

# BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000001

0102 CLUBE FONTE SAO PAULO

DATA: 05/03/2009

CNPJ: 46.049.466/0001-82

MÊS/ANO: 12/2008

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		2.401.518,57 D	647.351,42	633.111,91	2.415.758,08 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		125.707,76 D	647.351,42	629.345,93	143.713,25 D
1.1.1 - ATIVO DISPONIVEL		59.112,36 D	582.431,28	567.912,14	73.631,50 D
1.1.1.01 - CAIXA		32.399,72 D	107.625,54	97.833,40	42.191,86 D
0010 - CAIXA GERAL		32.399,72 D	107.625,54	97.833,40	42.191,86 D
1.1.1.02 - BANCOS - CONTAS CORRENTES		824,63 D	370.884,95	367.570,85	4.138,73 D
0021 - BANCO ITAU - CONTA 02000-8		10,00 D	370.884,95	367.570,85	3.324,10 D
0022 - BANCO ITAÚ - CC 33163-7		814,63 D	0,00	0,00	814,63 D
1.1.1.03 - APLICACOES FINANCEIRAS		25.888,01 D	103.920,79	102.507,89	27.300,91 D
0045 - CONTA INVESTIMENTO ITAU AG1370 CC33163-7		14.136,32 D	0,00	0,00	14.136,32 D
0047 - BCO. ITAÚ CDB INVEST FIX		11.751,69 D	103.920,79	102.507,89	13.164,59 D
1.1.2 - DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO		66.595,40 D	64.920,14	61.433,79	70.081,75 D
1.1.2.03 - EMPRÉSTIMOS		809,99 D	0,00	110,00	699,99 D
0170 - EMPRÉSTIMOS A FUNCIONÁRIOS		809,99 D	0,00	110,00	699,99 D
1.1.2.04 - OUTROS CREDITOS		62.248,68 D	2.203,31	3.612,50	60.839,49 D
0100 - MENSALIDADES ATRASADAS A RECEBER		84.413,96 D	2.203,31	0,00	86.617,27 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		6.335,75 D	0,00	1.409,19	4.926,56 D
0104 - PROVISÃO DE DEVEDORES DUVIDOSOS		57.548,89 C	0,00	2.203,31	59.752,20 C
1.1.2.05 - ADIANTAMENTOS		1.676,58 D	62.716,83	57.711,29	6.682,12 D
0110 - ADIANTAMENTO DE SALARIOS		0,00	24.085,60	24.085,60	0,00
0112 - ADIANTAMENTOS AUTONOMOS		1.260,00 D	600,60	0,00	1.860,60 D
0114 - ADIANTAMENTO FERIAS		0,00	6.893,24	2.800,47	4.092,77 D
0115 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO		264,83 D	30.560,39	30.825,22	0,00
0116 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		0,00	577,00	0,00	577,00 D
0118 - VALORES A RECUPERAR		151,75 D	0,00	0,00	151,75 D
1.1.2.06 - TRIBUTOS/CONTRIBUICOES A COMPENSAR		1.860,15 D	0,00	0,00	1.860,15 D
0132 - IRF S/APLICACAO FINANCEIRA		842,65 D	0,00	0,00	842,65 D
0137 - INSS A COMPENSAR		1.003,25 D	0,00	0,00	1.003,25 D
0138 - IRRF A COMPENSAR		14,25 D	0,00	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		2.207.262,52 D	0,00	3.765,98	2.203.496,54 D
1.3.2 - IMOBILIZADO		2.207.262,52 D	0,00	3.765,98	2.203.496,54 D
1.3.2.01 - IMOBILIZADO - SEDE		2.056.544,67 D	0,00	0,00	2.056.544,67 D
0600 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		58.608,11 D	0,00	0,00	58.608,11 D
0601 - MOBILIARIO		392.394,78 D	0,00	0,00	392.394,78 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		63.630,92 D	0,00	0,00	63.630,92 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		299.600,73 D	0,00	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		89.521,60 D	0,00	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 - IMOBOLIZADO - CLUBE DE CAMPO		283.926,67 D	0,00	0,00	283.926,67 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: 05/03/2009

MÊS/ANO: 12/2008

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		24.781,70 D	0,00	0,00	24.781,70 D
1.3.2.07 - DEPRECIACAO ACUMULADA - SEDE		118.198,60 C	0,00	3.570,57	121.769,17 C
0700 - DEPRECIACÕES ACUMULADAS		41.818,75 C	0,00	0,00	41.818,75 C
0701 - DEPRECIACÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		3.205,36 C	0,00	131,82	3.337,18 C
0702 - DEPRECIACÃO MOBILIARIO		4.719,91 C	0,00	233,94	4.953,85 C
0703 - DEPRECIACÃO AMBULATORIO MEDICO		51,15 C	0,00	1,65	52,80 C
0706 - DEPRECIACAO PISCINAS		8.688,50 C	0,00	358,42	9.046,92 C
0707 - DEPRECIACÃO COMPUT. E PERIFERICOS		1.486,12 C	0,00	166,31	1.652,43 C
0709 - DEPRECIACÃO SALA DE MUSCULACÃO		6.275,42 C	0,00	335,64	6.611,06 C
0711 - DEPRECIACÃO GINASIO		6.165,60 C	0,00	369,83	6.535,43 C
0712 - DEPRECIACÃO INSTALAÇÕES		37.471,68 C	0,00	1.551,08	39.022,76 C
0713 - DEPRECIACÃO BAR E RESTAURANTE		3.364,97 C	0,00	167,22	3.532,19 C
0716 - DEPRECIACÃO APARELHOS DE GINASTICA		2.951,32 C	0,00	122,92	3.074,24 C
0717 - DEPRECIACÃO REFORMA SALA GINASTICA		213,44 C	0,00	6,67	220,11 C
0718 - DEPRECIACÃO APAR. EQUIPS. TELEFÔNICOS		118,00 C	0,00	5,90	123,90 C
0719 - DEPRECIACÃO QUADRA DE BASQUETE		1.668,38 C	0,00	119,17	1.787,55 C
1.3.2.09 - DEPRECIACÃO ACUMULADA - CLUBE DE CAMPO		15.010,22 C	0,00	195,41	15.205,63 C
0729 - DEPRECIACÕES ACUMULADAS		11.907,43 C	0,00	0,00	11.907,43 C
0732 - DEPRECIACÃO CONSTRUÇÕES		727,69 C	0,00	42,89	770,58 C
0734 - DEPRECIACÃO MOBILIARIO		437,10 C	0,00	14,57	451,67 C
0738 - DEPRECIACÃO PISCINAS		144,00 C	0,00	4,50	148,50 C
0739 - DEPRECIACÃO INSTALAÇÕES ELETRICAS		1.567,18 C	0,00	78,47	1.645,65 C
0742 - DEPRECIACÃO MOVEIS E UTENSILIOS		226,82 C	0,00	54,98	281,80 C

# BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000003

0102 CLUBE FONTE SAO PAULO

DATA: 05/03/2009

CNPJ: 46.049.466/0001-82

MÊS/ANO: 12/2008

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2 - PASSIVO		2.483.499,18 C	353.438,74	296.729,06	2.426.789,50 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		285.279,25 C	353.438,74	296.729,06	228.569,57 C
2.1.1 - FORNECEDORES		59.496,40 C	58.169,89	49.287,86	50.614,37 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS		58.023,76 C	56.797,25	49.287,86	50.514,37 C
1001 - ART'S PISCINAS E PRODUTOS LTDA		0,00	0,00	285,00	285,00 C
1003 - ANDRE LUIZ BERNARDES LAVANDERIA ME		1.451,61 C	1.451,61	0,00	0,00
1004 - ACRA EQUIP. P/ CONDICIONAMENTO FISICO LT		246,00 C	246,00	0,00	0,00
1007 - ANTONIO FAUSTO DE FREITAS EPP		499,00 C	499,00	0,00	0,00
1012 - AUTO POSTO CAZZONATTO LTDA		341,69 C	595,87	254,18	0,00
1014 - ALECRIM TAPECARIA E BAZAR LTDA-ME		1.100,00 C	500,00	0,00	600,00 C
1040 - ANA PAULA MENDONCA FIGUEIRA-EPP		60,00 C	60,00	0,00	0,00
1061 - BRASILUZ COM. MATS. ELÉTRICOS LTDA ME		0,00	0,00	85,00	85,00 C
1120 - COMERCIAL MODELOCÓPIAS LTDA		0,00	0,00	394,90	394,90 C
1121 - CARNIELLI & CARNIELLI S/C LTDA		8,74 C	0,00	0,00	8,74 C
1122 - CASAMIX LTDA ME		193,28 C	523,48	1.550,35	1.220,15 C
1123 - CAMPCLEAN COM. IMP. E EXP. LTDA		0,00	0,00	2.377,39	2.377,39 C
1125 - COMBASE COMERCIAL LTDA		0,00	0,00	40,78	40,78 C
1126 - CIA ULTRAGAZ S/A		2.230,21 C	4.634,21	2.404,00	0,00
1127 - COML. MATS. P/CONSTRUÇÃO CASA NOVA LTDA		80,28 C	80,28	0,00	0,00
1129 - CENTRAL PLÁSTICOS E ESPUMAS LTDA EPP		111,35 C	111,35	0,00	0,00
1146 - CESTA BÁSICA BRASIL COM. ALIMENTOS LTDA		3.126,40 C	3.126,40	3.300,00	3.300,00 C
1150 - COELHOS CÔSMICOS DIGIT. FOTOC. LTDA ME		104,00 C	104,00	0,00	0,00
1153 - CASA DE VIDROS SANTA CATARINA LTDA EPP		190,00 C	190,00	0,00	0,00
1163 - CORPO ATIVO ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA		0,00	300,00	300,00	0,00
1168 - COALA ESSENCIAS AROMATICAS LTDA		252,00 C	252,00	0,00	0,00
1169 - CHEF- DISTR. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA		0,00	0,00	735,20	735,20 C
1170 - COLD MASTER COM. MAN. AR COND. LTDA		0,00	0,00	250,00	250,00 C
1183 - DINHO TUR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME		4.123,00 C	1.940,00	0,00	2.183,00 C
1188 - DEPÓSITO DE MADEIRA SÃO LUIZ LTDA		0,00	0,00	116,00	116,00 C
1189 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		7.360,29 C	1.155,32	0,00	6.204,97 C
1191 - D.A BARRETO DECORACAO-ME		0,00	0,00	400,00	400,00 C
1240 - ELIZABETH AP. E. FERREIRA HIDRÁULICOS ME		0,00	0,00	249,90	249,90 C
1301 - FAZ-SISTEMAS COM. SERV. INFORMÁTICA LTDA		2.299,88 C	1.691,69	608,19	1.216,38 C
1306 - FERNANDA HELENA CARDOSO ME		265,60 C	265,60	144,00	144,00 C
1307 - F.M.C.R TERCEIRIZACOES LTDA		11.015,19 C	14.209,24	15.467,50	12.273,45 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		808,00 C	808,00	904,96	904,96 C
