

BALANCETE SINTÉTICO

FOLHA: 000001

0102 CLUBE FONTE SAO PAULO

DATA: 17/06/2009

CNPJ: 46.049.466/0001-82

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
1.1.1.02 - BANCOS - CONTAS CORRENTES		4.138,73 D	386.060,70	389.374,80	824,63 D
1.1.1.03 - APLICACOES FINANCEIRAS		27.300,91 D	166.225,60	135.710,06	57.816,45 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
1.1.2.04 - OUTROS CREDITOS		60.839,49 D	0,00	1.409,19	59.430,30 D
1.1.2.05 - ADIANTAMENTOS		6.682,12 D	34.740,60	39.254,06	2.168,66 D
1.1.2.06 - TRIBUTOS/CONTRIBUICOES A COMPENSAR		1.860,15 D	0,00	1.975,61	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
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
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		121.769,17 C	0,00	3.581,27	125.350,44 C
1.3.2.09 - DEPRECIACÃO ACUMULADA - CLUBE DE CAMPO		15.205,63 C	0,00	195,41	15.401,04 C

BALANCETE SINTÉTICO

FOLHA: 000002

0102 CLUBE FONTE SAO PAULO

DATA: 17/06/2009

CNPJ: 46.049.466/0001-82

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
2.1.1.03 - 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
2.1.3.04 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		38.918,72 C	38.080,86	37.181,57	38.019,43 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
2.1.4.03 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/RECEITAS		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
2.1.5.02 - PROVISOES		125.889,35 C	35.924,33	39.719,76	129.684,78 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
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
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		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
2.4.3.02 - LUCROS OU PREJUIZOS DO EXERCICIO		11.031,42 D	2.127,36	13.158,78	0,00

BALANCETE SINTÉTICO

FOLHA: 000003

0102 CLUBE FONTE SAO PAULO

DATA: 17/06/2009

CNPJ: 46.049.466/0001-82

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
3.1.1.02 - RECEITA DEPARTAMENTO SOCIAL		0,00	0,00	7.801,50	7.801,50 C
3.1.1.03 - RECEITA DEPTO ADMINISTRATIVO		0,00	0,00	1.775,00	1.775,00 C
3.1.1.04 - RECEITA DEPTO. ESPORTIVO		0,00	0,00	9.152,00	9.152,00 C
3.1.1.05 - RECEITA EXTRAORDINARIA		0,00	0,00	1.354,00	1.354,00 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
3.1.3.03 - GANHOS COM JUROS E DESCONTOS		0,00	0,00	0,23	0,23 C

BALANCETE SINTÉTICO

FOLHA: 000004

0102 CLUBE FONTE SAO PAULO

DATA: 17/06/2009

CNPJ: 46.049.466/0001-82

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
4.2.1.03 - ENCARGOS SOCIAIS		0,00	28.282,07	68,89	28.213,18 D
4.2.1.15 - SERVICOS PROFISSIONAIS DE TERCEIROS		0,00	12.067,11	481,83	11.585,28 D
4.2.1.16 - DESPESAS GERAIS		0,00	34.949,19	752,69	34.196,50 D
4.2.1.17 - DESPESAS DEPARTAMENTO SOCIAL		0,00	562,87	3.817,78	3.254,91 C
4.2.1.18 - DESPESAS DEPTO ESPORTE NATAÇÃO		0,00	917,00	0,00	917,00 D
4.2.1.22 - DESPESAS DEPTO ESPORTE TENIS		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
4.2.1.26 - DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS		0,00	986,02	0,00	986,02 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
4.2.2.02 - JUROS E DESCONTOS		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

Total do ATIVO 2.429.484,91 D Total do PASSIVO 2.375.217,19 C

Total de CUSTOS E DESPESAS 190.628,83 D Total de RECEITAS 244.896,55 C

Somatórias 2.620.113,74 D 2.620.113,74 C

Não há diferença entre os Lançamentos: 0,00 Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 54.267,72 D

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