

# BALANCETE ANALÍTICO

0102 CLUBE FONTE SAO PAULO

CNPJ: 46.049.466/0001-82

FOLHA: 000001

DATA: 17/06/2009

MÊS/ANO: 01/2009

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		2.415.758,08 D	630.450,73	616.723,90	2.429.484,91 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		143.713,25 D	629.166,22	612.947,22	159.932,25 D
1.1.1 - ATIVO DISPONIVEL		73.631,50 D	594.425,62	570.308,36	97.748,76 D
1.1.1.01 - CAIXA		42.191,86 D	42.139,32	45.223,50	39.107,68 D
0010 - CAIXA GERAL		42.191,86 D	42.139,32	45.223,50	39.107,68 D
1.1.1.02 - BANCOS - CONTAS CORRENTES		4.138,73 D	386.060,70	389.374,80	824,63 D
0021 - BANCO ITAU - CONTA 02000-8		3.324,10 D	386.060,70	389.374,80	10,00 D
0022 - BANCO ITAÚ - CC 33163-7		814,63 D	0,00	0,00	814,63 D
1.1.1.03 - APLICACOES FINANCEIRAS		27.300,91 D	166.225,60	135.710,06	57.816,45 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		13.164,59 D	166.225,60	135.710,06	43.680,13 D
1.1.2 - DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO		70.081,75 D	34.740,60	42.638,86	62.183,49 D
1.1.2.03 - EMPRÉSTIMOS		699,99 D	0,00	0,00	699,99 D
0170 - EMPRÉSTIMOS A FUNCIONÁRIOS		699,99 D	0,00	0,00	699,99 D
1.1.2.04 - OUTROS CREDITOS		60.839,49 D	0,00	1.409,19	59.430,30 D
0100 - MENSALIDADES ATRASADAS A RECEBER		86.617,27 D	0,00	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		4.926,56 D	0,00	1.409,19	3.517,37 D
0104 - PROVISÃO DE DEVEDORES DUVIDOSOS		59.752,20 C	0,00	0,00	59.752,20 C
1.1.2.05 - ADIANTAMENTOS		6.682,12 D	34.740,60	39.254,06	2.168,66 D
0110 - ADIANTAMENTO DE SALARIOS		0,00	16.739,93	16.739,93	0,00
0112 - ADIANTAMENTOS AUTONOMOS		1.860,60 D	52,61	600,60	1.312,61 D
0114 - ADIANTAMENTO FERIAS		4.092,77 D	17.948,06	21.184,78	856,05 D
0116 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		577,00 D	0,00	577,00	0,00
0118 - VALORES A RECUPERAR		151,75 D	0,00	151,75	0,00
1.1.2.06 - TRIBUTOS/CONTRIBUICOES A COMPENSAR		1.860,15 D	0,00	1.975,61	115,46 C
0132 - IRF S/APLICACAO FINANCEIRA		842,65 D	0,00	842,65	0,00
0137 - INSS A COMPENSAR		1.003,25 D	0,00	1.003,25	0,00
0138 - IRRF A COMPENSAR		14,25 D	0,00	14,25	0,00
0139 - ISSQN A COMPENSAR		0,00	0,00	115,46	115,46 C
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		2.203.496,54 D	1.284,51	3.776,68	2.201.004,37 D
1.3.2 - IMOBILIZADO		2.203.496,54 D	1.284,51	3.776,68	2.201.004,37 D
1.3.2.01 - IMOBILIZADO - SEDE		2.056.544,67 D	1.284,51	0,00	2.057.829,18 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	1.284,51	0,00	300.885,24 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 - IMOBILIZADO - CLUBE DE CAMPO		283.926,67 D	0,00	0,00	283.926,67 D

