

BALANCETE SINTÉTICO

FOLHA: 000001

0102 CLUBE FONTE SAO PAULO

DATA: 17/06/2009

CNPJ: 46.049.466/0001-82

MÊS/ANO: 03/2009

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		2.449.932,98 D	685.404,89	652.335,55	2.483.002,32 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		180.817,02 D	638.331,10	648.109,39	171.038,73 D
1.1.1 - ATIVO DISPONIVEL		116.123,37 D	607.253,52	617.019,03	106.357,86 D
1.1.1.01 - CAIXA		37.645,24 D	77.526,54	74.656,34	40.515,44 D
1.1.1.02 - BANCOS - CONTAS CORRENTES		824,63 D	405.776,09	404.130,09	2.470,63 D
1.1.1.03 - APLICACOES FINANCEIRAS		77.653,50 D	123.950,89	138.232,60	63.371,79 D
1.1.2 - DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO		64.693,65 D	31.077,58	31.090,36	64.680,87 D
1.1.2.03 - EMPRÉSTIMOS		1.699,99 D	0,00	100,00	1.599,99 D
1.1.2.04 - OUTROS CREDITOS		58.021,11 D	0,00	1.409,19	56.611,92 D
1.1.2.05 - ADIANTAMENTOS		4.972,55 D	31.077,58	29.581,17	6.468,96 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
1.3 - ATIVO PERMANENTE		2.200.567,67 D	47.073,79	4.226,16	2.243.415,30 D
1.3.2 - IMOBILIZADO		2.200.567,67 D	47.073,79	4.226,16	2.243.415,30 D
1.3.2.01 - IMOBILIZADO - SEDE		2.061.197,23 D	47.073,79	0,00	2.108.271,02 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		128.959,78 C	0,00	4.030,75	132.990,53 C
1.3.2.09 - DEPRECIACÃO ACUMULADA - CLUBE DE CAMPO		15.596,45 C	0,00	195,41	15.791,86 C

BALANCETE SINTÉTICO

FOLHA: 000002

0102 CLUBE FONTE SAO PAULO

DATA: 17/06/2009

CNPJ: 46.049.466/0001-82

MÊS/ANO: 03/2009

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2 - PASSIVO		2.401.329,42 C	205.927,37	288.059,65	2.483.461,70 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		215.703,81 C	205.927,37	288.059,65	297.836,09 C
2.1.1 - FORNECEDORES		26.598,26 C	66.189,85	131.660,46	92.068,87 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS		25.413,72 C	65.005,31	131.660,46	92.068,87 C
2.1.1.03 - CHEQUES A COMPENSAR		1.184,54 C	1.184,54	0,00	0,00
2.1.3 - OBRIGACOES TRABALHISTAS		37.850,38 C	128.430,00	133.183,91	42.604,29 C
2.1.3.01 - FOLHA DE PAGAMENTOS DE EMPREGADOS		2.485,03 C	92.723,57	93.353,57	3.115,03 C
2.1.3.04 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		35.365,35 C	35.706,43	39.830,34	39.489,26 C
2.1.4 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS		7.645,52 C	5.236,57	5.052,99	7.461,94 C
2.1.4.01 - IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		7.645,52 C	5.236,57	5.052,99	7.461,94 C
2.1.5 - CONTAS A PAGAR		143.609,65 C	6.070,95	18.162,29	155.700,99 C
2.1.5.02 - PROVISÕES		143.609,65 C	6.070,95	18.162,29	155.700,99 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: 03/2009

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3 - RECEITAS		498.526,72 C	0,00	267.365,57	765.892,29 C
3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS		498.526,72 C	0,00	267.365,57	765.892,29 C
3.1.1 - RECEITA DIVERSAS		498.365,59 C	0,00	267.262,77	765.628,36 C
3.1.1.01 - RECEITA ASSOCIATIVA		455.981,09 C	0,00	240.799,77	696.780,86 C
3.1.1.02 - RECEITA DEPARTAMENTO SOCIAL		16.356,00 C	0,00	19.371,50	35.727,50 C
3.1.1.03 - RECEITA DEPTO ADMINISTRATIVO		12.124,00 C	0,00	1.505,00	13.629,00 C
3.1.1.04 - RECEITA DEPTO. ESPORTIVO		11.470,00 C	0,00	1.650,00	13.120,00 C
3.1.1.05 - RECEITA EXTRAORDINARIA		2.434,50 C	0,00	3.936,50	6.371,00 C
3.1.3 - RECEITAS FINANCEIRAS		161,13 C	0,00	102,80	263,93 C
3.1.3.02 - GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS		160,40 C	0,00	88,81	249,21 C
3.1.3.03 - GANHOS COM JUROS E DESCONTOS		0,73 C	0,00	13,99	14,72 C

