491	- VIAGENS	244,00 D	1.029,50	0,00	1.273,50 D
4501	- XEROX E ENCADERNAÇÃO	1.489,00 D	0,00	0,00	1.489,00 D
4.2.1.17	- DESPESAS DEPARTAMENTO SOCIAL	55.387,02 D	16.217,64	0,00	71.604,66 D
4530	- BAILES, FESTAS E BOATES	38.628,00 D	13.729,00	0,00	52.357,00 D
4534	- DIREITOS AUTORAIS - ECAD	9.046,04 D	2.003,56	0,00	11.049,60 D
4536	- MANUTENÇÃO SALÃO SOCIAL	2.309,29 D	417,08	0,00	2.726,37 D
4537	- DESPESAS COM BINGOS	3.288,87 D	0,00	0,00	3.288,87 D
4637	- MANUT. CONSERVAÇÃO CHURRASQUEIRA	675,38 D	68,00	0,00	743,38 D
4638	- DESPESAS BAR	1.439,44 D	0,00	0,00	1.439,44 D
4.2.1.18	- DESPESAS DEPTO ESPORTE NATAÇÃO	19.194,90 D	8.310,83	0,00	27.505,73 D
4542	- DESPESAS COM COMPETIÇÃO - NATAÇÃO	2.031,10 D	554,71	0,00	2.585,81 D
4543	- CONSERVAÇÃO DAS PISCINAS	13.662,59 D	6.073,12	0,00	19.735,71 D
4544	- DESPESAS DIVERSAS - NATAÇÃO	318,00 D	0,00	0,00	318,00 D
4545	- MATERIAL ESPORTIVO - NATAÇÃO	1.512,80 D	486,00	0,00	1.998,80 D
4546	- DESPESAS COM JOGOS - NATAÇÃO	110,00 D	0,00	0,00	110,00 D
4547	- FEDERAÇÃO AQUÁTICA PAULISTA	1.456,00 D	1.197,00	0,00	2.653,00 D
4548	- DESPESAS - HIDROGINÁSTICA/ DEEP RUN	104,41 D	0,00	0,00	104,41 D
4.2.1.19	- DESPESAS DEPTO ESPORTE VÔLEI	4.405,16 D	733,71	0,00	5.138,87 D
4551	- DESPESAS COM COMPETIÇÕES - VÔLEI	2.277,06 D	171,70	0,00	2.448,76 D
4552	- LIGA REGIONAL DE VOLEY	1.295,00 D	434,00	0,00	1.729,00 D
4553	- DESPESAS COM JOGOS - VÔLEI	40,00 D	128,01	0,00	168,01 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	13.033,64 D	1.192,83	1.000,00	13.226,47 D
4549	- DESPESAS - BASQUETE	1.827,70 D	840,00	0,00	2.667,70 D
4558	- DESPESAS - ATLETISMO	2.000,00 D	0,00	1.000,00	1.000,00 D
4560	- DESPESAS - KARATÊ	1.037,59 D	0,00	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	5.440,59 D	352,83	0,00	5.793,42 D
4959	- APESEC	2.600,00 D	0,00	0,00	2.600,00 D
4.2.1.21	- DESPESAS DEPTO ESPORTE FUTEBOL	6.763,20 D	377,02	0,00	7.140,22 D
4570	- MATERIAL ESPORTIVO - FUTEBOL	924,00 D	0,00	0,00	924,00 D
4571	- DESPESAS CAMPEONATO - FUTEBOL	0,00	328,00	0,00	328,00 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	4.655,00 D	49,02	0,00	4.704,02 D
4.2.1.22	- DESPESAS DEPTO ESPORTE TENIS	2.693,02 D	954,00	0,00	3.647,02 D
4577	- MATERIAL ESPORTIVO - TÊNIS	574,00 D	0,00	0,00	574,00 D
4578	- LIGA CAMPINEIRA DE TÊNIS	450,00 D	90,00	0,00	540,00 D
4580	- CONSERVAÇÃO DE QUADRAS DE TÊNIS	1.669,02 D	864,00	0,00	2.533,02 D
4.2.1.23	- DESPESAS DEPTO. ESPORTE BADMINTON	8.896,08 D	2.555,46	0,00	11.451,54 D
4610	- DESPESAS COM COMPETIÇÃO - BADMINTON	4.348,53 D	2.053,20	0,00	6.401,73 D
4612	- DESPESAS DIVERSAS - BADMINTON	148,90 D	187,26	0,00	336,16 D
4614	- MATERIAL ESPORTIVO - BADMINTON	2.534,15 D	0,00	0,00	2.534,15 D
4615	- FEDERAÇÃO PAULISTA DE BADMINTON	850,00 D	315,00	0,00	1.165,00 D
4616	- MANUT. CONSERV. QUADRA - BADMINTON	437,00 D	0,00	0,00	437,00 D
4617	- CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE BADMINTON	577,50 D	0,00	0,00	577,50 D
4.2.1.24	- DESPESAS DEPTO. GINÁSTICA	500,00 D	74,51	0,00	574,51 D
4620	- DESPESAS COM COMPETIÇÃO - GINÁSTICA	500,00 D	74,51	0,00	574,51 D
4.2.1.25	- DESPESAS DEPTO. MUSCULAÇÃO	7.022,57 D	7.408,27	0,00	14.430,84 D
4631	- LOCAÇÃO MATS. EQUIPS. - MUSCULAÇÃO	713,65 D	235,00	0,00	948,65 D
4633	- MATERIAL ESPORTIVO - MUSCULAÇÃO	2.217,40 D	163,80	0,00	2.381,20 D