# BALANCETE ANALÍTICO

0102 CLUBE FONTE SAO PAULO

CNPJ: 46.049.466/0001-82

FOLHA: 000002

DATA: 17/06/2009

MÊS/ANO: 01/2009

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
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
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	121.769,17 C	0,00	3.581,27	125.350,44 C
0700	- DEPRECIACÕES ACUMULADAS	41.818,75 C	0,00	0,00	41.818,75 C
0701	- DEPRECIACÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.337,18 C	0,00	131,82	3.469,00 C
0702	- DEPRECIACÃO MOBILIARIO	4.953,85 C	0,00	233,94	5.187,79 C
0703	- DEPRECIACÃO AMBULATORIO MEDICO	52,80 C	0,00	1,65	54,45 C
0706	- DEPRECIACAO PISCINAS	9.046,92 C	0,00	358,42	9.405,34 C
0707	- DEPRECIACÃO COMPUT. E PERIFERICOS	1.652,43 C	0,00	166,31	1.818,74 C
0709	- DEPRECIACÃO SALA DE MUSCULACÃO	6.611,06 C	0,00	335,64	6.946,70 C
0711	- DEPRECIACÃO GINASIO	6.535,43 C	0,00	369,83	6.905,26 C
0712	- DEPRECIACÃO INSTALAÇÕES	39.022,76 C	0,00	1.561,78	40.584,54 C
0713	- DEPRECIACÃO BAR E RESTAURANTE	3.532,19 C	0,00	167,22	3.699,41 C
0716	- DEPRECIACÃO APARELHOS DE GINASTICA	3.074,24 C	0,00	122,92	3.197,16 C
0717	- DEPRECIACÃO REFORMA SALA GINASTICA	220,11 C	0,00	6,67	226,78 C
0718	- DEPRECIACÃO APAR. EQUIPS. TELEFÔNICOS	123,90 C	0,00	5,90	129,80 C
0719	- DEPRECIACÃO QUADRA DE BASQUETE	1.787,55 C	0,00	119,17	1.906,72 C
1.3.2.09	- DEPRECIACÃO ACUMULADA - CLUBE DE CAMPO	15.205,63 C	0,00	195,41	15.401,04 C
0729	- DEPRECIACÕES ACUMULADAS	11.907,43 C	0,00	0,00	11.907,43 C
0732	- DEPRECIACÃO CONSTRUÇÕES	770,58 C	0,00	42,89	813,47 C
0734	- DEPRECIACÃO MOBILIARIO	451,67 C	0,00	14,57	466,24 C
0738	- DEPRECIACÃO PISCINAS	148,50 C	0,00	4,50	153,00 C
0739	- DEPRECIACÃO INSTALAÇÕES ELETRICAS	1.645,65 C	0,00	78,47	1.724,12 C
0742	- DEPRECIACÃO MOVEIS E UTENSILIOS	281,80 C	0,00	54,98	336,78 C