1370 - GRÁFICA E EDITORA LÍRIO LTDA ME		375,00 C	375,00	0,00	0,00
1372 - G.V COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTA		168,30 C	168,30	0,00	0,00
1373 - GENERAL FITNESS COM. DE ARTIGOS ESPOR. A		380,00 C	0,00	0,00	380,00 C
1424 - H.F DE SOUZA FERNANDES-ME		73,30 C	73,30	0,00	0,00
1480 - INFOR-REL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP		0,00	224,49	224,49	0,00
1481 - IMPACTO CONTROLE DE PRAGAS LTDA ME		353,00 C	353,00	353,00	353,00 C
1482 - IRMÃOS MEIRELLES & CIA LTDA		0,00	0,00	138,90	138,90 C
1484 - INFORMÁTICA ESTAÇÃO LTDA ME		0,00	950,00	950,00	0,00
1580 - KLIMPEL COM. PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME		2.217,36 C	2.217,36	65,00	65,00 C
1610 - LAMIFER COMÉRCIO DE FERRO E AÇO LTDA ME		0,00	0,00	84,00	84,00 C
1613 - LIG-SIM CAÇAMBAS LTDA ME		0,00	480,00	480,00	0,00
1619 - LATARO COM DE PROD. QUIMICOS LTDA		1.735,50 C	1.735,50	2.298,50	2.298,50 C
1623 - LAZARINI COM. DE PROD. DE HIG. E LIMPEZA		0,00	0,00	536,60	536,60 C
1670 - MARTINI COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA		0,00	0,00	64,50	64,50 C
1671 - MULTICORES GRÁFICA, PAPEL. EDITORA LTDA		780,00 C	780,00	1.130,00	1.130,00 C
1675 - MEDICAR EMERGÊNCIAS MÉDICAS CAMPINAS		1.020,00 C	1.020,00	420,00	420,00 C
1676 - MÁRIO FRANCO COMÉRCIO DE TINTAS LTDA		0,00	0,00	108,00	108,00 C
1678 - MADEREIRA ELMAR LTDA		210,00 C	0,00	0,00	210,00 C
1690 - MURAYAMA & CIA LTDA ME		0,00	0,00	529,00	529,00 C
1695 - MULTISHOW EMPREEND. ARTÍSTICOS S/C LTDA		0,00	2.460,00	2.460,00	0,00
1700 - MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A		6.546,70 C	1.309,34	0,00	5.237,36 C
1705 - META BUREAU DE EDIT. ELETRONICA LTDA-ME		0,00	0,00	480,00	480,00 C
1731 - N.K.R. COMERCIAL LTDA		358,75 C	358,75	124,94	124,94 C
1733 - NAYARA DE SOUZA RODRIGUES ME		144,00 C	144,00	144,00	144,00 C
1821 - PAPELARIA PAULINO LTDA EPP		63,00 C	63,00	225,05	225,05 C
1824 - PIRAGINE PRODUcoes MUSICAIS LTDA		0,00	0,00	1.100,00	1.100,00 C
1910 - REAL SOC. PORTUGUESA DE BENEFICIÊNCIA		0,00	2.227,78	2.227,78	0,00
1912 - RAUL LEANDRO LOURENÇO EPP		0,00	0,00	200,00	200,00 C
1913 - RIBERVIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA		350,00 C	545,00	585,00	390,00 C
1960 - SERVICE I SERVIÇOS S/S LTDA		5,20 C	0,00	0,00	5,20 C
1961 - SERIARTE DE CAMPINAS SERIGRAFIA LTDA ME		213,00 C	326,00	203,00	90,00 C
1963 - SIDNEY THOMAS DE AQUINO & CIA LTDA ME		0,00	322,00	322,00	0,00
1969 - SAVENG ENGENHARIA E COMERCIO LTDA		2.820,53 C	2.820,53	0,00	0,00
2011 - TJK COM. INSTAL. EQUIP. PISCINA LTDA ME		0,00	0,00	500,00	500,00 C
2013 - TRAMONTINA SUDESTE S/A		1.283,90 C	1.283,90	0,00	0,00
2040 - WORK MEDICINA OCUPACIONAL S/C LTDA		0,00	266,75	266,75	0,00
2041 - WEST SIDE REPRES. VIAGENS E TURISMO LTDA		0,00	0,00	600,00	600,00 C
2042 - W.W.L. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME		0,00	2.600,00	2.600,00	0,00

# BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000004

0102 CLUBE FONTE SAO PAULO

DATA: 05/03/2009

CNPJ: 46.049.466/0001-82

MÊS/ANO: 12/2008

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2050 - V.C. COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA		2.689,20 C	949,20	0,00	1.740,00 C
2.1.1.03 - CHEQUES A COMPENSAR		1.472,64 C	1.372,64	0,00	100,00 C
2000 - CHEQUES A COMPENSAR		1.472,64 C	1.372,64	0,00	100,00 C
2.1.3 - OBRIGACOES TRABALHISTAS		36.769,03 C	202.306,42	206.499,43	40.962,04 C
2.1.3.01 - FOLHA DE PAGAMENTOS DE EMPREGADOS		2.306,73 C	146.766,39	146.502,98	2.043,32 C
2070 - SALARIOS A PAGAR		487,80 C	68.861,15	68.373,35	0,00
2073 - AUTONOMOS A PAGAR		1.480,51 C	8.697,47	9.260,28	2.043,32 C
2074 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		338,42 C	1.213,72	875,30	0,00
2075 - 13.SALARIO A PAGAR		0,00	63.398,81	63.398,81	0,00
2076 - SALARIO A PAGAR - FILIAL		0,00	4.595,24	4.595,24	0,00
2.1.3.04 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		34.462,30 C	55.540,03	59.996,45	38.918,72 C
2100 - INSS A RECOLHER		24.593,50 C	45.466,09	45.915,83	25.043,24 C
2102 - FGTS A PAGAR		5.097,80 C	5.098,08	7.676,81	7.676,53 C
2103 - CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER		20,82 C	0,00	0,00	20,82 C
2106 - PIS S/ FOLHA PAGAMENTO A RECOLHER		684,79 C	684,79	1.300,97	1.300,97 C
2107 - ISS AUTONOMO		1.324,75 C	487,77	463,01	1.299,99 C
2108 - CONTR. NEGOCIAL		757,34 C	0,00	765,22	1.522,56 C
2109 - CONTR. ASSOCIATIVA		253,33 D	0,00	346,84	93,51 C
2110 - INSS A RECOLHER - FILIAL		1.811,60 C	3.378,26	2.932,67	1.366,01 C
2112 - FGTS A PAGAR - FILIAL		425,03 C	425,04	595,10	595,09 C
2.1.4 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS		6.156,78 C	4.843,16	5.073,73	6.387,35 C
2.1.4.01 - IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		6.070,78 C	4.843,16	5.073,73	6.301,35 C
2131 - IRRF A RECOLHER (PESSOAS JURIDICAS)		388,19 C	187,12	212,47	413,54 C
2132 - IRRF A RECOLHER (SALARIOS)		590,78 C	420,50	793,09	963,37 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		980,11 C	645,51	719,24	1.053,84 C
2135 - RETENÇÃO ISSQN A PAGAR		159,41 C	697,59	644,95	106,77 C
2136 - RETENÇÃO INSS S/NF A PAGAR		2.949,74 C	1.889,89	1.701,43	2.761,28 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		179.039,26 C	88.119,27	35.868,04	126.788,03 C
2.1.5.01 - CONTAS A PAGAR DIVERSAS		898,68 C	0,00	0,00	898,68 C
2184 - SEGUROS A PAGAR		898,68 C	0,00	0,00	898,68 C
2.1.5.02 - PROVISOES		178.140,58 C	88.119,27	35.868,04	125.889,35 C
2190 - PROVISAO FERIAS		95.122,10 C	5.625,80	0,00	89.496,30 C
2191 - PROVISAO INSS S/FERIAS		25.584,60 C	1.877,05	0,00	23.707,55 C
2192 - PROVISAO FGTS S/FERIAS		7.609,33 C	450,07	0,00	7.159,26 C
2193 - PROVISAO 13.SALARIO		23.982,68 C	59.031,07	35.048,39	0,00
2194 - PROVISAO INSS S/13.SALARIO		14.018,16 C	14.018,16	0,00	0,00
2195 - PROVISAO FGTS S/13.SALARIO		1.918,36 C	1.918,36	0,00	0,00
2290 - PROVISÃO FÉRIAS - FILIAL		4.388,96 C	249,44	0,00	4.139,52 C
2291 - PROVISÃO INSS S/FÉRIAS - FILIAL		1.167,80 C	112,22	0,00	1.055,58 C
2292 - PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS - FILIAL		351,10 C	19,96	0,00	331,14 C
2293 - PROVISÃO 13º SALÁRIO - FILIAL		2.604,60 C	3.424,25	819,65	0,00
2294 - PROVISÃO INSS S/13º SALÁRIO - FILIAL		1.184,54 C	1.184,54	0,00	0,00
2295 - PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO - FILIAL		208,35 C	208,35	0,00	0,00
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
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

