

BALANCETE SINTÉTICO

FOLHA: 000001

0102 CLUBE FONTE SAO PAULO

DATA: 26/11/2008

CNPJ: 46.049.466/0001-82

MÊS/ANO: 09/2008

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		2.432.079,69 D	524.011,47	544.917,74	2.411.173,42 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		155.275,13 D	513.748,94	541.290,70	127.733,37 D
1.1.1 - ATIVO DISPONIVEL		85.351,96 D	481.302,92	509.499,29	57.155,59 D
1.1.1.01 - CAIXA		27.383,97 D	35.492,98	45.128,59	17.748,36 D
1.1.1.02 - BANCOS - CONTAS CORRENTES		16.297,58 D	332.757,93	343.440,72	5.614,79 D
1.1.1.03 - APLICACOES FINANCEIRAS		41.670,41 D	113.052,01	120.929,98	33.792,44 D
1.1.2 - DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO		69.923,17 D	32.446,02	31.791,41	70.577,78 D
1.1.2.03 - EMPRÉSTIMOS		1.139,99 D	100,00	210,00	1.029,99 D
1.1.2.04 - OUTROS CREDITOS		65.078,31 D	2.190,35	3.499,69	63.768,97 D
1.1.2.05 - ADIANTAMENTOS		2.358,58 D	30.155,67	28.081,72	4.432,53 D
1.1.2.06 - TRIBUTOS/CONTRIBUICOES A COMPENSAR		1.346,29 D	0,00	0,00	1.346,29 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		2.208.256,27 D	10.262,53	3.627,04	2.214.891,76 D
1.3.2 - IMOBILIZADO		2.208.256,27 D	10.262,53	3.627,04	2.214.891,76 D
1.3.2.01 - IMOBILIZADO - SEDE		2.050.133,84 D	6.410,83	0,00	2.056.544,67 D
1.3.2.02 - IMOBOLIZADO - CLUBE DE CAMPO		280.074,97 D	3.851,70	0,00	283.926,67 D
1.3.2.07 - DEPRECIACAO ACUMULADA - SEDE		107.528,54 C	0,00	3.463,73	110.992,27 C
1.3.2.09 - DEPRECIACÃO ACUMULADA - CLUBE DE CAMPO		14.424,00 C	0,00	163,31	14.587,31 C

BALANCETE SINTÉTICO

FOLHA: 000002

0102 CLUBE FONTE SAO PAULO

DATA: 26/11/2008

CNPJ: 46.049.466/0001-82

MÊS/ANO: 09/2008

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2 - PASSIVO		2.444.890,00 C	189.216,09	213.101,07	2.468.774,98 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		246.670,07 C	189.216,09	213.101,07	270.555,05 C
2.1.1 - FORNECEDORES		61.888,58 C	56.017,77	70.410,67	76.281,48 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS		61.788,58 C	56.017,77	70.410,67	76.181,48 C
2.1.1.03 - CHEQUES A COMPENSAR		100,00 C	0,00	0,00	100,00 C
2.1.3 - OBRIGACOES TRABALHISTAS		35.204,31 C	120.213,84	122.039,01	37.029,48 C
2.1.3.01 - FOLHA DE PAGAMENTOS DE EMPREGADOS		590,13 C	85.748,95	88.862,88	3.704,06 C
2.1.3.04 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		34.614,18 C	34.464,89	33.176,13	33.325,42 C
2.1.4 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS		6.860,19 C	6.383,20	5.898,13	6.375,12 C
2.1.4.01 - IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		6.774,19 C	6.383,20	5.898,13	6.289,12 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		138.899,21 C	6.601,28	14.753,26	147.051,19 C
2.1.5.02 - PROVISOES		138.899,21 C	6.601,28	14.753,26	147.051,19 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: 26/11/2008

CNPJ: 46.049.466/0001-82

MÊS/ANO: 09/2008

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3 - RECEITAS		1.891.576,80 C	2.190,35	205.745,75	2.095.132,20 C
3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS		1.891.575,72 C	2.190,35	205.745,75	2.095.131,12 C
3.1.1 - RECEITA DIVERSAS		1.889.329,59 C	2.190,35	205.315,59	2.092.454,83 C
3.1.1.01 - RECEITA ASSOCIATIVA		1.611.975,13 C	0,00	190.243,49	1.802.218,62 C
3.1.1.02 - RECEITA DEPARTAMENTO SOCIAL		185.536,00 C	0,00	8.302,00	193.838,00 C
3.1.1.03 - RECEITA DEPTO ADMINISTRATIVO		7.659,56 C	0,00	667,50	8.327,06 C
3.1.1.04 - RECEITA DEPTO. ESPORTIVO		29.781,85 C	0,00	3.278,75	33.060,60 C
3.1.1.05 - RECEITA EXTRAORDINARIA		54.377,05 C	0,00	633,50	55.010,55 C
3.1.1.06 - OUTRAS RECEITAS		0,00	2.190,35	2.190,35	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		2.321,13 C	0,00	430,16	2.751,29 C
3.1.3.02 - GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS		2.187,13 C	0,00	365,80	2.552,93 C
3.1.3.03 - GANHOS COM JUROS E DESCONTOS		134,00 C	0,00	64,36	198,36 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: 26/11/2008

