

BALANCETE ANALÍTICO

0102 CLUBE FONTE SAO PAULO

CNPJ: 46.049.466/0001-82

FOLHA: 000001

DATA: 17/06/2009

MÊS/ANO: 02/2009

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		2.429.484,91 D	585.183,99	564.735,92	2.449.932,98 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		159.932,25 D	581.815,94	560.931,17	180.817,02 D
1.1.1 - ATIVO DISPONIVEL		97.748,76 D	548.752,20	530.377,59	116.123,37 D
1.1.1.01 - CAIXA		39.107,68 D	55.269,62	56.732,06	37.645,24 D
0010 - CAIXA GERAL		39.107,68 D	55.269,62	56.732,06	37.645,24 D
1.1.1.02 - BANCOS - CONTAS CORRENTES		824,63 D	363.873,04	363.873,04	824,63 D
0021 - BANCO ITAU - CONTA 02000-8		10,00 D	363.873,04	363.873,04	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		57.816,45 D	129.609,54	109.772,49	77.653,50 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		43.680,13 D	129.609,54	109.772,49	63.517,18 D
1.1.2 - DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO		62.183,49 D	33.063,74	30.553,58	64.693,65 D
1.1.2.03 - EMPRÉSTIMOS		699,99 D	1.000,00	0,00	1.699,99 D
0170 - EMPRÉSTIMOS A FUNCIONÁRIOS		699,99 D	1.000,00	0,00	1.699,99 D
1.1.2.04 - OUTROS CREDITOS		59.430,30 D	0,00	1.409,19	58.021,11 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		3.517,37 D	0,00	1.409,19	2.108,18 D
0104 - PROVISÃO DE DEVEDORES DUVIDOSOS		59.752,20 C	0,00	0,00	59.752,20 C
1.1.2.05 - ADIANTAMENTOS		2.168,66 D	31.948,28	29.144,39	4.972,55 D
0110 - ADIANTAMENTO DE SALARIOS		0,00	26.893,46	26.893,46	0,00
0112 - ADIANTAMENTOS AUTONOMOS		1.312,61 D	0,00	0,00	1.312,61 D
0114 - ADIANTAMENTO FERIAS		856,05 D	5.054,82	2.250,93	3.659,94 D
1.1.2.06 - TRIBUTOS/CONTRIBUICOES A COMPENSAR		115,46 C	115,46	0,00	0,00
0139 - ISSQN A COMPENSAR		115,46 C	115,46	0,00	0,00
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		2.201.004,37 D	3.368,05	3.804,75	2.200.567,67 D
1.3.2 - IMOBILIZADO		2.201.004,37 D	3.368,05	3.804,75	2.200.567,67 D
1.3.2.01 - IMOBILIZADO - SEDE		2.057.829,18 D	3.368,05	0,00	2.061.197,23 D
0600 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		58.608,11 D	0,00	0,00	58.608,11 D
0601 - MOBILIARIO		392.394,78 D	1.597,92	0,00	393.992,70 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		300.885,24 D	735,13	0,00	301.620,37 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	1.035,00	0,00	90.556,60 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
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: 17/06/2009