BALANCETE SINTÉTICO

FOLHA: 000004

0102 CLUBE FONTE SAO PAULO

DATA: 17/06/2009

CNPJ: 46.049.466/0001-82

MÊS/ANO: 03/2009

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4 - CUSTOS E DESPESAS		449.923,16 D	320.899,74	4.471,23	766.351,67 D
4.2 - DESPESAS		449.923,16 D	320.899,74	4.471,23	766.351,67 D
4.2.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		426.966,61 D	295.448,81	4.471,23	717.944,19 D
4.2.1.01 - DESPESAS TRABALHISTAS		206.327,19 D	116.684,62	4.251,16	318.760,65 D
4.2.1.03 - ENCARGOS SOCIAIS		58.316,62 D	30.392,18	0,00	88.708,80 D
4.2.1.15 - SERVICOS PROFISSIONAIS DE TERCEIROS		55.846,64 D	37.616,05	0,00	93.462,69 D
4.2.1.16 - DESPESAS GERAIS		82.387,86 D	71.306,35	220,07	153.474,14 D
4.2.1.17 - DESPESAS DEPARTAMENTO SOCIAL		480,74 C	5.620,17	0,00	5.139,43 D
4.2.1.18 - DESPESAS DEPTO ESPORTE NATAÇÃO		2.350,00 D	7.566,50	0,00	9.916,50 D
4.2.1.19 - DESPESAS DEPTO ESPORTE VÓLEI		660,00 D	1.500,00	0,00	2.160,00 D
4.2.1.20 - DESP. OUTRAS MODALIDADES ESPORTIVAS		650,00 D	3.011,05	0,00	3.661,05 D
4.2.1.21 - DESPESAS DEPTO ESPORTE FUTEBOL		0,00	3.921,12	0,00	3.921,12 D
4.2.1.22 - DESPESAS DEPTO ESPORTE TENIS		180,00 D	225,00	0,00	405,00 D
4.2.1.23 - DESPESAS DEPTO. ESPORTE BADMINTON		1.175,00 D	2.560,00	0,00	3.735,00 D
4.2.1.24 - DESPESAS DEPTO. GINÁSTICA		0,00	680,00	0,00	680,00 D
4.2.1.25 - DESPESAS DEPTO. MUSCULAÇÃO		6.081,52 D	2.753,60	0,00	8.835,12 D
4.2.1.26 - DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS		11.477,52 D	5.845,34	0,00	17.322,86 D
4.2.1.30 - MANUTENÇÃO CLUBE		1.450,00 D	3.056,33	0,00	4.506,33 D
4.2.1.31 - MANUTENÇÃO CLUBE DE CAMPO		545,00 D	2.710,50	0,00	3.255,50 D
4.2.2 - DESPESAS OPERACIONAIS - FINANCEIRAS		6.459,60 D	5.072,29	0,00	11.531,89 D
4.2.2.01 - DESPESAS COM ATUALIZACOES		6.376,01 D	4.962,01	0,00	11.338,02 D
4.2.2.02 - JUROS E DESCONTOS		83,59 D	110,28	0,00	193,87 D
4.2.3 - DESPESAS OPERACIONAIS - TRIBUTARIAS		16.496,95 D	20.378,64	0,00	36.875,59 D
4.2.3.01 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES		16.496,95 D	20.378,64	0,00	36.875,59 D

Total do ATIVO 2.483.002,32 D Total do PASSIVO 2.483.461,70 C

Total de CUSTOS E DESPESAS 766.351,67 D Total de RECEITAS 765.892,29 C

Somatórias 3.249.353,99 D 3.249.353,99 C

Não há diferença entre os Lançamentos: 0,00 Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 459,38 C

Total de Déficit do Período	49.062,94 D	Total de Déficit Acumulado	459,38 D
------------------------------------	-------------	-----------------------------------	----------

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Março 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 MAGOSSI NETO

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 098.334.088-93

CRC: 2SP 0191174/O-9