CNPJ: 46.049.466/0001-82

MÊS/ANO: 09/2008

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4 - CUSTOS E DESPESAS		1.904.387,11 D	253.547,54	5.200,89	2.152.733,76 D
4.2 - DESPESAS		1.904.387,11 D	253.547,54	5.200,89	2.152.733,76 D
4.2.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		1.819.348,14 D	243.622,31	5.200,89	2.057.769,56 D
4.2.1.01 - DESPESAS TRABALHISTAS		737.495,24 D	95.476,40	2.616,71	830.354,93 D
4.2.1.03 - ENCARGOS SOCIAIS		226.983,23 D	29.753,72	0,00	256.736,95 D
4.2.1.15 - SERVICOS PROFISSIONAIS DE TERCEIROS		151.327,22 D	36.459,00	0,00	187.786,22 D
4.2.1.16 - DESPESAS GERAIS		444.137,05 D	66.182,32	2.584,18	507.735,19 D
4.2.1.17 - DESPESAS DEPARTAMENTO SOCIAL		84.071,10 D	2.696,38	0,00	86.767,48 D
4.2.1.18 - DESPESAS DEPTO ESPORTE NATAÇÃO		36.257,58 D	1.248,00	0,00	37.505,58 D
4.2.1.19 - DESPESAS DEPTO ESPORTE VÔLEI		7.308,57 D	3.225,21	0,00	10.533,78 D
4.2.1.20 - DESP. OUTRAS MODALIDADES ESPORTIVAS		17.549,14 D	0,00	0,00	17.549,14 D
4.2.1.21 - DESPESAS DEPTO ESPORTE FUTEBOL		8.549,22 D	130,00	0,00	8.679,22 D
4.2.1.22 - DESPESAS DEPTO ESPORTE TENIS		5.016,42 D	690,00	0,00	5.706,42 D
4.2.1.23 - DESPESAS DEPTO. ESPORTE BADMINTON		13.054,45 D	4.556,27	0,00	17.610,72 D
4.2.1.24 - DESPESAS DEPTO. GINÁSTICA		574,51 D	207,95	0,00	782,46 D
4.2.1.25 - DESPESAS DEPTO. MUSCULAÇÃO		17.617,24 D	463,00	0,00	18.080,24 D
4.2.1.26 - DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS		27.067,50 D	0,00	0,00	27.067,50 D
4.2.1.30 - MANUTENÇÃO CLUBE		19.118,99 D	1.519,26	0,00	20.638,25 D
4.2.1.31 - MANUTENÇÃO CLUBE DE CAMPO		23.220,68 D	1.014,80	0,00	24.235,48 D
4.2.2 - DESPESAS OPERACIONAIS - FINANCEIRAS		30.876,77 D	4.430,76	0,00	35.307,53 D
4.2.2.01 - DESPESAS COM ATUALIZACOES		30.848,83 D	4.361,93	0,00	35.210,76 D
4.2.2.02 - JUROS E DESCONTOS		27,94 D	68,83	0,00	96,77 D
4.2.3 - DESPESAS OPERACIONAIS - TRIBUTARIAS		53.828,99 D	5.494,47	0,00	59.323,46 D
4.2.3.01 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES		53.655,28 D	5.494,47	0,00	59.149,75 D
4.2.3.02 - MULTAS		173,71 D	0,00	0,00	173,71 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		2.411.173,42 D	Total do PASSIVO		2.468.774,98 C
Total de CUSTOS E DESPESAS		2.152.733,76 D	Total de RECEITAS		2.095.132,20 C
Somatórias		4.563.907,18 D			4.563.907,18 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		57.601,56 C
Total de Déficit do Período		44.791,25 D	Total de Déficit Acumulado		57.601,56 D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Setembro 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 BORTOLOTTO LTDA
 FUNÇÃO: CONTADOR
 CPF: 098.334.088-93
 CRC: 2 SP 019117/0-9