# BALANCETE ANALÍTICO

0102 CLUBE FONTE SAO PAULO

CNPJ: 46.049.466/0001-82

FOLHA: 000003

DATA: 17/06/2009

MÊS/ANO: 01/2009

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2 - PASSIVO		2.415.758,08 C	237.817,18	197.276,29	2.375.217,19 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		228.569,57 C	223.095,50	184.117,51	189.591,58 C
2.1.1 - FORNECEDORES		50.614,37 C	44.941,74	8.196,45	13.869,08 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS		50.514,37 C	44.841,74	8.196,45	13.869,08 C
1001 - ART'S PISCINAS E PRODUTOS LTDA		285,00 C	285,00	0,00	0,00
1004 - ACRA EQUIP. P/ CONDICIONAMENTO FISICO LT		0,00	360,00	360,00	0,00
1014 - ALECRIM TAPECARIA E BAZAR LTDA-ME		600,00 C	0,00	0,00	600,00 C
1061 - BRASILUZ COM. MATS. ELÉTRICOS LTDA ME		85,00 C	85,00	0,00	0,00
1120 - COMERCIAL MODELOCÓPIAS LTDA		394,90 C	394,90	0,00	0,00
1121 - CARNIELLI & CARNIELLI S/C LTDA		8,74 C	0,00	0,00	8,74 C
1122 - GASAMIX LTDA ME		1.220,15 C	1.220,15	0,00	0,00
1123 - CAMPCLEAN COM. IMP. E EXP. LTDA		2.377,39 C	2.377,39	0,00	0,00
1125 - COMBASE COMERCIAL LTDA		40,78 C	40,78	1.284,51	1.284,51 C
1146 - GESTA BÁSICA BRASIL COM. ALIMENTOS LTDA		3.300,00 C	3.300,00	0,00	0,00
1169 - CHEF- DISTR. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA		735,20 C	735,20	0,00	0,00
1170 - COLD MASTER COM. MAN. AR COND. LTDA		250,00 C	250,00	0,00	0,00
1183 - DINHO TUR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME		2.183,00 C	2.183,00	1.023,00	1.023,00 C
1188 - DEPÓSITO DE MADEIRA SÃO LUIZ LTDA		116,00 C	183,42	67,42	0,00
1189 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		6.204,97 C	1.155,32	0,00	5.049,65 C
1191 - D.A BARRETO DECORACAO-ME		400,00 C	400,00	0,00	0,00
1240 - ELIZABETH AP. E. FERREIRA HIDRÁULICOS ME		249,90 C	249,90	0,00	0,00
1301 - FAZ-SISTEMAS COM. SERV. INFORMÁTICA LTDA		1.216,38 C	1.216,38	0,00	0,00
1306 - FERNANDA HELENA CARDOSO ME		144,00 C	144,00	0,00	0,00
1307 - F.M.C.R TERCEIRIZACOES LTDA		12.273,45 C	12.273,45	0,00	0,00
1364 - G.C. ASSES. TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA		370,50 C	370,50	0,00	0,00
1369 - G.C. PRODUTOS PARA SANEAMENTO LTDA ME		904,96 C	0,00	0,00	904,96 C
1373 - GENERAL FITNESS COM. DE ARTIGOS ESPOR. A		380,00 C	380,00	0,00	0,00
1481 - IMPACTO CONTROLE DE PRAGAS LTDA ME		353,00 C	353,00	0,00	0,00
1482 - IRMÃOS MEIRELLES & CIA LTDA		138,90 C	138,90	0,00	0,00
1484 - INFORMÁTICA ESTAÇÃO LTDA ME		0,00	1.266,66	1.266,66	0,00
1580 - KLIMPEL COM. PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME		65,00 C	65,00	0,00	0,00