MÊS/ANO: 02/2009

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		125.350,44 C	0,00	3.609,34	128.959,78 C
0700 - DEPRECIACÕES ACUMULADAS		41.818,75 C	0,00	0,00	41.818,75 C
0701 - DEPRECIACÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		3.469,00 C	0,00	131,82	3.600,82 C
0702 - DEPRECIACÃO MOBILIARIO		5.187,79 C	0,00	247,26	5.435,05 C
0703 - DEPRECIACÃO AMBULATORIO MEDICO		54,45 C	0,00	1,65	56,10 C
0706 - DEPRECIACAO PISCINAS		9.405,34 C	0,00	358,42	9.763,76 C
0707 - DEPRECIACÃO COMPUT. E PERIFERICOS		1.818,74 C	0,00	166,31	1.985,05 C
0709 - DEPRECIACÃO SALA DE MUSCULACÃO		6.946,70 C	0,00	335,64	7.282,34 C
0711 - DEPRECIACÃO GINASIO		6.905,26 C	0,00	369,83	7.275,09 C
0712 - DEPRECIACÃO INSTALAÇÕES		40.584,54 C	0,00	1.567,91	42.152,45 C
0713 - DEPRECIACÃO BAR E RESTAURANTE		3.699,41 C	0,00	167,22	3.866,63 C
0716 - DEPRECIACÃO APARELHOS DE GINASTICA		3.197,16 C	0,00	131,54	3.328,70 C
0717 - DEPRECIACÃO REFORMA SALA GINASTICA		226,78 C	0,00	6,67	233,45 C
0718 - DEPRECIACÃO APAR. EQUIPS. TELEFÔNICOS		129,80 C	0,00	5,90	135,70 C
0719 - DEPRECIACÃO QUADRA DE BASQUETE		1.906,72 C	0,00	119,17	2.025,89 C
1.3.2.09 - DEPRECIACÃO ACUMULADA - CLUBE DE CAMPO		15.401,04 C	0,00	195,41	15.596,45 C
0729 - DEPRECIACÕES ACUMULADAS		11.907,43 C	0,00	0,00	11.907,43 C
0732 - DEPRECIACÃO CONSTRUÇÕES		813,47 C	0,00	42,89	856,36 C
0734 - DEPRECIACÃO MOBILIARIO		466,24 C	0,00	14,57	480,81 C
0738 - DEPRECIACÃO PISCINAS		153,00 C	0,00	4,50	157,50 C
0739 - DEPRECIACÃO INSTALAÇÕES ELETRICAS		1.724,12 C	0,00	78,47	1.802,59 C
0742 - DEPRECIACÃO MOVEIS E UTENSILIOS		336,78 C	0,00	54,98	391,76 C

