

# BALANCETE SINTÉTICO

FOLHA: 000001

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
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
1.1.1.02 - BANCOS - CONTAS CORRENTES		824,63 D	363.873,04	363.873,04	824,63 D
1.1.1.03 - APLICACOES FINANCEIRAS		57.816,45 D	129.609,54	109.772,49	77.653,50 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
1.1.2.04 - OUTROS CREDITOS		59.430,30 D	0,00	1.409,19	58.021,11 D
1.1.2.05 - ADIANTAMENTOS		2.168,66 D	31.948,28	29.144,39	4.972,55 D
1.1.2.06 - TRIBUTOS/CONTRIBUICOES 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
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
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		125.350,44 C	0,00	3.609,34	128.959,78 C
1.3.2.09 - DEPRECIACÃO ACUMULADA - CLUBE DE CAMPO		15.401,04 C	0,00	195,41	15.596,45 C

**BALANCETE SINTÉTICO**

FOLHA: 000002

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
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
2.1.1.03 - 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
2.1.3.04 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		38.019,43 C	38.468,74	35.814,66	35.365,35 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
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
2.1.5.02 - PROVISÕES		129.684,78 C	5.924,70	19.849,57	143.609,65 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
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 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

**BALANCETE SINTÉTICO**

FOLHA: 000003

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
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
3.1.1.02 - RECEITA DEPARTAMENTO SOCIAL		7.801,50 C	0,00	8.554,50	16.356,00 C
3.1.1.03 - RECEITA DEPTO ADMINISTRATIVO		1.775,00 C	0,00	10.349,00	12.124,00 C
3.1.1.04 - RECEITA DEPTO. ESPORTIVO		9.152,00 C	0,00	2.318,00	11.470,00 C
3.1.1.05 - RECEITA EXTRAORDINARIA		1.354,00 C	0,00	1.080,50	2.434,50 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
3.1.3.03 - GANHOS COM JUROS E DESCONTOS		0,23 C	0,00	0,50	0,73 C

# BALANCETE SINTÉTICO

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
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
4.2.1.03 - ENCARGOS SOCIAIS		28.213,18 D	30.103,44	0,00	58.316,62 D
4.2.1.15 - SERVICOS PROFISSIONAIS DE TERCEIROS		11.585,28 D	44.261,36	0,00	55.846,64 D
4.2.1.16 - DESPESAS GERAIS		34.196,50 D	48.986,36	795,00	82.387,86 D
4.2.1.17 - DESPESAS DEPARTAMENTO SOCIAL		3.254,91 C	2.774,17	0,00	480,74 C
4.2.1.18 - DESPESAS DEPTO ESPORTE NATACAO		917,00 D	1.433,00	0,00	2.350,00 D
4.2.1.19 - DESPESAS DEPTO ESPORTE VOLEI		0,00	660,00	0,00	660,00 D
4.2.1.20 - DESP. OUTRAS MODALIDADES ESPORTIVAS		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
4.2.1.23 - DESPESAS DEPTO. ESPORTE BADMINTON		0,00	1.175,00	0,00	1.175,00 D
4.2.1.25 - DESPESAS DEPTO. MUSCULACAO		2.734,92 D	3.346,60	0,00	6.081,52 D
4.2.1.26 - DESPESAS EXTRAORDINARIAS		986,02 D	10.491,50	0,00	11.477,52 D
4.2.1.30 - MANUTENCAO CLUBE		0,00	1.450,00	0,00	1.450,00 D
4.2.1.31 - MANUTENCAO CLUBE DE CAMPO		0,00	545,00	0,00	545,00 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
4.2.2.02 - JUROS E DESCONTOS		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
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
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		48.603,56 D
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 BORTOLOTTA LTDA

CNPJ: 01.238.761/0001-49

EDUARDO MAGOSSI NETO

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 098.334.088-93

CRC: 2SP 0191174/O-9