

BALANCETE SINTÉTICO

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
1.1.1.02 - BANCOS - CONTAS CORRENTES		8.443,93 D	420.133,90	422.030,56	6.547,27 D
1.1.1.03 - APLICACOES FINANCEIRAS		122.553,25 D	132.367,71	187.083,57	67.837,39 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
1.1.2.04 - OUTROS CREDITOS		55.912,93 D	16.794,01	5.009,95	67.696,99 D
1.1.2.05 - ADIANTAMENTOS		2.385,60 D	57.733,04	27.013,30	33.105,34 D
1.1.2.06 - TRIBUTOS/CONTRIBUICOES A COMPENSAR		842,65 D	14,25	0,00	856,90 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		2.198.472,05 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
1.3.2.02 - IMOBOLIZADO - CLUBE DE CAMPO		278.296,62 D	968,00	0,00	279.264,62 D
1.3.2.07 - DEPRECIACAO ACUMULADA - SEDE		97.127,46 C	0,00	3.431,95	100.559,41 C
1.3.2.09 - DEPRECIACÃO ACUMULADA - CLUBE DE CAMPO		13.940,82 C	0,00	156,56	14.097,38 C

BALANCETE SINTÉTICO

FOLHA: 000002

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
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
2.1.1.03 - 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
2.1.3.04 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		32.038,87 C	32.211,84	36.863,19	36.690,22 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
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		166.948,79 C	8.817,03	14.700,11	172.831,87 C
2.1.5.02 - PROVISÕES		166.948,79 C	8.817,03	14.700,11	172.831,87 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: 22/08/2008

CNPJ: 46.049.466/0001-82

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
3.1.1.02 - RECEITA DEPARTAMENTO SOCIAL		105.686,00 C	6.000,00	31.727,00	131.413,00 C
3.1.1.03 - RECEITA DEPTO ADMINISTRATIVO		6.402,06 C	0,00	660,00	7.062,06 C
3.1.1.04 - RECEITA DEPTO. ESPORTIVO		18.894,25 C	0,00	3.460,00	22.354,25 C
3.1.1.05 - RECEITA EXTRAORDINARIA		41.107,23 C	0,00	399,70	41.506,93 C
3.1.1.06 - OUTRAS RECEITAS		0,00	3.700,61	3.700,61	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		1.211,09 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
3.1.3.03 - GANHOS COM JUROS E DESCONTOS		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

BALANCETE SINTÉTICO

0102 CLUBE FONTE SAO PAULO

CNPJ: 46.049.466/0001-82

FOLHA: 000004

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
4.2.1.03 - ENCARGOS SOCIAIS		145.616,72 D	34.173,94	22,51	179.768,15 D
4.2.1.15 - SERVICOS PROFISSIONAIS DE TERCEIROS		76.770,67 D	16.572,00	0,00	93.342,67 D
4.2.1.16 - DESPESAS GERAIS		253.782,82 D	61.707,39	0,00	315.490,21 D
4.2.1.17 - DESPESAS DEPARTAMENTO SOCIAL		55.387,02 D	16.217,64	0,00	71.604,66 D
4.2.1.18 - DESPESAS DEPTO ESPORTE NATAÇÃO		19.194,90 D	8.310,83	0,00	27.505,73 D
4.2.1.19 - DESPESAS DEPTO ESPORTE VÔLEI		4.405,16 D	733,71	0,00	5.138,87 D
4.2.1.20 - DESP. OUTRAS MODALIDADES ESPORTIVAS		13.033,64 D	1.192,83	1.000,00	13.226,47 D
4.2.1.21 - DESPESAS DEPTO ESPORTE FUTEBOL		6.763,20 D	377,02	0,00	7.140,22 D
4.2.1.22 - DESPESAS DEPTO ESPORTE TENIS		2.693,02 D	954,00	0,00	3.647,02 D
4.2.1.23 - DESPESAS DEPTO. ESPORTE BADMINTON		8.896,08 D	2.555,46	0,00	11.451,54 D
4.2.1.24 - DESPESAS DEPTO. 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
4.2.1.26 - DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS		26.787,06 D	0,00	0,00	26.787,06 D
4.2.1.30 - MANUTENÇÃO CLUBE		7.247,63 D	5.616,42	0,00	12.864,05 D
4.2.1.31 - MANUTENÇÃO CLUBE DE CAMPO		21.372,28 D	985,10	0,00	22.357,38 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
4.2.2.02 - JUROS E DESCONTOS		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
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 2.471.601,99 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 BORTOLOTTA LTDA
 FUNÇÃO: CONTADOR
 CPF: 098.334.088-93
 CRC: 2 SP 019117/0-9