BALANCETE ANALÍTICO

0102 CLUBE FONTE SAO PAULO

CNPJ: 46.049.466/0001-82

FOLHA: 000003

DATA: 17/06/2009

MÊS/ANO: 02/2009

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2 - PASSIVO		2.375.217,19 C	192.924,90	219.037,13	2.401.329,42 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		189.591,58 C	192.924,90	219.037,13	215.703,81 C
2.1.1 - FORNECEDORES		13.869,08 C	48.611,60	61.340,78	26.598,26 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS		13.869,08 C	48.611,60	60.156,24	25.413,72 C
1001 - ART'S PISCINAS E PRODUTOS LTDA		0,00	520,00	520,00	0,00
1003 - ANDRE LUIZ BERNARDES LAVANDERIA ME		0,00	1.140,02	1.140,02	0,00
1004 - ACRA EQUIP. P/ CONDICIONAMENTO FISICO LT		0,00	368,08	368,08	0,00
1010 - ALZIRA CONCEIÇÃO ALCIATI SOUZA ME		0,00	900,00	1.550,00	650,00 C
1012 - AUTO POSTO CAZZONATTO LTDA		0,00	537,24	537,24	0,00
1014 - ALECRIM TAPECARIA E BAZAR LTDA-ME		600,00 C	600,00	0,00	0,00
1035 - ADVOCACIA HEITOR REGINA		0,00	500,00	500,00	0,00
1061 - BRASILUZ COM. MATS. ELÉTRICOS LTDA ME		0,00	66,00	66,00	0,00
1121 - CARNIELLI & CARNIELLI S/C LTDA		8,74 C	0,00	0,00	8,74 C
1122 - CASAMIX LTDA ME		0,00	481,63	1.216,76	735,13 C
1125 - COMBASE COMERCIAL LTDA		1.284,51 C	0,00	0,00	1.284,51 C
1126 - CIA ULTRAGAZ S/A		0,00	2.120,79	2.120,79	0,00
1132 - CASSEB & ORSI LTDA EPP		0,00	0,00	444,00	444,00 C
1146 - CESTA BÁSICA BRASIL COM. ALIMENTOS LTDA		0,00	3.737,50	3.737,50	0,00
1183 - DINHO TUR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME		1.023,00 C	0,00	0,00	1.023,00 C
1189 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		5.049,65 C	1.155,32	0,00	3.894,33 C
1300 - FALCIO & PERUCH LTDA		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
1301 - FAZ-SISTEMAS COM. SERV. INFORMÁTICA LTDA		0,00	657,84	657,84	0,00
1307 - F.M.C.R TERCEIRIZACOES LTDA		0,00	18.922,54	31.447,67	12.525,13 C
1369 - G.C. PRODUTOS PARA SANEAMENTO LTDA ME		904,96 C	904,96	0,00	0,00
1426 - HIDRELEC DESENTUPIDORA LTDA - ME		0,00	250,00	250,00	0,00
1480 - INFOR-REL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP		0,00	313,49	313,49	0,00
1481 - IMPACTO CONTROLE DE PRAGAS LTDA ME		0,00	353,00	353,00	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		0,00	1.287,51	1.287,51	0,00
1613 - LIG-SIM CAÇAMBAS LTDA ME		0,00	360,00	360,00	0,00
1619 - LATARO COM DE PROD. QUIMICOS LTDA		0,00	615,00	615,00	0,00
1675 - MEDICAR EMERGÊNCIAS MÉDICAS CAMPINAS		0,00	421,00	421,00	0,00
