

BALANCETE SINTÉTICO

0102 CLUBE FONTE SAO PAULO

CNPJ: 46.049.466/0001-82

FOLHA: 000001

DATA: 18/09/2009

MÊS/ANO: 04/2009

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		2.483.002,32 D	620.230,62	630.133,44	2.473.099,50 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		171.038,73 D	605.855,61	625.787,49	151.106,85 D
1.1.1 - ATIVO DISPONIVEL		106.357,86 D	579.943,46	595.801,58	90.499,74 D
1.1.1.01 - CAIXA		40.515,44 D	65.080,74	59.591,31	46.004,87 D
1.1.1.02 - BANCOS - CONTAS CORRENTES		2.470,63 D	395.997,50	393.268,71	5.199,42 D
1.1.1.03 - APLICACOES FINANCEIRAS		63.371,79 D	118.865,22	142.941,56	39.295,45 D
1.1.2 - DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO		64.680,87 D	25.912,15	29.985,91	60.607,11 D
1.1.2.03 - EMPRÉSTIMOS		1.599,99 D	0,00	599,99	1.000,00 D
1.1.2.04 - OUTROS CREDITOS		56.611,92 D	0,00	99,85	56.512,07 D
1.1.2.05 - ADIANTAMENTOS		6.468,96 D	25.912,15	29.286,07	3.095,04 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		2.243.415,30 D	14.375,01	4.345,95	2.253.444,36 D
1.3.2 - IMOBILIZADO		2.243.415,30 D	14.375,01	4.345,95	2.253.444,36 D
1.3.2.01 - IMOBILIZADO - SEDE		2.108.271,02 D	14.375,01	0,00	2.122.646,03 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		132.990,53 C	0,00	4.150,54	137.141,07 C
1.3.2.09 - DEPRECIACÃO ACUMULADA - CLUBE DE CAMPO		15.791,86 C	0,00	195,41	15.987,27 C

BALANCETE SINTÉTICO

0102 CLUBE FONTE SAO PAULO

CNPJ: 46.049.466/0001-82

FOLHA: 000002

DATA: 18/09/2009

MÊS/ANO: 04/2009

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2 - PASSIVO		2.483.016,50 C	248.337,94	242.992,43	2.477.670,99 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		297.390,89 C	248.337,94	242.992,43	292.045,38 C
2.1.1 - FORNECEDORES		92.068,87 C	66.948,69	66.553,35	91.673,53 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS		92.068,87 C	66.948,69	66.553,35	91.673,53 C
2.1.3 - OBRIGACOES TRABALHISTAS		42.159,09 C	155.780,07	153.243,34	39.622,36 C
2.1.3.01 - FOLHA DE PAGAMENTOS DE EMPREGADOS		2.669,83 C	116.019,35	115.863,46	2.513,94 C
2.1.3.04 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		39.489,26 C	39.760,72	37.379,88	37.108,42 C
2.1.4 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS		7.461,94 C	5.811,36	6.392,19	8.042,77 C
2.1.4.01 - IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		7.461,94 C	5.811,36	6.392,19	8.042,77 C
2.1.5 - CONTAS A PAGAR		155.700,99 C	19.797,82	16.803,55	152.706,72 C
2.1.5.02 - PROVISÕES		155.700,99 C	19.797,82	16.803,55	152.706,72 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 - SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS		238.640,45 C	0,00	0,00	238.640,45 C
2.4.3.01 - SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS		238.640,45 C	0,00	0,00	238.640,45 C

BALANCETE SINTÉTICO

FOLHA: 000003

0102 CLUBE FONTE SAO PAULO

DATA: 18/09/2009

CNPJ: 46.049.466/0001-82

MÊS/ANO: 04/2009

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3 - RECEITAS		765.892,29 C	0,00	260.601,08	1.026.493,37 C
3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS		765.892,29 C	0,00	260.601,08	1.026.493,37 C
3.1.1 - RECEITA DIVERSAS		765.628,36 C	0,00	260.542,42	1.026.170,78 C
3.1.1.01 - RECEITA ASSOCIATIVA		696.780,86 C	0,00	235.392,87	932.173,73 C
3.1.1.02 - RECEITA DEPARTAMENTO SOCIAL		35.727,50 C	0,00	7.499,65	43.227,15 C
3.1.1.03 - RECEITA DEPTO ADMINISTRATIVO		13.629,00 C	0,00	3.622,00	17.251,00 C
3.1.1.04 - RECEITA DEPTO. ESPORTIVO		13.120,00 C	0,00	2.210,00	15.330,00 C
3.1.1.05 - RECEITA EXTRAORDINARIA		6.371,00 C	0,00	11.817,90	18.188,90 C
3.1.3 - RECEITAS FINANCEIRAS		263,93 C	0,00	58,66	322,59 C
3.1.3.02 - GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS		249,21 C	0,00	49,36	298,57 C
3.1.3.03 - GANHOS COM JUROS E DESCONTOS		14,72 C	0,00	9,30	24,02 C