BALANCETE ANALÍTICO

0102 CLUBE FONTE SAO PAULO

CNPJ: 46.049.466/0001-82

FOLHA: 000009

DATA: 22/08/2008

MÊS/ANO: 06/2008

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4634	- MANUTENÇÃO SALA DE MUSCULAÇÃO	1.883,72 D	6.415,51	0,00	8.299,23 D
4635	- EQUIPAMENTOS PARA SALA DE MUSCULAÇÃO	680,00 D	0,00	0,00	680,00 D
4636	- MANUTENÇÃO EQUIPS. MUSCULAÇÃO	1.527,80 D	593,96	0,00	2.121,76 D
4.2.1.26	- DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	26.787,06 D	0,00	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	15.663,54 D	0,00	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	7.247,63 D	5.616,42	0,00	12.864,05 D
4597	- MANUTENÇÃO PORTARIA	59,00 D	93,00	0,00	152,00 D
4598	- MANUTENÇÃO SALA DE JOGOS	48,00 D	59,20	0,00	107,20 D
4599	- MANUTENÇÃO VESTIÁRIOS	1.029,16 D	664,14	0,00	1.693,30 D
4600	- MANUTENÇÃO BOATE	434,04 D	21,70	0,00	455,74 D
4601	- MANUTENÇÃO BAR	2.323,61 D	0,00	0,00	2.323,61 D
4603	- MANUTENCAO BERÇARIO	0,00	2.868,35	0,00	2.868,35 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	347,19 D	0,00	0,00	347,19 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	134,70 D	1.910,03	0,00	2.044,73 D
4.2.1.31	- MANUTENÇÃO CLUBE DE CAMPO	21.372,28 D	985,10	0,00	22.357,38 D
4680	- MANUT. MÁQ EQUIP. FERRAM. CLUBE DE CAMPO	961,15 D	489,10	0,00	1.450,25 D
4681	- MANUT. CONSERV. TRATOR CLUBE DE CAMPO	544,00 D	0,00	0,00	544,00 D
4682	- BENS PERMANENTES CLUBE DE CAMPO	272,00 D	0,00	0,00	272,00 D
4684	- MAT. COZINHA E LIMPEZA CLUBE DE CAMPO	2.211,60 D	58,00	0,00	2.269,60 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	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
4688	- MANUT. AREA DE LAZER - CLUBE DE CAMPO	750,00 D	28,00	0,00	778,00 D
4689	- MATS. CONSUMO - CLUBE DE CAMPO	34,00 D	0,00	0,00	34,00 D
4690	- DESP. MANUT. CLUBE DE CAMPO	15.105,03 D	410,00	0,00	15.515,03 D
4.2.2	- DESPESAS OPERACIONAIS - FINANCEIRAS	19.347,99 D	4.364,26	0,00	23.712,25 D
4.2.2.01	- DESPESAS COM ATUALIZACOES	19.333,36 D	4.363,99	0,00	23.697,35 D
5004	- DESPESAS BANCARIAS	1.137,92 D	4.363,99	0,00	5.501,91 D
5005	- CPMF	238,54 D	0,00	0,00	238,54 D
5006	- TARIFA COBRANCA	17.956,90 D	0,00	0,00	17.956,90 D
4.2.2.02	- JUROS E DESCONTOS	14,63 D	0,27	0,00	14,90 D
5010	- JUROS PASSIVOS	14,63 D	0,27	0,00	14,90 D
4.2.3	- DESPESAS OPERACIONAIS - TRIBUTARIAS	32.327,55 D	7.957,49	0,00	40.285,04 D
4.2.3.01	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	32.327,55 D	7.957,49	0,00	40.285,04 D
5030	- IOF	97,18 D	43,25	0,00	140,43 D
5032	- IPTU	30.528,74 D	7.215,60	0,00	37.744,34 D
5033	- IPVA	271,81 D	0,00	0,00	271,81 D
5034	- IRF (EXCLUSIVO NA FONTE)	68,35 D	36,70	0,00	105,05 D
5035	- CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	1.361,47 D	661,94	0,00	2.023,41 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: 22/08/2008

MÊS/ANO: 06/2008

Total do ATIVO	2.471.601,99 D	Total do PASSIVO	2.472.712,92 C
Total de CUSTOS E DESPESAS	1.425.418,46 D	Total de RECEITAS	1.424.307,53 C
Somatórias	3.897.020,45 D		3.897.020,45 C
Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	1.110,93 C
Total de Déficit do Período	35.749,64 D	Total de Déficit Acumulado	1.110,93 D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Junho 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