1679 - M.I IND COM REPR. E DEC LTDA ME		0,00	358,50	358,50	0,00
1694 - MBB SPORTS LTDA ME		0,00	1.035,00	1.035,00	0,00
1700 - MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A		3.928,02 C	1.309,34	0,00	2.618,68 C
1737 - NIPPON MANUTENCAO PREDIAL LTDA EPP		0,00	275,00	2.500,00	2.225,00 C
1910 - REAL SOC. PORTUGUESA DE BENEFICIÊNCIA		0,00	2.227,78	2.227,78	0,00
1913 - RIBERVIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA		195,00 C	195,00	0,00	0,00
1960 - SERVICE I SERVIÇOS S/S LTDA		5,20 C	0,00	0,00	5,20 C
1961 - SERIARTE DE CAMPINAS SERIGRAFIA LTDA ME		0,00	150,00	150,00	0,00
1963 - SIDNEY THOMAS DE AQUINO & CIA LTDA ME		0,00	354,00	354,00	0,00
2042 - W.W.L. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME		0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
2050 - V.C. COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA		870,00 C	1.028,40	158,40	0,00
2.1.1.03 - CHEQUES A COMPENSAR		0,00	0,00	1.184,54	1.184,54 C
2000 - CHEQUES A COMPENSAR		0,00	0,00	1.184,54	1.184,54 C
2.1.3 - OBRIGACOES TRABALHISTAS		41.063,90 C	133.112,28	129.898,76	37.850,38 C
2.1.3.01 - FOLHA DE PAGAMENTOS DE EMPREGADOS		3.044,47 C	94.643,54	94.084,10	2.485,03 C
2070 - SALARIOS A PAGAR		559,44 C	75.308,44	74.749,00	0,00
2072 - RESCISOES A PAGAR		0,00	1.445,08	1.445,08	0,00
2073 - AUTONOMOS A PAGAR		2.485,03 C	11.981,79	11.981,79	2.485,03 C
2074 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	620,00	620,00	0,00
2076 - SALARIO A PAGAR - FILIAL		0,00	5.288,23	5.288,23	0,00
2.1.3.04 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		38.019,43 C	38.468,74	35.814,66	35.365,35 C
2100 - INSS A RECOLHER		28.067,48 C	28.390,00	26.455,71	26.133,19 C
2102 - FGTS A PAGAR		5.694,64 C	5.694,86	5.266,16	5.265,94 C
2106 - PIS S/ FOLHA PAGAMENTO A RECOLHER		761,17 C	761,17	703,41	703,41 C
2107 - ISS AUTONOMO		568,30 C	568,30	595,72	595,72 C
2108 - CONTR. NEGOCIAL		851,14 C	851,17	852,62	852,59 C
2109 - CONTR. ASSOCIATIVA		0,03 C	0,00	0,00	0,03 C
2110 - INSS A RECOLHER - FILIAL		1.682,11 C	1.808,67	1.580,12	1.453,56 C
2112 - FGTS A PAGAR - FILIAL		394,56 C	394,57	360,92	360,91 C
2.1.4 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS		4.674,25 C	4.976,75	7.948,02	7.645,52 C
2.1.4.01 - IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		4.674,25 C	4.976,75	7.948,02	7.645,52 C
2131 - IRRF A RECOLHER (PESSOAS JURIDICAS)		416,23 C	174,83	332,68	574,08 C
2132 - IRRF A RECOLHER (SALARIOS)		563,66 C	393,38	240,87	411,15 C