1610 - LAMIFER COMÉRCIO DE FERRO E AÇO LTDA ME		84,00 C	84,00	0,00	0,00
1619 - LATARO COM DE PROD. QUIMICOS LTDA		2.298,50 C	2.298,50	0,00	0,00
1623 - LAZARINI COM. DE PROD. DE HIG. E LIMPEZA		536,60 C	536,60	0,00	0,00
1670 - MARTINI COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA		64,50 C	64,50	0,00	0,00
1671 - MULTICORES GRÁFICA, PAPEL. EDITORA LTDA		1.130,00 C	1.130,00	0,00	0,00
1675 - MEDICAR EMERGÊNCIAS MÉDICAS CAMPINAS		420,00 C	421,00	1,00	0,00
1676 - MÁRIO FRANCO COMÉRCIO DE TINTAS LTDA		108,00 C	108,00	0,00	0,00
1678 - MADEREIRA ELMAR LTDA		210,00 C	210,00	0,00	0,00
1690 - MURAYAMA & CIA LTDA ME		529,00 C	529,00	0,00	0,00
1700 - MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A		5.237,36 C	1.309,34	0,00	3.928,02 C
1705 - META BUREAU DE EDIT. ELETRONICA LTDA-ME		480,00 C	480,00	0,00	0,00
1731 - N.K.R. COMERCIAL LTDA		124,94 C	124,94	0,00	0,00
1733 - NAYARA DE SOUZA RODRIGUES ME		144,00 C	144,00	0,00	0,00
1821 - PAPELARIA PAULINO LTDA EPP		225,05 C	225,05	0,00	0,00
1824 - PIRAGINE PRODUÇOES MUSICAIS LTDA		1.100,00 C	1.100,00	0,00	0,00
1912 - RAUL LEANDRO LOURENÇO EPP		200,00 C	200,00	0,00	0,00
1913 - RIBERVIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA		390,00 C	195,00	0,00	195,00 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		90,00 C	90,00	0,00	0,00
1969 - SAVENG ENGENHARIA E COMERCIO LTDA		0,00	3.298,86	3.298,86	0,00
2011 - TJK COM. INSTAL. EQUIP. PISCINA LTDA ME		500,00 C	500,00	0,00	0,00
2040 - WORK MEDICINA OCUPACIONAL S/C LTDA		0,00	295,00	295,00	0,00
2041 - WEST SIDE REPRES. VIAGENS E TURISMO LTDA		600,00 C	1.200,00	600,00	0,00
2050 - V.C. COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA		1.740,00 C	870,00	0,00	870,00 C
2.1.1.03 - CHEQUES A COMPENSAR		100,00 C	100,00	0,00	0,00
2000 - CHEQUES A COMPENSAR		100,00 C	100,00	0,00	0,00
2.1.3 - OBRIGACOES TRABALHISTAS		40.962,04 C	133.301,74	133.403,60	41.063,90 C
2.1.3.01 - FOLHA DE PAGAMENTOS DE EMPREGADOS		2.043,32 C	95.220,88	96.222,03	3.044,47 C
2070 - SALARIOS A PAGAR		0,00	78.157,57	78.717,01	559,44 C
2073 - AUTONOMOS A PAGAR		2.043,32 C	10.924,36	11.366,07	2.485,03 C
2074 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	577,00	577,00	0,00
2076 - SALARIO A PAGAR - FILIAL		0,00	5.561,95	5.561,95	0,00
2.1.3.04 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		38.918,72 C	38.080,86	37.181,57	38.019,43 C
2100 - INSS A RECOLHER		25.043,24 C	24.415,09	27.439,33	28.067,48 C
2102 - FGTS A PAGAR		7.676,53 C	7.415,59	5.433,70	5.694,64 C

