

BALANCETE SINTÉTICO

FOLHA: 000001

0102 CLUBE FONTE SAO PAULO

DATA: 23/12/2008

CNPJ: 46.049.466/0001-82

MÊS/ANO: 10/2008

| CONTA | DESCRIÇÃO | SDO. ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SDO. ATUAL |
|---|-----------|----------------|------------|------------|----------------|
| 1 - ATIVO | | 2.411.215,09 D | 531.845,36 | 536.834,81 | 2.406.225,64 D |
| 1.1 - ATIVO CIRCULANTE | | 127.733,37 D | 531.845,36 | 532.929,88 | 126.648,85 D |
| 1.1.1 - ATIVO DISPONIVEL | | 57.155,59 D | 503.771,79 | 504.156,96 | 56.770,42 D |
| 1.1.1.01 - CAIXA | | 17.748,36 D | 61.418,07 | 51.692,98 | 27.473,45 D |
| 1.1.1.02 - BANCOS - CONTAS CORRENTES | | 5.614,79 D | 336.542,90 | 339.993,23 | 2.164,46 D |
| 1.1.1.03 - APLICACOES FINANCEIRAS | | 33.792,44 D | 105.810,82 | 112.470,75 | 27.132,51 D |
| 1.1.2 - DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO | | 70.577,78 D | 28.073,57 | 28.772,92 | 69.878,43 D |
| 1.1.2.03 - EMPRÉSTIMOS | | 1.029,99 D | 0,00 | 110,00 | 919,99 D |
| 1.1.2.04 - OUTROS CREDITOS | | 63.768,97 D | 1.116,95 | 1.116,95 | 63.768,97 D |
| 1.1.2.05 - ADIANTAMENTOS | | 4.432,53 D | 26.442,76 | 27.545,97 | 3.329,32 D |
| 1.1.2.06 - TRIBUTOS/CONTRIBUICOES A COMPENSAR | | 1.346,29 D | 513,86 | 0,00 | 1.860,15 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 | | 2.214.933,43 D | 0,00 | 3.904,93 | 2.211.028,50 D |
| 1.3.2 - IMOBILIZADO | | 2.214.933,43 D | 0,00 | 3.904,93 | 2.211.028,50 D |
| 1.3.2.01 - IMOBILIZADO - SEDE | | 2.056.544,67 D | 0,00 | 0,00 | 2.056.544,67 D |
| 1.3.2.02 - IMOBOLIZADO - CLUBE DE CAMPO | | 283.926,67 D | 0,00 | 0,00 | 283.926,67 D |
| 1.3.2.07 - DEPRECIACAO ACUMULADA - SEDE | | 110.950,60 C | 0,00 | 3.677,43 | 114.628,03 C |
| 1.3.2.09 - DEPRECIACÃO ACUMULADA - CLUBE DE CAMPO | | 14.587,31 C | 0,00 | 227,50 | 14.814,81 C |

BALANCETE SINTÉTICO

FOLHA: 000002

0102 CLUBE FONTE SAO PAULO

DATA: 23/12/2008

CNPJ: 46.049.466/0001-82

MÊS/ANO: 10/2008

| CONTA | DESCRIÇÃO | SDO. ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SDO. ATUAL |
|--|-----------|----------------|------------|------------|----------------|
| 2 - PASSIVO | | 2.468.774,98 C | 190.457,51 | 193.530,43 | 2.471.847,90 C |
| 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE | | 270.555,05 C | 190.457,51 | 193.530,43 | 273.627,97 C |
| 2.1.1 - FORNECEDORES | | 76.281,48 C | 64.253,62 | 52.914,81 | 64.942,67 C |
| 2.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS | | 76.181,48 C | 64.253,62 | 52.914,81 | 64.842,67 C |
| 2.1.1.03 - CHEQUES A COMPENSAR | | 100,00 C | 0,00 | 0,00 | 100,00 C |
| 2.1.3 - OBRIGACOES TRABALHISTAS | | 37.029,48 C | 115.347,64 | 113.227,41 | 34.909,25 C |
| 2.1.3.01 - FOLHA DE PAGAMENTOS DE EMPREGADOS | | 3.704,06 C | 81.916,50 | 79.534,06 | 1.321,62 C |
| 2.1.3.04 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | 33.325,42 C | 33.431,14 | 33.693,35 | 33.587,63 C |
| 2.1.4 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS | | 6.375,12 C | 5.956,47 | 6.230,46 | 6.649,11 C |
| 2.1.4.01 - IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | | 6.289,12 C | 5.956,47 | 6.230,46 | 6.563,11 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 | | 147.051,19 C | 4.899,78 | 21.157,75 | 163.309,16 C |
| 2.1.5.02 - PROVISÕES | | 147.051,19 C | 4.899,78 | 21.157,75 | 163.309,16 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: 23/12/2008