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000004

0102 CLUBE FONTE SAO PAULO

DATA: 17/06/2009

CNPJ: 46.049.466/0001-82

MÊS/ANO: 02/2009

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2133	- IRRF S/AUTÔNOMOS	941,04 C	941,04	889,50	889,50 C
2134	- RETENÇÃO 4,65% (PIS/COFINS/CSLL) A PAGAR	1.053,84 C	728,33	1.462,32	1.787,83 C
2135	- RETENÇÃO ISSQN A PAGAR	335,06 C	653,37	1.288,41	970,10 C
2136	- RETENÇÃO INSS S/NF A PAGAR	1.364,42 C	2.085,80	3.734,24	3.012,86 C
2.1.5	- CONTAS A PAGAR	129.984,35 C	6.224,27	19.849,57	143.609,65 C
2.1.5.01	- CONTAS A PAGAR DIVERSAS	299,57 C	299,57	0,00	0,00
2184	- SEGUROS A PAGAR	299,57 C	299,57	0,00	0,00
2.1.5.02	- PROVISÕES	129.684,78 C	5.924,70	19.849,57	143.609,65 C
2190	- PROVISÃO FÉRIAS	84.645,93 C	4.411,55	8.513,71	88.748,09 C
2191	- PROVISÃO INSS S/FÉRIAS	22.252,86 C	1.160,23	2.212,46	23.305,09 C
2192	- PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS	6.771,27 C	352,92	681,09	7.099,44 C
2193	- PROVISÃO 13.SALARIO	5.424,95 C	0,00	5.495,17	10.920,12 C
2194	- PROVISÃO INSS S/13.SALARIO	1.419,52 C	0,00	1.443,38	2.862,90 C
2195	- PROVISÃO FGTS S/13.SALARIO	433,74 C	0,00	439,63	873,37 C
2290	- PROVISÃO FÉRIAS - FILIAL	6.083,71 C	0,00	504,00	6.587,71 C
2291	- PROVISÃO INSS S/FÉRIAS - FILIAL	1.628,07 C	0,00	47,67	1.675,74 C
2292	- PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS - FILIAL	486,67 C	0,00	13,33	500,00 C
2293	- PROVISÃO 13º SALÁRIO - FILIAL	399,38 C	0,00	370,67	770,05 C
2294	- PROVISÃO INSS S/13º SALÁRIO - FILIAL	106,75 C	0,00	98,80	205,55 C
2295	- PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO - FILIAL	31,93 C	0,00	29,66	61,59 C
2.4	- PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	2.185.625,61 C	0,00	0,00	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 PREJUÍZOS ACUMULADOS	238.640,45 C	0,00	0,00	238.640,45 C
2.4.3.01	- LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	238.640,45 C	0,00	0,00	238.640,45 C
2351	- DEFICIT ACUMULADO ANOS ANTERIORES	51.558,40 D	0,00	0,00	51.558,40 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: 000005