# BALANCETE ANALÍTICO

0102 CLUBE FONTE SAO PAULO

CNPJ: 46.049.466/0001-82

FOLHA: 000004

DATA: 17/06/2009

MÊS/ANO: 01/2009

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2103	- CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	20,82 C	20,82	0,00	0,00
2106	- PIS S/ FOLHA PAGAMENTO A RECOLHER	1.300,97 C	1.300,97	761,17	761,17 C
2107	- ISS AUTONOMO	1.299,99 C	1.299,99	568,30	568,30 C
2108	- CONTR. NEGOCIAL	1.522,56 C	1.522,59	851,17	851,14 C
2109	- CONTR. ASSOCIATIVA	93,51 C	93,48	0,00	0,03 C
2110	- INSS A RECOLHER - FILIAL	1.366,01 C	1.417,24	1.733,34	1.682,11 C
2112	- FGTS A PAGAR - FILIAL	595,09 C	595,09	394,56	394,56 C
2.1.4	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS	6.387,35 C	4.510,80	2.797,70	4.674,25 C
2.1.4.01	- IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	6.301,35 C	4.424,80	2.797,70	4.674,25 C
2131	- IRRF A RECOLHER (PESSOAS JURIDICAS)	413,54 C	58,02	60,71	416,23 C
2132	- IRRF A RECOLHER (SALARIOS)	963,37 C	817,59	417,88	563,66 C
2133	- IRRF S/AUTÔNOMOS	1.002,55 C	1.002,55	941,04	941,04 C
2134	- RETENÇÃO 4,65% (PIS/COFINS/CSLL) A PAGAR	1.053,84 C	0,00	0,00	1.053,84 C
2135	- RETENÇÃO ISSQN A PAGAR	106,77 C	786,91	1.015,20	335,06 C
2136	- RETENÇÃO INSS S/NF A PAGAR	2.761,28 C	1.759,73	362,87	1.364,42 C
2.1.4.03	- IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/RECEITAS	86,00 C	86,00	0,00	0,00
2161	- COFINS A PAGAR	86,00 C	86,00	0,00	0,00
2.1.5	- CONTAS A PAGAR	126.788,03 C	36.523,44	39.719,76	129.984,35 C
2.1.5.01	- CONTAS A PAGAR DIVERSAS	898,68 C	599,11	0,00	299,57 C
2184	- SEGUROS A PAGAR	898,68 C	599,11	0,00	299,57 C
2.1.5.02	- PROVISOES	125.889,35 C	35.924,33	39.719,76	129.684,78 C
2190	- PROVISAO FERIAS	89.496,30 C	26.749,32	21.898,95	84.645,93 C
2191	- PROVISAO INSS S/FERIAS	23.707,55 C	7.035,07	5.580,38	22.252,86 C
2192	- PROVISAO FGTS S/FERIAS	7.159,26 C	2.139,94	1.751,95	6.771,27 C
2193	- PROVISAO 13.SALARIO	0,00	0,00	5.424,95	5.424,95 C
2194	- PROVISAO INSS S/13.SALARIO	0,00	0,00	1.419,52	1.419,52 C
2195	- PROVISAO FGTS S/13.SALARIO	0,00	0,00	433,74	433,74 C
2290	- PROVISÃO FÉRIAS - FILIAL	4.139,52 C	0,00	1.944,19	6.083,71 C
2291	- PROVISÃO INSS S/FÉRIAS - FILIAL	1.055,58 C	0,00	572,49	1.628,07 C
2292	- PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS - FILIAL	331,14 C	0,00	155,53	486,67 C
2293	- PROVISÃO 13º SALÁRIO - FILIAL	0,00	0,00	399,38	399,38 C
2294	- PROVISÃO INSS S/13º SALÁRIO - FILIAL	0,00	0,00	106,75	106,75 C
2295	- PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO - FILIAL	0,00	0,00	31,93	31,93 C
2.1.6	- PARCELAMENTO	3.817,78 C	3.817,78	0,00	0,00
2.1.6.01	- PARCELAMENTO	3.817,78 C	3.817,78	0,00	0,00
2170	- PARCELAMENTO A PAGAR ECAD	3.817,78 C	3.817,78	0,00	0,00
2.4	- PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	2.187.188,51 C	14.721,68	13.158,78	2.185.625,61 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	240.203,35 C	14.721,68	13.158,78	238.640,45 C
2.4.3.01	- LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	251.234,77 C	12.594,32	0,00	238.640,45 C
2351	- DEFICIT ACUMULADO ANOS ANTERIORES	38.964,08 D	12.594,32	0,00	51.558,40 D
2352	- SUPERAVIT ACUMULADO ANOS ANTERIORES	290.198,85 C	0,00	0,00	290.198,85 C
2.4.3.02	- LUCROS OU PREJUIZOS DO EXERCICIO	11.031,42 D	2.127,36	13.158,78	0,00
2361	- PREJUIZO DO EXERCICIO	11.031,42 D	2.127,36	13.158,78	0,00