CNPJ: 46.049.466/0001-82

MÊS/ANO: 10/2008

| CONTA | DESCRIÇÃO | SDO. ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SDO. ATUAL |
|--|-----------|----------------|----------|------------|----------------|
| 3 - RECEITAS | | 2.095.132,20 C | 1.116,95 | 235.472,65 | 2.329.487,90 C |
| 3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS | | 2.095.131,12 C | 1.116,95 | 235.472,65 | 2.329.486,82 C |
| 3.1.1 - RECEITA DIVERSAS | | 2.092.454,83 C | 1.116,95 | 235.135,18 | 2.326.473,06 C |
| 3.1.1.01 - RECEITA ASSOCIATIVA | | 1.802.218,62 C | 0,00 | 203.618,98 | 2.005.837,60 C |
| 3.1.1.02 - RECEITA DEPARTAMENTO SOCIAL | | 193.838,00 C | 0,00 | 24.289,00 | 218.127,00 C |
| 3.1.1.03 - RECEITA DEPTO ADMINISTRATIVO | | 8.327,06 C | 0,00 | 965,00 | 9.292,06 C |
| 3.1.1.04 - RECEITA DEPTO. ESPORTIVO | | 33.060,60 C | 0,00 | 3.921,75 | 36.982,35 C |
| 3.1.1.05 - RECEITA EXTRAORDINARIA | | 55.010,55 C | 0,00 | 1.223,50 | 56.234,05 C |
| 3.1.1.06 - OUTRAS RECEITAS | | 0,00 | 1.116,95 | 1.116,95 | 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 | | 2.751,29 C | 0,00 | 337,47 | 3.088,76 C |
| 3.1.3.02 - GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | 2.552,93 C | 0,00 | 313,45 | 2.866,38 C |
| 3.1.3.03 - GANHOS COM JUROS E DESCONTOS | | 198,36 C | 0,00 | 24,02 | 222,38 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: 23/12/2008

CNPJ: 46.049.466/0001-82

MÊS/ANO: 10/2008

| CONTA | DESCRIÇÃO | SDO. ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SDO. ATUAL |
|--|-----------|----------------|------------|----------|----------------|
| 4 - CUSTOS E DESPESAS | | 2.152.692,09 D | 246.475,24 | 4.057,17 | 2.395.110,16 D |
| 4.2 - DESPESAS | | 2.152.692,09 D | 246.475,24 | 4.057,17 | 2.395.110,16 D |
| 4.2.1 - DESPESAS OPERACIONAIS | | 2.057.727,89 D | 236.336,99 | 4.057,17 | 2.290.007,71 D |
| 4.2.1.01 - DESPESAS TRABALHISTAS | | 830.354,93 D | 99.935,89 | 4.054,20 | 926.236,62 D |
| 4.2.1.03 - ENCARGOS SOCIAIS | | 256.736,95 D | 30.354,61 | 2,97 | 287.088,59 D |
| 4.2.1.15 - SERVICOS PROFISSIONAIS DE TERCEIROS | | 187.786,22 D | 24.268,69 | 0,00 | 212.054,91 D |
| 4.2.1.16 - DESPESAS GERAIS | | 507.693,52 D | 64.103,81 | 0,00 | 571.797,33 D |
| 4.2.1.17 - DESPESAS DEPARTAMENTO SOCIAL | | 86.767,48 D | 6.345,58 | 0,00 | 93.113,06 D |
| 4.2.1.18 - DESPESAS DEPTO ESPORTE NATAÇÃO | | 37.505,58 D | 1.707,00 | 0,00 | 39.212,58 D |
| 4.2.1.19 - DESPESAS DEPTO ESPORTE VÔLEI | | 10.533,78 D | 1.525,07 | 0,00 | 12.058,85 D |
| 4.2.1.20 - DESP. OUTRAS MODALIDADES ESPORTIVAS | | 17.549,14 D | 1.256,00 | 0,00 | 18.805,14 D |
| 4.2.1.21 - DESPESAS DEPTO ESPORTE FUTEBOL | | 8.679,22 D | 0,00 | 0,00 | 8.679,22 D |
| 4.2.1.22 - DESPESAS DEPTO ESPORTE TENIS | | 5.706,42 D | 383,48 | 0,00 | 6.089,90 D |
| 4.2.1.23 - DESPESAS DEPTO. ESPORTE BADMINTON | | 17.610,72 D | 4.075,00 | 0,00 | 21.685,72 D |
| 4.2.1.24 - DESPESAS DEPTO. GINÁSTICA | | 782,46 D | 0,00 | 0,00 | 782,46 D |
| 4.2.1.25 - DESPESAS DEPTO. MUSCULAÇÃO | | 18.080,24 D | 388,00 | 0,00 | 18.468,24 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 | | 20.638,25 D | 668,90 | 0,00 | 21.307,15 D |
| 4.2.1.31 - MANUTENÇÃO CLUBE DE CAMPO | | 24.235,48 D | 1.324,96 | 0,00 | 25.560,44 D |
| 4.2.2 - DESPESAS OPERACIONAIS - FINANCEIRAS | | 35.307,53 D | 3.948,76 | 0,00 | 39.256,29 D |
| 4.2.2.01 - DESPESAS COM ATUALIZACOES | | 35.210,76 D | 3.948,76 | 0,00 | 39.159,52 D |
| 4.2.2.02 - JUROS E DESCONTOS | | 96,77 D | 0,00 | 0,00 | 96,77 D |
| 4.2.3 - DESPESAS OPERACIONAIS - TRIBUTARIAS | | 59.323,46 D | 6.189,49 | 0,00 | 65.512,95 D |
| 4.2.3.01 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES | | 59.149,75 D | 6.189,49 | 0,00 | 65.339,24 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 | 2.406.225,64 D | Total do PASSIVO | 2.471.847,90 C |
| Total de CUSTOS E DESPESAS | 2.395.110,16 D | Total de RECEITAS | 2.329.487,90 C |
| Somatórias | 4.801.335,80 D | | 4.801.335,80 C |
| Não há diferença entre os Lançamentos: | 0,00 | Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: | 65.622,26 C |
| Total de Déficit do Período | 8.062,37 D | Total de Déficit Acumulado | 65.622,26 D |

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Outubro 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
 CNPJ: 01.238.761/0001-49
 EDUARDO MAGOSSO NETO
 FUNÇÃO: CONTADOR
 CPF: 098.334.088-93
 CRC: 2SP 0191174/O-9