DATA: 17/06/2009

MÊS/ANO: 02/2009

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3 - RECEITAS		244.896,55 C	0,00	253.630,17	498.526,72 C
3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS		244.896,55 C	0,00	253.630,17	498.526,72 C
3.1.1 - RECEITA DIVERSAS		244.822,60 C	0,00	253.542,99	498.365,59 C
3.1.1.01 - RECEITA ASSOCIATIVA		224.740,10 C	0,00	231.240,99	455.981,09 C
3001 - TAXA DE MANUTENÇÃO		196.134,37 C	0,00	208.619,55	404.753,92 C
3002 - TAXA DE ESPORTE		14.947,00 C	0,00	15.293,00	30.240,00 C
3003 - MULTAS SOBRE TAXAS		660,73 C	0,00	946,74	1.607,47 C
3004 - ANUIDADE		5.940,00 C	0,00	1.138,50	7.078,50 C
3005 - TAXA DE LICENCIAMENTO		648,00 C	0,00	0,00	648,00 C
3006 - TAXA AQUISIÇÃO TIT. FILHO SOCIO		500,00 C	0,00	460,00	960,00 C
3007 - TAXA SOCIO DECOTISTA		1.528,20 C	0,00	1.420,20	2.948,40 C
3008 - TAXA AQUISIÇÃO DE TITULO		1.081,80 C	0,00	333,00	1.414,80 C
3012 - TAXA SÓCIO MILITANTE		3.240,00 C	0,00	2.950,00	6.190,00 C
3035 - TX. PERSONAL TRAINING		60,00 C	0,00	80,00	140,00 C
3.1.1.02 - RECEITA DEPARTAMENTO SOCIAL		7.801,50 C	0,00	8.554,50	16.356,00 C
3011 - ALUGUEL BOATE		750,00 C	0,00	2.964,00	3.714,00 C
3013 - ALUGUEL BAR PISCINAS		500,00 C	0,00	500,00	1.000,00 C
3016 - ALUGUEL DE TOALHAS		759,50 C	0,00	764,50	1.524,00 C
3027 - ALUGUEL SALÃO SOCIAL		5.792,00 C	0,00	4.000,00	9.792,00 C
3031 - CONVITE SEDE DE CAMPO		0,00	0,00	126,00	126,00 C
3079 - LOCAÇÃO SALA PILATES		0,00	0,00	200,00	200,00 C
3.1.1.03 - RECEITA DEPTO ADMINISTRATIVO		1.775,00 C	0,00	10.349,00	12.124,00 C
3017 - RECEITA DA SAUNA		20,00 C	0,00	58,00	78,00 C
3018 - VENDAS CONVITES CLUBE DE CAMPO		1.755,00 C	0,00	10.291,00	12.046,00 C
3.1.1.04 - RECEITA DEPTO. ESPORTIVO		9.152,00 C	0,00	2.318,00	11.470,00 C
3023 - FONTE FERIAS		7.420,00 C	0,00	0,00	7.420,00 C
3025 - RECEITA C/ SPINNING		1.732,00 C	0,00	2.318,00	4.050,00 C
3.1.1.05 - RECEITA EXTRAORDINARIA		1.354,00 C	0,00	1.080,50	2.434,50 C
3026 - RECEITA KIT CHURRASCO		60,00 C	0,00	145,00	205,00 C
3028 - SOCIO TEMPORARIO		1.099,50 C	0,00	850,50	1.950,00 C
3081 - RECEITA C/REEMBOLSO		24,50 C	0,00	0,00	24,50 C
3097 - RECEITA COM LOJINHA		170,00 C	0,00	85,00	255,00 C
3.1.3 - RECEITAS FINANCEIRAS		73,95 C	0,00	87,18	161,13 C
3.1.3.02 - GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS		73,72 C	0,00	86,68	160,40 C
3060 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		73,72 C	0,00	86,68	160,40 C
3.1.3.03 - GANHOS COM JUROS E DESCONTOS		0,23 C	0,00	0,50	0,73 C
3071 - DESCONTOS OBTIDOS		0,23 C	0,00	0,50	0,73 C