# BALANCETE ANALÍTICO

0102 CLUBE FONTE SAO PAULO

CNPJ: 46.049.466/0001-82

FOLHA: 000005

DATA: 17/06/2009

MÊS/ANO: 01/2009

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3 - RECEITAS		0,00	0,00	244.896,55	244.896,55 C
3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	244.896,55	244.896,55 C
3.1.1 - RECEITA DIVERSAS		0,00	0,00	244.822,60	244.822,60 C
3.1.1.01 - RECEITA ASSOCIATIVA		0,00	0,00	224.740,10	224.740,10 C
3001 - TAXA DE MANUTENÇÃO		0,00	0,00	196.134,37	196.134,37 C
3002 - TAXA DE ESPORTE		0,00	0,00	14.947,00	14.947,00 C
3003 - MULTAS SOBRE TAXAS		0,00	0,00	660,73	660,73 C
3004 - ANUIDADE		0,00	0,00	5.940,00	5.940,00 C
3005 - TAXA DE LICENCIAMENTO		0,00	0,00	648,00	648,00 C
3006 - TAXA AQUISIÇÃO TIT. FILHO SOCIO		0,00	0,00	500,00	500,00 C
3007 - TAXA SOCIO DECOTISTA		0,00	0,00	1.528,20	1.528,20 C
3008 - TAXA AQUISIÇÃO DE TITULO		0,00	0,00	1.081,80	1.081,80 C
3012 - TAXA SÓCIO MILITANTE		0,00	0,00	3.240,00	3.240,00 C
3035 - TX. PERSONAL TRAINING		0,00	0,00	60,00	60,00 C
3.1.1.02 - RECEITA DEPARTAMENTO SOCIAL		0,00	0,00	7.801,50	7.801,50 C
3011 - ALUGUEL BOATE		0,00	0,00	750,00	750,00 C
3013 - ALUGUEL BAR PISCINAS		0,00	0,00	500,00	500,00 C
3016 - ALUGUEL DE TOALHAS		0,00	0,00	759,50	759,50 C
3027 - ALUGUEL SALÃO SOCIAL		0,00	0,00	5.792,00	5.792,00 C
3.1.1.03 - RECEITA DEPTO ADMINISTRATIVO		0,00	0,00	1.775,00	1.775,00 C
3017 - RECEITA DA SAUNA		0,00	0,00	20,00	20,00 C
3018 - VENDAS CONVITES CLUBE DE CAMPO		0,00	0,00	1.755,00	1.755,00 C
3.1.1.04 - RECEITA DEPTO. ESPORTIVO		0,00	0,00	9.152,00	9.152,00 C
3023 - FONTE FERIAS		0,00	0,00	7.420,00	7.420,00 C
3025 - RECEITA C/ SPINNING		0,00	0,00	1.732,00	1.732,00 C
3.1.1.05 - RECEITA EXTRAORDINARIA		0,00	0,00	1.354,00	1.354,00 C
3026 - RECEITA KIT CHURRASCO		0,00	0,00	60,00	60,00 C
3028 - SOCIO TEMPORARIO		0,00	0,00	1.099,50	1.099,50 C
3081 - RECEITA C/REEMBOLSO		0,00	0,00	24,50	24,50 C
3097 - RECEITA COM LOJINHA		0,00	0,00	170,00	170,00 C
3.1.3 - RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	73,95	73,95 C
3.1.3.02 - GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	73,72	73,72 C
3060 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	0,00	73,72	73,72 C
3.1.3.03 - GANHOS COM JUROS E DESCONTOS		0,00	0,00	0,23	0,23 C
3071 - DESCONTOS OBTIDOS		0,00	0,00	0,23	0,23 C