# BALANCETE ANALÍTICO

0102 CLUBE FONTE SAO PAULO

CNPJ: 46.049.466/0001-82

FOLHA: 000005

DATA: 05/03/2009

MÊS/ANO: 12/2008

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
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: 05/03/2009

MÊS/ANO: 12/2008

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3 - RECEITAS		2.556.263,91 C	7.510,96	316.903,33	2.865.656,28 C
3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS		2.556.262,83 C	7.510,96	316.903,33	2.865.655,20 C
3.1.1 - RECEITA DIVERSAS		2.553.165,65 C	2.203,31	295.607,98	2.846.570,32 C
3.1.1.01 - RECEITA ASSOCIATIVA		2.204.972,69 C	0,00	265.613,67	2.470.586,36 C
3001 - TAXA DE MANUTENÇÃO		1.949.074,48 C	0,00	174.128,14	2.123.202,62 C
3002 - TAXA DE ESPORTE		149.421,00 C	0,00	15.726,00	165.147,00 C
3003 - MULTAS SOBRE TAXAS		12.714,76 C	0,00	646,93	13.361,69 C
3004 - ANUIDADE		35.917,75 C	0,00	68.722,50	104.640,25 C
3005 - TAXA DE LICENCIAMENTO		4.050,00 C	0,00	0,00	4.050,00 C
3006 - TAXA AQUISIÇÃO TIT. FILHO SOCIO		3.850,00 C	0,00	300,00	4.150,00 C
3007 - TAXA SOCIO DECOTISTA		12.571,00 C	0,00	1.249,50	13.820,50 C
3008 - TAXA AQUISIÇÃO DE TITULO		7.403,70 C	0,00	1.710,60	9.114,30 C
3012 - TAXA SÓCIO MILITANTE		29.970,00 C	0,00	3.130,00	33.100,00 C
3.1.1.02 - RECEITA DEPARTAMENTO SOCIAL		237.546,50 C	0,00	20.373,00	257.919,50 C
3010 - CONVITES PARA BOATE		2.160,00 C	0,00	0,00	2.160,00 C
3011 - ALUGUEL BOATE		26.295,00 C	0,00	4.450,00	30.745,00 C
3013 - ALUGUEL BAR PISCINAS		3.200,00 C	0,00	500,00	3.700,00 C
3014 - LOCAÇÃO SALA DE JOGOS		1.800,00 C	0,00	0,00	1.800,00 C
3016 - ALUGUEL DE TOALHAS		6.009,50 C	0,00	863,00	6.872,50 C
3020 - ALUGUEL SALÃO BARBEARIA		500,00 C	0,00	0,00	500,00 C
3027 - ALUGUEL SALÃO SOCIAL		192.500,00 C	0,00	14.000,00	206.500,00 C
3031 - CONVITE SEDE DE CAMPO		45,00 C	0,00	0,00	45,00 C
3032 - TX TRANSPORTES		200,00 C	0,00	0,00	200,00 C
3033 - TX CORRIDA		752,00 C	0,00	0,00	752,00 C
3079 - LOCAÇÃO SALA PILATES		1.800,00 C	0,00	400,00	2.200,00 C
3082 - RECEITA COM ACAMPAMENTO		1.885,00 C	0,00	0,00	1.885,00 C
3087 - LOCAÇÃO SALÃO DE CABELEREIRO		400,00 C	0,00	0,00	400,00 C
3089 - ALUGUEL SALA PARA AULAS		0,00	0,00	160,00	160,00 C
3.1.1.03 - RECEITA DEPTO ADMINISTRATIVO		12.922,06 C	0,00	2.615,00	15.537,06 C
3017 - RECEITA DA SAUNA		450,00 C	0,00	20,00	470,00 C
3018 - VENDAS CONVITES CLUBE DE CAMPO		12.472,06 C	0,00	2.395,00	14.867,06 C
3019 - LOCAÇÃO CLUBE DE CAMPO		0,00	0,00	200,00	200,00 C
3.1.1.04 - RECEITA DEPTO. ESPORTIVO		40.792,35 C	0,00	2.020,00	42.812,35 C
3022 - PATROCINIOS		12.110,00 C	0,00	0,00	12.110,00 C
3023 - FONTE FERIAS		6.269,00 C	0,00	0,00	6.269,00 C
3025 - RECEITA C/ SPINNING		21.914,00 C	0,00	1.680,00	23.594,00 C
3030 - CESSAO QUADRA TENIS ARITANA		489,35 C	0,00	0,00	489,35 C
3034 - RECEITA PASSEIO CICLISTICO		10,00 C	0,00	340,00	350,00 C
3.1.1.05 - RECEITA EXTRAORDINARIA		56.932,05 C	0,00	2.783,00	59.715,05 C
3026 - RECEITA KIT CHURRASCO		570,00 C	0,00	30,00	600,00 C
3028 - SOCIO TEMPORARIO		4.659,00 C	0,00	1.170,00	5.829,00 C
3081 - RECEITA C/REEMBOLSO		2.720,20 C	0,00	0,00	2.720,20 C
3084 - PASSAPORTE		60,00 C	0,00	1.440,00	1.500,00 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
3095 - RECEITA FESTA JULINA		10.931,12 C	0,00	0,00	10.931,12 C
3097 - RECEITA COM LOJINHA		1.381,60 C	0,00	143,00	1.524,60 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
3102 - VENDA CONVITE JANTAR DANCANTE		1.320,00 C	0,00	0,00	1.320,00 C
3.1.1.06 - OUTRAS RECEITAS		0,00	2.203,31	2.203,31	0,00
3040 - PROVISÃO MENSALIDADES ATRASADAS		44.801,72 C	0,00	2.203,31	47.005,03 C
3041 - PROVISÃO DE DEVEDORES DUVIDOSOS		44.801,72 D	2.203,31	0,00	47.005,03 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		3.172,18 C	5.307,65	21.295,35	19.159,88 C
3.1.3.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	5.307,65	21.262,86	15.955,21 C
3052 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS		0,00	5.307,65	21.262,86	15.955,21 C
3.1.3.02 - GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS		2.949,80 C	0,00	32,49	2.982,29 C
3060 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.949,80 C	0,00	32,49	2.982,29 C
3.1.3.03 - GANHOS COM JUROS E DESCONTOS		222,38 C	0,00	0,00	222,38 C
3071 - DESCONTOS OBTIDOS		222,38 C	0,00	0,00	222,38 C