BALANCETE ANALÍTICO

0102 CLUBE FONTE SAO PAULO

CNPJ: 46.049.466/0001-82

FOLHA: 000006

DATA: 17/06/2009

MÊS/ANO: 02/2009

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4 - CUSTOS E DESPESAS		190.628,83 D	264.404,28	5.109,95	449.923,16 D
4.2 - DESPESAS		190.628,83 D	264.404,28	5.109,95	449.923,16 D
4.2.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		179.428,89 D	252.647,67	5.109,95	426.966,61 D
4.2.1.01 - DESPESAS TRABALHISTAS		103.960,90 D	106.681,24	4.314,95	206.327,19 D
4030 - SALARIOS		47.575,42 D	65.013,52	392,30	112.196,64 D
4033 - AUTONOMOS		11.366,07 D	11.981,79	0,00	23.347,86 D
4036 - ADICIONAL NOTURNO		241,19 D	217,32	0,00	458,51 D
4037 - DSR - DESCANSO SEMANAL REMUNERADO		1.264,69 D	2.340,67	0,00	3.605,36 D
4038 - FERIAS		23.699,82 D	9.017,71	0,00	32.717,53 D
4039 - 13º SALARIO		5.824,33 D	6.010,72	0,00	11.835,05 D
4049 - AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO		4.949,25 D	5.694,00	0,39	10.642,86 D
4051 - GRATIFICACOES		900,00 D	600,00	0,00	1.500,00 D
4055 - VALE TRANSPORTE		6.335,56 D	1.843,00	1.694,48	6.484,08 D
4056 - ASSISTENCIA MEDICA		295,00 D	2.648,78	2.227,78	716,00 D
4057 - ESTAGIARIO		1.463,20 D	1.277,52	0,00	2.740,72 D
4058 - DSR S/ADICIONAL NOTURNO		46,37 D	36,21	0,00	82,58 D
4.2.1.03 - ENCARGOS SOCIAIS		28.213,18 D	30.103,44	0,00	58.316,62 D
4070 - INSS S/FOLHA SALARIOS EMPREGADOS		19.187,05 D	20.579,27	0,00	39.766,32 D
4072 - INSS S/FOLHA TERCEIROS		2.273,21 D	2.382,89	0,00	4.656,10 D
4076 - FGTS		5.991,75 D	6.437,87	0,00	12.429,62 D
4078 - PIS S/FOLHA PAGAMENTO		761,17 D	703,41	0,00	1.464,58 D
4.2.1.15 - SERVICOS PROFISSIONAIS DE TERCEIROS		11.585,28 D	44.261,36	0,00	55.846,64 D
4152 - CONTABILIDADE		1.913,90 D	2.107,70	0,00	4.021,60 D
4153 - ADVOCATICIOS		833,87 D	500,00	0,00	1.333,87 D
4155 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA		3.652,40 D	3.750,00	0,00	7.402,40 D
4156 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA		0,00	32.712,67	0,00	32.712,67 D
4157 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		1.680,65 D	2.237,99	0,00	3.918,64 D
4158 - SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO		0,00	353,00	0,00	353,00 D
4161 - SERVIÇOS DE SPINNING		2.600,00 D	2.600,00	0,00	5.200,00 D
4162 - SERVIÇOS AMBIENTAIS		904,46 D	0,00	0,00	904,46 D
4.2.1.16 - DESPESAS GERAIS		34.196,50 D	48.986,36	795,00	82.387,86 D
4201 - AGUA E ESGOTO		4.892,55 D	3.207,12	0,00	8.099,67 D
4209 - AGUA MINERAL		0,00	128,00	0,00	128,00 D
4221 - BENS DE NATUREZA PERMANENTE		0,00	249,90	0,00	249,90 D
4240 - DESPESAS COM CARTORIO		0,00	8,70	0,00	8,70 D
4241 - CORREIOS E TELEGRAFOS		2.905,40 D	354,00	0,00	3.259,40 D
4242 - CESTA BASICA		0,00	3.737,50	0,00	3.737,50 D
4243 - COLETA DE LIXO		360,00 D	360,00	0,00	720,00 D
4246 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		0,00	707,24	0,00	707,24 D
4247 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE CLASSE		300,00 D	310,00	0,00	610,00 D
4262 - DESPESAS DIVERSAS		53,84 D	164,50	0,00	218,34 D
4266 - DESPESAS COM LAVANDERIA		1.430,76 D	1.140,02	0,00	2.570,78 D
4271 - ENERGIA ELETRICA		10.512,56 D	17.724,34	0,00	28.236,90 D
4272 - ENCARGOS DE DEPRECIACAO		3.776,68 D	3.804,75	0,00	7.581,43 D
4331 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO		1.202,08 D	1.285,24	0,00	2.487,32 D
4334 - ASSINATURA E MENSALIDADE		334,34 D	334,34	0,00	668,68 D
4340 - JORNAIS E REVISTAS		246,00 D	0,00	0,00	246,00 D
4383 - MANUTENÇÃO DE IMOVEIS E INSTALACOES		25,70 C	941,23	795,00	120,53 D
4384 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		0,00	858,00	0,00	858,00 D
4386 - MATERIAIS DE CONSUMO		147,51 D	26,50	0,00	174,01 D
4390 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO VEICULOS		239,00 D	210,00	0,00	449,00 D
4391 - MATERIAL DE COZINHA E LIMPEZA		1.573,70 D	4.007,60	0,00	5.581,30 D
4431 - PREMIO E SEGUROS		2.077,35 D	2.377,43	0,00	4.454,78 D
4432 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE		0,00	490,40	0,00	490,40 D
4451 - REFEICOES E LANCHES		490,47 D	3.338,85	0,00	3.829,32 D
4471 - TELEFONE		3.530,41 D	3.010,25	0,00	6.540,66 D
4481 - UNIFORMES E UTILIDADES		49,55 D	0,00	0,00	49,55 D
4491 - VIAGENS		100,00 D	210,45	0,00	310,45 D
4.2.1.17 - DESPESAS DEPARTAMENTO SOCIAL		3.254,91 C	2.774,17	0,00	480,74 C
4530 - BAILES, FESTAS E BOATES		539,87 D	508,50	0,00	1.048,37 D
4534 - DIREITOS AUTORAIS - ECAD		3.817,78 C	2.265,67	0,00	1.552,11 C
4637 - MANUT. CONSERVAÇÃO CHURRASQUEIRA		23,00 D	0,00	0,00	23,00 D
4.2.1.18 - DESPESAS DEPTO ESPORTE NATAÇÃO		917,00 D	1.433,00	0,00	2.350,00 D
4543 - CONSERVAÇÃO DAS PISCINAS		619,00 D	1.135,00	0,00	1.754,00 D