# BALANCETE ANALÍTICO

0102 CLUBE FONTE SAO PAULO

CNPJ: 46.049.466/0001-82

FOLHA: 000006

DATA: 17/06/2009

MÊS/ANO: 01/2009

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4 - CUSTOS E DESPESAS		0,00	201.340,72	10.711,89	190.628,83 D
4.2 - DESPESAS		0,00	201.340,72	10.711,89	190.628,83 D
4.2.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	189.315,95	9.887,06	179.428,89 D
4.2.1.01 - DESPESAS TRABALHISTAS		0,00	108.726,77	4.765,87	103.960,90 D
4030 - SALARIOS		0,00	48.361,20	785,78	47.575,42 D
4033 - AUTONOMOS		0,00	11.366,07	0,00	11.366,07 D
4036 - ADICIONAL NOTURNO		0,00	241,19	0,00	241,19 D
4037 - DSR - DESCANSO SEMANAL REMUNERADO		0,00	1.264,69	0,00	1.264,69 D
4038 - FERIAS		0,00	23.843,14	143,32	23.699,82 D
4039 - 13º SALARIO		0,00	5.824,33	0,00	5.824,33 D
4049 - AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO		0,00	5.174,00	224,75	4.949,25 D
4051 - GRATIFICACOES		0,00	900,00	0,00	900,00 D
4055 - VALE TRANSPORTE		0,00	7.719,80	1.384,24	6.335,56 D
4056 - ASSISTENCIA MEDICA		0,00	2.522,78	2.227,78	295,00 D
4057 - ESTAGIARIO		0,00	1.463,20	0,00	1.463,20 D
4058 - DSR S/ADICIONAL NOTURNO		0,00	46,37	0,00	46,37 D
4.2.1.03 - ENCARGOS SOCIAIS		0,00	28.282,07	68,89	28.213,18 D
4070 - INSS S/FOLHA SALARIOS EMPREGADOS		0,00	19.187,05	0,00	19.187,05 D
4072 - INSS S/FOLHA TERCEIROS		0,00	2.273,21	0,00	2.273,21 D
4076 - FGTS		0,00	6.060,64	68,89	5.991,75 D
4078 - PIS S/FOLHA PAGAMENTO		0,00	761,17	0,00	761,17 D
4.2.1.15 - SERVICOS PROFISSIONAIS DE TERCEIROS		0,00	12.067,11	481,83	11.585,28 D
4152 - CONTABILIDADE		0,00	1.913,90	0,00	1.913,90 D
4153 - ADVOCATICIOS		0,00	945,20	111,33	833,87 D
4155 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA		0,00	4.022,90	370,50	3.652,40 D
4157 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		0,00	1.680,65	0,00	1.680,65 D
4161 - SERVIÇOS DE SPINNING		0,00	2.600,00	0,00	2.600,00 D
4162 - SERVIÇOS AMBIENTAIS		0,00	904,46	0,00	904,46 D
4.2.1.16 - DESPESAS GERAIS		0,00	34.949,19	752,69	34.196,50 D
4201 - AGUA E ESGOTO		0,00	4.892,55	0,00	4.892,55 D
4241 - CORREIOS E TELEGRAFOS		0,00	2.905,40	0,00	2.905,40 D
4243 - COLETA DE LIXO		0,00	360,00	0,00	360,00 D
4247 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE CLASSE		0,00	300,00	0,00	300,00 D
4262 - DESPESAS DIVERSAS		0,00	53,84	0,00	53,84 D
4266 - DESPESAS COM LAVANDERIA		0,00	1.430,76	0,00	1.430,76 D
4271 - ENERGIA ELETRICA		0,00	10.512,56	0,00	10.512,56 D
4272 - ENCARGOS DE DEPRECIACAO		0,00	3.776,68	0,00	3.776,68 D
4331 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO		0,00	1.202,08	0,00	1.202,08 D
4334 - ASSINATURA E MENSALIDADE		0,00	334,34	0,00	334,34 D
4340 - JORNAIS E REVISTAS		0,00	246,00	0,00	246,00 D
4383 - MANUTENÇÃO DE IMOVEIS E INSTALACOES		0,00	184,30	210,00	25,70 C
4386 - MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	147,51	0,00	147,51 D
4390 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO VEICULOS		0,00	239,00	0,00	239,00 D
4391 - MATERIAL DE COZINHA E LIMPEZA		0,00	1.573,70	0,00	1.573,70 D
4431 - PREMIO E SEGUROS		0,00	2.377,43	300,08	2.077,35 D
4451 - REFEICOES E LANCHES		0,00	490,47	0,00	490,47 D
4471 - TELEFONE		0,00	3.773,02	242,61	3.530,41 D
4481 - UNIFORMES E UTILIDADES		0,00	49,55	0,00	49,55 D
4491 - VIAGENS		0,00	100,00	0,00	100,00 D
4.2.1.17 - DESPESAS DEPARTAMENTO SOCIAL		0,00	562,87	3.817,78	3.254,91 C
4530 - BAILES, FESTAS E BOATES		0,00	539,87	0,00	539,87 D
4534 - DIREITOS AUTORAIS - ECAD		0,00	0,00	3.817,78	3.817,78 C
4637 - MANUT. CONSERVAÇÃO CHURRASQUEIRA		0,00	23,00	0,00	23,00 D
4.2.1.18 - DESPESAS DEPTO ESPORTE NATAÇÃO		0,00	917,00	0,00	917,00 D
4543 - CONSERVAÇÃO DAS PISCINAS		0,00	619,00	0,00	619,00 D
4547 - FEDERAÇÃO AQUÁTICA PAULISTA		0,00	298,00	0,00	298,00 D
4.2.1.22 - DESPESAS DEPTO ESPORTE TENIS		0,00	90,00	0,00	90,00 D
4578 - LIGA CAMPINEIRA DE TÊNIS		0,00	90,00	0,00	90,00 D
4.2.1.25 - DESPESAS DEPTO. MUSCULAÇÃO		0,00	2.734,92	0,00	2.734,92 D
4631 - LOCAÇÃO MATS. EQUIPS. - MUSCULAÇÃO		0,00	2.345,00	0,00	2.345,00 D
4636 - MANUTENÇÃO EQUIPS. MUSCULAÇÃO		0,00	389,92	0,00	389,92 D