BALANCETE SINTÉTICO

0102 CLUBE FONTE SAO PAULO

CNPJ: 46.049.466/0001-82

FOLHA: 000004

DATA: 18/09/2009

MÊS/ANO: 04/2009

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4 - CUSTOS E DESPESAS		765.906,47 D	269.208,36	4.049,97	1.031.064,86 D
4.2 - DESPESAS		765.906,47 D	269.208,36	4.049,97	1.031.064,86 D
4.2.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		717.498,99 D	257.184,68	4.049,97	970.633,70 D
4.2.1.01 - DESPESAS TRABALHISTAS		318.760,65 D	108.633,83	3.773,86	423.620,62 D
4.2.1.03 - ENCARGOS SOCIAIS		88.708,80 D	27.789,36	0,00	116.498,16 D
4.2.1.15 - SERVICOS PROFISSIONAIS DE TERCEIROS		93.017,49 D	31.390,60	0,00	124.408,09 D
4.2.1.16 - DESPESAS GERAIS		153.474,14 D	62.427,19	276,11	215.625,22 D
4.2.1.17 - DESPESAS DEPARTAMENTO SOCIAL		5.139,43 D	9.129,19	0,00	14.268,62 D
4.2.1.18 - DESPESAS DEPTO ESPORTE NATAÇÃO		9.916,50 D	1.175,24	0,00	11.091,74 D
4.2.1.19 - DESPESAS DEPTO ESPORTE VÓLEI		2.160,00 D	1.532,34	0,00	3.692,34 D
4.2.1.20 - DESP. OUTRAS MODALIDADES ESPORTIVAS		3.661,05 D	694,40	0,00	4.355,45 D
4.2.1.21 - DESPESAS DEPTO ESPORTE FUTEBOL		3.921,12 D	753,89	0,00	4.675,01 D
4.2.1.22 - DESPESAS DEPTO ESPORTE TENIS		405,00 D	270,00	0,00	675,00 D
4.2.1.23 - DESPESAS DEPTO. ESPORTE BADMINTON		3.735,00 D	7.213,00	0,00	10.948,00 D
4.2.1.24 - DESPESAS DEPTO. GINÁSTICA		680,00 D	0,00	0,00	680,00 D
4.2.1.25 - DESPESAS DEPTO. MUSCULAÇÃO		8.835,12 D	2.959,00	0,00	11.794,12 D
4.2.1.26 - DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS		17.322,86 D	0,00	0,00	17.322,86 D
4.2.1.30 - MANUTENÇÃO CLUBE		4.506,33 D	1.629,31	0,00	6.135,64 D
4.2.1.31 - MANUTENÇÃO CLUBE DE CAMPO		3.255,50 D	1.587,33	0,00	4.842,83 D
4.2.2 - DESPESAS OPERACIONAIS - FINANCEIRAS		11.531,89 D	3.908,14	0,00	15.440,03 D
4.2.2.01 - DESPESAS FINANCEIRAS		11.338,02 D	3.708,45	0,00	15.046,47 D
4.2.2.02 - JUROS E DESCONTOS		193,87 D	199,69	0,00	393,56 D
4.2.3 - DESPESAS OPERACIONAIS - TRIBUTARIAS		36.875,59 D	8.115,54	0,00	44.991,13 D
4.2.3.01 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES		36.875,59 D	8.115,54	0,00	44.991,13 D

Total do ATIVO 2.473.099,50 D Total do PASSIVO 2.477.670,99 C

Total de CUSTOS E DESPESAS 1.031.064,86 D Total de RECEITAS 1.026.493,37 C

Somatórias 3.504.164,36 D 3.504.164,36 C

Não há diferença entre os Lançamentos: 0,00 Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 4.571,49 C

Total de Déficit do Período	4.557,31 D	Total de Déficit Acumulado	4.571,49 D
------------------------------------	-------------------	-----------------------------------	-------------------

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Abril de 2009 conforme documentação apresentada.

CLUBE FONTE SAO PAULO

JOSE CARLOS RAINERI

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 12.436.650-8

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 019117/O-9