BALANCETE ANALÍTICO

0102 CLUBE FONTE SAO PAULO

CNPJ: 46.049.466/0001-82

FOLHA: 000007

DATA: 17/06/2009

MÊS/ANO: 02/2009

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4547 - FEDERAÇÃO AQUÁTICA PAULISTA		298,00 D	298,00	0,00	596,00 D
4.2.1.19 - DESPESAS DEPTO ESPORTE VÔLEI		0,00	660,00	0,00	660,00 D
4551 - DESPESAS COM COMPETIÇÕES - VÔLEI		0,00	350,00	0,00	350,00 D
4552 - LIGA REGIONAL DE VOLEY		0,00	310,00	0,00	310,00 D
4.2.1.20 - DESP. OUTRAS MODALIDADES ESPORTIVAS		0,00	650,00	0,00	650,00 D
4959 - APESEC		0,00	650,00	0,00	650,00 D
4.2.1.22 - DESPESAS DEPTO ESPORTE TENIS		90,00 D	90,00	0,00	180,00 D
4578 - LIGA CAMPINEIRA DE TÊNIS		90,00 D	90,00	0,00	180,00 D
4.2.1.23 - DESPESAS DEPTO. ESPORTE BADMINTON		0,00	1.175,00	0,00	1.175,00 D
4610 - DESPESAS COM COMPETIÇÃO - BADMINTON		0,00	1.175,00	0,00	1.175,00 D
4.2.1.25 - DESPESAS DEPTO. MUSCULAÇÃO		2.734,92 D	3.346,60	0,00	6.081,52 D
4631 - LOCAÇÃO MATS. EQUIPS. - MUSCULAÇÃO		2.345,00 D	1.875,00	0,00	4.220,00 D
4634 - MANUTENÇÃO SALA DE MUSCULAÇÃO		0,00	1.103,52	0,00	1.103,52 D
4636 - MANUTENÇÃO EQUIPS. MUSCULAÇÃO		389,92 D	368,08	0,00	758,00 D
4.2.1.26 - DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS		986,02 D	10.491,50	0,00	11.477,52 D
4640 - DESPESAS FONTE FÉRIAS		600,00 D	280,00	0,00	880,00 D
4641 - DESPESAS FOLIA & FEIJÃO		386,02 D	8.661,50	0,00	9.047,52 D
4642 - DESPESAS CARNAVAL		0,00	1.550,00	0,00	1.550,00 D
4.2.1.30 - MANUTENÇÃO CLUBE		0,00	1.450,00	0,00	1.450,00 D
4599 - MANUTENÇÃO VESTIÁRIOS		0,00	1.450,00	0,00	1.450,00 D
4.2.1.31 - MANUTENÇÃO CLUBE DE CAMPO		0,00	545,00	0,00	545,00 D
4684 - MAT. COZINHA E LIMPEZA CLUBE DE CAMPO		0,00	201,00	0,00	201,00 D
4685 - MANUT. CONSERV. PISCINAS CLUBE DE CAMPO		0,00	178,00	0,00	178,00 D
4690 - DESP. MANUT. CLUBE DE CAMPO		0,00	166,00	0,00	166,00 D
4.2.2 - DESPESAS OPERACIONAIS - FINANCEIRAS		3.244,28 D	3.215,32	0,00	6.459,60 D
4.2.2.01 - DESPESAS COM ATUALIZACOES		3.160,69 D	3.215,32	0,00	6.376,01 D
5004 - DESPESAS BANCARIAS		3.160,69 D	3.215,32	0,00	6.376,01 D
4.2.2.02 - JUROS E DESCONTOS		83,59 D	0,00	0,00	83,59 D
5010 - JUROS PASSIVOS		83,59 D	0,00	0,00	83,59 D
4.2.3 - DESPESAS OPERACIONAIS - TRIBUTARIAS		7.955,66 D	8.541,29	0,00	16.496,95 D
4.2.3.01 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES		7.955,66 D	8.541,29	0,00	16.496,95 D
5032 - IPTU		7.236,85 D	7.761,81	0,00	14.998,66 D
5033 - IPVA		273,42 D	0,00	0,00	273,42 D
5035 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL		466,21 D	761,18	0,00	1.227,39 D
5036 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS		20,82 C	18,30	0,00	2,52 C
Total do ATIVO		2.449.932,98 D	Total do PASSIVO		2.401.329,42 C
Total de CUSTOS E DESPESAS		449.923,16 D	Total de RECEITAS		498.526,72 C
Somatórias		2.899.856,14 D			2.899.856,14 C

BALANCETE ANALÍTICO

0102 CLUBE FONTE SAO PAULO

CNPJ: 46.049.466/0001-82

FOLHA: 000008

DATA: 17/06/2009

MÊS/ANO: 02/2009

Não há diferença entre os Lançamentos: 0,00 Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 48.603,56D

Total de Déficit do Período	5.664,16 D	Total de Superávit Acumulado	48.603,56 C
-----------------------------	------------	------------------------------	-------------

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 28 de Fevereiro 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