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000007

0102 CLUBE FONTE SAO PAULO

DATA: 05/03/2009

CNPJ: 46.049.466/0001-82

MÊS/ANO: 12/2008

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
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

FOLHA: 000008

0102 CLUBE FONTE SAO PAULO

DATA: 05/03/2009

CNPJ: 46.049.466/0001-82

MÊS/ANO: 12/2008

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4 - CUSTOS E DESPESAS		2.638.244,52 D	242.757,31	4.314,13	2.876.687,70 D
4.2 - DESPESAS		2.638.244,52 D	242.757,31	4.314,13	2.876.687,70 D
4.2.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		2.523.988,20 D	230.249,03	4.314,13	2.749.923,10 D
4.2.1.01 - DESPESAS TRABALHISTAS		1.025.061,02 D	83.675,93	4.115,04	1.104.621,91 D
4030 - SALARIOS		613.012,32 D	58.260,86	218,17	671.055,01 D
4033 - AUTONOMOS		99.972,73 D	9.260,28	0,00	109.233,01 D
4034 - HORAS EXTRAS		19.268,19 D	1.235,19	0,00	20.503,38 D
4035 - DSR S/ HORAS EXTRAS		5.992,72 D	612,38	0,00	6.605,10 D
4036 - ADICIONAL NOTURNO		2.470,72 D	424,24	0,00	2.894,96 D
4037 - DSR - DESCANSO SEMANAL REMUNERADO		23.999,98 D	2.995,13	0,00	26.995,11 D
4038 - FERIAS		90.800,80 D	0,00	0,00	90.800,80 D
4039 - 13º SALARIO		60.128,53 D	0,00	0,00	60.128,53 D
4041 - AVISO PREVIO		1.103,65 D	0,00	0,00	1.103,65 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		45.248,13 D	4.495,00	311,36	49.431,77 D
4051 - GRATIFICACOES		1.348,24 D	789,47	0,00	2.137,71 D
4053 - PIS		711,73 D	0,00	0,00	711,73 D
4055 - VALE TRANSPORTE		38.802,47 D	1.358,00	1.357,73	38.802,74 D
4056 - ASSISTENCIA MEDICA		691,43 D	2.922,78	2.227,78	1.386,43 D
4057 - ESTAGIARIO		17.325,56 D	1.229,00	0,00	18.554,56 D
4058 - DSR S/ADICIONAL NOTURNO		496,51 D	93,60	0,00	590,11 D
4.2.1.03 - ENCARGOS SOCIAIS		315.359,49 D	44.338,02	0,00	359.697,51 D
4070 - INSS S/FOLHA SALARIOS EMPREGADOS		196.263,37 D	33.174,86	0,00	229.438,23 D
4072 - INSS S/FOLHA TERCEIROS		15.079,16 D	0,00	0,00	15.079,16 D
4073 - INSS S/FOLHA AUTÔNOMOS		17.953,70 D	1.852,05	0,00	19.805,75 D
4076 - FGTS		64.458,99 D	8.010,14	0,00	72.469,13 D
4077 - FGTS - 50%		14.799,36 D	0,00	0,00	14.799,36 D
4078 - PIS S/FOLHA PAGAMENTO		6.804,91 D	1.300,97	0,00	8.105,88 D
4.2.1.15 - SERVICOS PROFISSIONAIS DE TERCEIROS		240.407,71 D	21.090,01	0,00	261.497,72 D
4151 - CONSULTORIA		1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
4152 - CONTABILIDADE		22.353,61 D	2.902,10	0,00	25.255,71 D
4153 - ADVOCATICIOS		15.034,51 D	945,20	0,00	15.979,71 D
4155 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA		23.611,35 D	517,25	0,00	24.128,60 D
4156 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA		50.912,00 D	0,00	0,00	50.912,00 D
4157 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		13.837,64 D	0,00	0,00	13.837,64 D
4158 - SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO		3.883,00 D	353,00	0,00	4.236,00 D
4161 - SERVIÇOS DE SPINNING		28.600,00 D	0,00	0,00	28.600,00 D
4162 - SERVIÇOS AMBIENTAIS		9.006,00 D	904,96	0,00	9.910,96 D
4163 - SERVIÇOS DE LIMPEZA		71.669,60 D	15.467,50	0,00	87.137,10 D
4.2.1.16 - DESPESAS GERAIS		629.306,79 D	54.368,16	199,09	683.475,86 D
4201 - AGUA E ESGOTO		78.557,03 D	3.712,20	0,00	82.269,23 D
4203 - ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA		10.687,35 D	0,00	0,00	10.687,35 D
4209 - AGUA MINERAL		2.246,40 D	144,00	0,00	2.390,40 D
4221 - BENS DE NATUREZA PERMANENTE		2.373,10 D	0,00	0,00	2.373,10 D
4222 - BRINDES		1.062,90 D	735,20	0,00	1.798,10 D
4240 - DESPESAS COM CARTORIO		465,51 D	0,00	0,00	465,51 D
4241 - CORREIOS E TELEGRAFOS		8.517,38 D	322,00	0,00	8.839,38 D
4242 - CESTA BASICA		43.339,85 D	3.300,00	0,00	46.639,85 D
4243 - COLETA DE LIXO		1.400,00 D	480,00	0,00	1.880,00 D
4244 - CONTRIBUICOES E DOACOES		1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
4246 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		5.139,31 D	324,18	0,00	5.463,49 D
4247 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE CLASSE		18.022,07 D	5.226,01	0,00	23.248,08 D
4250 - CIEE - ESTÁGIO		2.523,00 D	211,20	0,00	2.734,20 D
4251 - CONFRATERNIZAÇÃO		1.162,00 D	0,00	0,00	1.162,00 D
4261 - DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS		806,14 D	15,38	0,00	821,52 D
4262 - DESPESAS DIVERSAS		562,36 D	0,00	0,00	562,36 D
4266 - DESPESAS COM LAVANDERIA		13.996,52 D	0,00	0,00	13.996,52 D
4271 - ENERGIA ELETRICA		183.869,60 D	12.386,47	0,00	196.256,07 D
4272 - ENCARGOS DE DEPRECIACAO		39.182,42 D	3.765,98	0,00	42.948,40 D
4274 - EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA		16,50 D	44,00	0,00	60,50 D
4276 - ESTACIONAMENTO		153,00 D	18,00	0,00	171,00 D
4281 - FRETES E CARRETOS		112,00 D	0,00	0,00	112,00 D
4331 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO		12.567,32 D	1.981,95	0,00	14.549,27 D
4333 - INTERNET		2.241,52 D	103,68	0,00	2.345,20 D
4334 - ASSINATURA E MENSALIDADE		2.701,85 D	230,66	0,00	2.932,51 D
4340 - JORNAIS E REVISTAS		520,15 D	0,00	0,00	520,15 D
4341 - JARDINAGEM/CARPINTARIA		2.525,20 D	105,00	0,00	2.630,20 D
4345 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		460,00 D	0,00	0,00	460,00 D
4382 - MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		3,00 D	0,00	0,00	3,00 D
4383 - MANUTENÇÃO DE IMOVEIS E INSTALACOES		37.503,34 D	4.043,17	0,00	41.546,51 D

# BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000009

0102 CLUBE FONTE SAO PAULO

DATA: 05/03/2009

CNPJ: 46.049.466/0001-82

MÊS/ANO: 12/2008

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4384	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.791,34 D	250,00	0,00	4.041,34 D
4385	MEDICAMENTOS	348,94 D	81,90	0,00	430,84 D
4386	MATERIAIS DE CONSUMO	15.242,57 D	450,40	0,00	15.692,97 D
4387	MATERIAL ELETRICO	1.187,68 D	160,00	0,00	1.347,68 D
4388	MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	9.899,06 D	1.782,68	0,00	11.681,74 D
4389	MANUTENÇÃO DE SOFTWARES	4.225,35 D	0,00	0,00	4.225,35 D
4390	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO VEICULOS	2.620,49 D	146,46	0,00	2.766,95 D
4391	MATERIAL DE COZINHA E LIMPEZA	52.364,48 D	5.388,69	0,00	57.753,17 D
4392	MANUTENÇÃO SEGURANÇA	855,50 D	0,00	0,00	855,50 D
4431	PREMIOS E SEGUROS	11.122,77 D	2.677,52	0,00	13.800,29 D
4432	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	2.228,80 D	683,00	0,00	2.911,80 D
4451	REFEICOES E LANCHES	4.461,50 D	1.425,10	0,00	5.886,60 D
4471	TELEFONE	34.529,71 D	4.077,33	199,09	38.407,95 D
4481	UNIFORMES E UTILIDADES	6.605,79 D	0,00	0,00	6.605,79 D
4491	VIAGENS	4.416,99 D	96,00	0,00	4.512,99 D
4501	XEROX E ENCADERNACAO	1.489,00 D	0,00	0,00	1.489,00 D
4.2.1.17	DESPESAS DEPARTAMENTO SOCIAL	101.862,91 D	8.526,46	0,00	110.389,37 D
4530	BAILES, FESTAS E BOATES	63.628,33 D	1.942,00	0,00	65.570,33 D
4534	DIREITOS AUTORAIS - ECAD	21.031,50 D	3.992,76	0,00	25.024,26 D
4536	MANUTENÇÃO SALÃO SOCIAL	11.486,36 D	100,00	0,00	11.586,36 D
4537	DESPESAS COM BINGOS	3.288,87 D	0,00	0,00	3.288,87 D
4637	MANUT. CONSERVAÇÃO CHURRASQUEIRA	988,41 D	31,70	0,00	1.020,11 D
4638	DESPESAS BAR	1.439,44 D	2.460,00	0,00	3.899,44 D
4.2.1.18	DESPESAS DEPTO ESPORTE NATAÇÃO	42.480,92 D	3.669,77	0,00	46.150,69 D
4542	DESPESAS COM COMPETIÇÃO - NATAÇÃO	3.283,08 D	504,27	0,00	3.787,35 D
4543	CONSERVAÇÃO DAS PISCINAS	31.696,63 D	2.867,50	0,00	34.564,13 D
4544	DESPESAS DIVERSAS - NATAÇÃO	358,00 D	0,00	0,00	358,00 D
4545	MATERIAL ESPORTIVO - NATAÇÃO	2.190,80 D	0,00	0,00	2.190,80 D
4546	DESPESAS COM JOGOS - NATAÇÃO	110,00 D	0,00	0,00	110,00 D
4547	FEDERAÇÃO AQUÁTICA PAULISTA	4.738,00 D	298,00	0,00	5.036,00 D
4548	DESPESAS - HIDROGINÁSTICA/ DEEP RUN	104,41 D	0,00	0,00	104,41 D
4.2.1.19	DESPESAS DEPTO ESPORTE VÔLEI	14.688,85 D	0,00	0,00	14.688,85 D
4551	DESPESAS COM COMPETIÇÕES - VÔLEI	8.904,51 D	0,00	0,00	8.904,51 D
4552	LIGA REGIONAL DE VOLEY	3.521,60 D	0,00	0,00	3.521,60 D
4553	DESPESAS COM JOGOS - VÔLEI	209,64 D	0,00	0,00	209,64 D
4554	DESPESAS DIVERSAS - VÔLEI	31,70 D	0,00	0,00	31,70 D
4555	MATERIAL ESPORTIVO - VÔLEI	2.021,40 D	0,00	0,00	2.021,40 D
4.2.1.20	DESP. OUTRAS MODALIDADES ESPORTIVAS	19.015,14 D	410,00	0,00	19.425,14 D
4549	DESPESAS - BASQUETE	3.027,70 D	210,00	0,00	3.237,70 D
4558	DESPESAS - ATLETISMO	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
4560	DESPESAS - KARATÊ	1.037,59 D	0,00	0,00	1.037,59 D
4564	DESPESAS - CICLISMO	306,00 D	0,00	0,00	306,00 D
4565	DESPESAS DUATHLON	79,76 D	0,00	0,00	79,76 D
4566	DESPESAS - TÊNIS DE MESA	48,00 D	200,00	0,00	248,00 D
4589	DESPESAS - INTERCLUBES	1.556,67 D	0,00	0,00	1.556,67 D
4590	DESPESAS DIVERSAS MOD. ESPORTES	9.359,42 D	0,00	0,00	9.359,42 D
4959	APESEC	2.600,00 D	0,00	0,00	2.600,00 D
4.2.1.21	DESPESAS DEPTO ESPORTE FUTEBOL	8.679,22 D	1.410,00	0,00	10.089,22 D
4570	MATERIAL ESPORTIVO - FUTEBOL	1.374,00 D	0,00	0,00	1.374,00 D
4571	DESPESAS CAMPEONATOS - FUTEBOL	368,00 D	0,00	0,00	368,00 D
4573	CONSERVAÇÃO DO CAMPO	1.089,20 D	0,00	0,00	1.089,20 D
4574	DESPESAS DIVERSAS - FUTEBOL	109,00 D	0,00	0,00	109,00 D
4575	DESPESAS COM FUTEBOL DE SALÃO - FUTSAL	120,00 D	1.410,00	0,00	1.530,00 D
4576	DESPESAS COM FUTEBOL SOÇAITE	5.619,02 D	0,00	0,00	5.619,02 D
4.2.1.22	DESPESAS DEPTO ESPORTE TÊNIS	6.974,60 D	177,67	0,00	7.152,27 D
4577	MATERIAL ESPORTIVO - TÊNIS	1.120,70 D	0,00	0,00	1.120,70 D
4578	LIGA CAMPINEIRA DE TÊNIS	1.080,00 D	90,00	0,00	1.170,00 D
4579	DESPESAS CAMPEONATOS - TÊNIS	0,00	87,67	0,00	87,67 D
4580	CONSERVAÇÃO DE QUADRAS DE TÊNIS	4.733,90 D	0,00	0,00	4.733,90 D
4581	DESPESAS DIVERSAS - TÊNIS	40,00 D	0,00	0,00	40,00 D
4.2.1.23	DESPESAS DEPTO. ESPORTE BADMINTON	25.843,41 D	8.422,25	0,00	34.265,66 D
4610	DESPESAS COM COMPETIÇÃO - BADMINTON	16.309,34 D	8.422,25	0,00	24.731,59 D
4612	DESPESAS DIVERSAS - BADMINTON	611,17 D	0,00	0,00	611,17 D
4614	MATERIAL ESPORTIVO - BADMINTON	4.118,40 D	0,00	0,00	4.118,40 D
4615	FEDERAÇÃO PAULISTA DE BADMINTON	2.145,00 D	0,00	0,00	2.145,00 D
4616	MANUT. CONSERV. QUADRA - BADMINTON	437,00 D	0,00	0,00	437,00 D
4617	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE BADMINTON	1.742,50 D	0,00	0,00	1.742,50 D

# BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000010

0102 CLUBE FONTE SAO PAULO

DATA: 05/03/2009

CNPJ: 46.049.466/0001-82

MÊS/ANO: 12/2008

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4618 - FED. MINEIRA DE BADMINTON		480,00 D	0,00	0,00	480,00 D
4.2.1.24 - DESPESAS DEPTO. GINÁSTICA		782,46 D	19,48	0,00	801,94 D
4620 - DESPESAS COM COMPETIÇÃO - GINÁSTICA		652,46 D	19,48	0,00	671,94 D
4624 - FEDERAÇÃO PAULISTA DE GINÁSTICA		130,00 D	0,00	0,00	130,00 D
4.2.1.25 - DESPESAS DEPTO. MUSCULAÇÃO		19.479,24 D	3.146,00	0,00	22.625,24 D
4631 - LOCAÇÃO MATS. EQUIPS. - MUSCULAÇÃO		1.418,65 D	2.600,00	0,00	4.018,65 D
4633 - MATERIAL ESPORTIVO - MUSCULAÇÃO		3.338,20 D	144,00	0,00	3.482,20 D
4634 - MANUTENÇÃO SALA DE MUSCULAÇÃO		11.258,63 D	42,00	0,00	11.300,63 D
4635 - EQUIPAMENTOS PARA SALA DE MUSCULAÇÃO		954,00 D	0,00	0,00	954,00 D
4636 - MANUTENÇÃO EQUIPS. MUSCULAÇÃO		2.509,76 D	360,00	0,00	2.869,76 D
4.2.1.26 - DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS		27.067,50 D	0,00	0,00	27.067,50 D
4640 - DESPESAS FONTE FÉRIAS		8.383,28 D	0,00	0,00	8.383,28 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		21.418,50 D	156,78	0,00	21.575,28 D
4597 - MANUTENÇÃO PORTARIA		775,54 D	0,00	0,00	775,54 D
4598 - MANUTENÇÃO SALA DE JOGOS		835,20 D	0,00	0,00	835,20 D
4599 - MANUTENÇÃO VESTIÁRIOS		2.040,04 D	156,78	0,00	2.196,82 D
4600 - MANUTENÇÃO BOATE		1.523,09 D	0,00	0,00	1.523,09 D
4601 - MANUTENÇÃO BAR		2.850,04 D	0,00	0,00	2.850,04 D
4603 - MANUTENCAO BERÇARIO		6.798,23 D	0,00	0,00	6.798,23 D
4955 - MANUTENÇÃO SALA DE GINÁSTICA		168,59 D	0,00	0,00	168,59 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		526,38 D	0,00	0,00	526,38 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 TESOOURARIA		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		2.785,89 D	0,00	0,00	2.785,89 D
4.2.1.31 - MANUTENÇÃO CLUBE DE CAMPO		25.560,44 D	838,50	0,00	26.398,94 D
4680 - MANUT. MÁQ EQUIP. FERRAM. CLUBE DE CAMPO		1.450,25 D	63,50	0,00	1.513,75 D
4681 - MANUT. CONSERV. TRATOR CLUBE DE CAMPO		784,00 D	0,00	0,00	784,00 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		2.931,15 D	0,00	0,00	2.931,15 D
4685 - MANUT. CONSERV. PISCINAS CLUBE DE CAMPO		495,00 D	775,00	0,00	1.270,00 D
4686 - DESPESAS MATS. AGROPEC. - CLUBE DE CAMPO		386,50 D	0,00	0,00	386,50 D
4687 - MANUT. CHURRASQUEIRA - CLUBE DE CAMPO		895,50 D	0,00	0,00	895,50 D
4688 - MANUT. AREA DE LAZER - CLUBE DE CAMPO		1.018,15 D	0,00	0,00	1.018,15 D
4689 - MATS. CONSUMO - CLUBE DE CAMPO		691,53 D	0,00	0,00	691,53 D
4690 - DESP. MANUT. CLUBE DE CAMPO		16.636,36 D	0,00	0,00	16.636,36 D
4.2.2 - DESPESAS OPERACIONAIS - FINANCEIRAS		43.439,06 D	4.584,56	0,00	48.023,62 D
4.2.2.01 - DESPESAS COM ATUALIZACOES		43.246,56 D	4.578,51	0,00	47.825,07 D
5004 - DESPESAS BANCARIAS		25.051,12 D	4.578,51	0,00	29.629,63 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		192,50 D	6,05	0,00	198,55 D
5010 - JUROS PASSIVOS		192,50 D	6,05	0,00	198,55 D
4.2.3 - DESPESAS OPERACIONAIS - TRIBUTARIAS		70.484,05 D	7.923,72	0,00	78.407,77 D
4.2.3.01 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES		70.310,34 D	7.923,72	0,00	78.234,06 D
5030 - IOF		353,29 D	0,00	0,00	353,29 D
5032 - IPTU		66.839,23 D	7.218,11	0,00	74.057,34 D
5033 - IPVA		271,81 D	0,00	0,00	271,81 D
5034 - IRF (EXCLUSIVO NA FONTE)		110,87 D	0,00	0,00	110,87 D
5035 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL		2.735,14 D	684,79	0,00	3.419,93 D
5036 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS		0,00	20,82	0,00	20,82 D
4.2.3.02 - MULTAS		173,71 D	0,00	0,00	173,71 D
5051 - MULTAS FISCAIS PUNITIVAS		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

# BALANCETE ANALÍTICO

0102 CLUBE FONTE SAO PAULO

CNPJ: 46.049.466/0001-82

FOLHA: 000011

DATA: 05/03/2009

MÊS/ANO: 12/2008

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
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
Total do ATIVO		2.415.758,08 D	Total do PASSIVO		2.426.789,50C
Total de CUSTOS E DESPESAS		2.876.687,70 D	Total de RECEITAS		2.865.656,28C
Somatórias		5.292.445,78 D			5.292.445,78C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		11.031,42C
Total de Superávit do Período		70.949,19 C	Total de Déficit Acumulado		11.031,42 D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Dezembro de 2008 conforme documentação apresentada.

CLUBE FONTE SAO PAULO  
 JOSE C. RAINERI  
 FUNÇÃO: PRESIDENTE  
 CPF: 068.444.448-85

ESCRITORIO CONTABIL BORTOLOTTTO LTDA  
 CNPJ: 01.238.761/0001-49  
 EDUARDO MAGOSSI NETO  
 FUNÇÃO: CONTADOR  
 CPF: 098.334.088-93  
 CRC: 2SP 0191174/O-9