# BALANCETE ANALÍTICO

0102 CLUBE FONTE SAO PAULO

CNPJ: 46.049.466/0001-82

FOLHA: 000007

DATA: 17/06/2009

MÊS/ANO: 01/2009

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4.2.1.26	- DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	986,02	0,00	986,02 D
4640	- DESPESAS FONTE FÉRIAS	0,00	600,00	0,00	600,00 D
4641	- DESPESAS FOLIA & FEIJÃO	0,00	386,02	0,00	386,02 D
4.2.2	- DESPESAS OPERACIONAIS - FINANCEIRAS	0,00	3.244,28	0,00	3.244,28 D
4.2.2.01	- DESPESAS COM ATUALIZACOES	0,00	3.160,69	0,00	3.160,69 D
5004	- DESPESAS BANCARIAS	0,00	3.160,69	0,00	3.160,69 D
4.2.2.02	- JUROS E DESCONTOS	0,00	83,59	0,00	83,59 D
5010	- JUROS PASSIVOS	0,00	83,59	0,00	83,59 D
4.2.3	- DESPESAS OPERACIONAIS - TRIBUTARIAS	0,00	8.780,49	824,83	7.955,66 D
4.2.3.01	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	8.780,49	824,83	7.955,66 D
5032	- IPTU	0,00	7.236,85	0,00	7.236,85 D
5033	- IPVA	0,00	273,42	0,00	273,42 D
5035	- CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	0,00	1.270,22	804,01	466,21 D
5036	- OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	20,82	20,82 C
Total do ATIVO		2.429.484,91 D	Total do PASSIVO		2.375.217,19C
Total de CUSTOS E DESPESAS		190.628,83 D	Total de RECEITAS		244.896,55C
Somatórias		2.620.113,74 D			2.620.113,74C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		54.267,72D
Total de Superávit do Período		54.267,72 C	Total de Superávit Acumulado		54.267,72 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Janeiro de 2009 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 MAGOSSO NETO  
 FUNÇÃO: CONTADOR  
 CPF: 098.334.088-93  
 CRC: 2SP 0191174/O-9