

# BALANCETE ANALÍTICO

0102 CLUBE FONTE SAO PAULO

CNPJ: 46.049.466/0001-82

FOLHA: 000001

DATA: 17/09/2009

MÊS/ANO: 05/2009

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		2.473.099,50 D	691.708,32	665.733,55	2.499.074,27 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		151.106,85 D	676.615,20	661.273,46	166.448,59 D
1.1.1 - ATIVO DISPONIVEL		90.499,74 D	644.768,06	631.692,21	103.575,59 D
1.1.1.01 - CAIXA		46.004,87 D	93.247,76	77.651,30	61.601,33 D
0010 - CAIXA GERAL		46.004,87 D	93.247,76	77.651,30	61.601,33 D
1.1.1.02 - BANCOS - CONTAS CORRENTES		5.199,42 D	408.513,88	412.888,67	824,63 D
0021 - BANCO ITAU - CONTA 02000-8		4.384,79 D	408.513,88	412.888,67	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		39.295,45 D	143.006,42	141.152,24	41.149,63 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		25.159,13 D	143.006,42	141.152,24	27.013,31 D
1.1.2 - DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO		60.607,11 D	31.847,14	29.581,25	62.873,00 D
1.1.2.03 - EMPRÉSTIMOS		1.000,00 D	0,00	200,00	800,00 D
0170 - EMPRÉSTIMOS A FUNCIONÁRIOS		1.000,00 D	0,00	200,00	800,00 D
1.1.2.04 - OUTROS CREDITOS		56.512,07 D	0,00	99,85	56.412,22 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		599,14 D	0,00	99,85	499,29 D
0104 - PROVISÃO DE DEVEDORES DUVIDOSOS		59.752,20 C	0,00	0,00	59.752,20 C
1.1.2.05 - ADIANTAMENTOS		3.095,04 D	31.847,14	29.281,40	5.660,78 D
0110 - ADIANTAMENTO DE SALARIOS		0,00	24.611,42	24.611,42	0,00
0112 - ADIANTAMENTOS AUTONOMOS		1.312,61 D	0,00	0,00	1.312,61 D
0114 - ADIANTAMENTO FERIAS		1.754,22 D	6.874,13	4.669,98	3.958,37 D
0116 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		0,00	361,59	0,00	361,59 D
0118 - VALORES A RECUPERAR		28,21 D	0,00	0,00	28,21 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
0400 - TRANSFERENCIA PATRIMONIAL		68.548,29 D	0,00	0,00	68.548,29 D
1.3 - ATIVO PERMANENTE		2.253.444,36 D	15.093,12	4.460,09	2.264.077,39 D
1.3.2 - IMOBILIZADO		2.253.444,36 D	15.093,12	4.460,09	2.264.077,39 D
1.3.2.01 - IMOBILIZADO - SEDE		2.122.646,03 D	15.093,12	0,00	2.137.739,15 D
0600 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		58.908,11 D	0,00	0,00	58.908,11 D
0601 - MOBILIARIO		397.837,66 D	0,00	0,00	397.837,66 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	1.396,28	0,00	695.248,05 D
0605 - PISCINAS		136.231,48 D	0,00	0,00	136.231,48 D
0606 - COMPUTADORES E PERIFERICOS		67.120,92 D	0,00	0,00	67.120,92 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		321.197,56 D	2.338,84	0,00	323.536,40 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		97.340,87 D	10.858,00	0,00	108.198,87 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
0620 - BENFEITORIAS EM QUADRA DE FUTEBOL		27.452,38 D	500,00	0,00	27.952,38 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: 17/09/2009

MÊS/ANO: 05/2009

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	137.141,07 C	0,00	4.264,68	141.405,75 C
0700	- DEPRECIACÕES ACUMULADAS	41.818,75 C	0,00	0,00	41.818,75 C
0701	- DEPRECIACÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.869,46 C	0,00	134,32	4.003,78 C
0702	- DEPRECIACÃO MOBILIARIO	6.008,51 C	0,00	286,73	6.295,24 C
0703	- DEPRECIACÃO AMBULATORIO MEDICO	59,40 C	0,00	1,65	61,05 C
0706	- DEPRECIACAO PISCINAS	10.480,60 C	0,00	358,42	10.839,02 C
0707	- DEPRECIACÃO COMPUT. E PERIFERICOS	2.434,01 C	0,00	224,48	2.658,49 C
0709	- DEPRECIACÃO SALA DE MUSCULACÃO	7.953,62 C	0,00	335,64	8.289,26 C
0711	- DEPRECIACÃO GINASIO	8.014,75 C	0,00	369,83	8.384,58 C
0712	- DEPRECIACÃO INSTALAÇÕES	45.556,40 C	0,00	1.750,55	47.306,95 C
0713	- DEPRECIACÃO BAR E RESTAURANTE	4.201,07 C	0,00	167,22	4.368,29 C
0716	- DEPRECIACÃO APARELHOS DE GINASTICA	3.690,00 C	0,00	271,13	3.961,13 C
0717	- DEPRECIACÃO REFORMA SALA GINASTICA	246,79 C	0,00	6,67	253,46 C
0718	- DEPRECIACÃO APAR. EQUIPS. TELEFÔNICOS	147,50 C	0,00	5,90	153,40 C
0719	- DEPRECIACÃO QUADRA DE BASQUETE	2.264,23 C	0,00	119,17	2.383,40 C
0720	- DEPRECIACÃO BENFEIT.EM QUADRA DE FUTEBOL	395,98 C	0,00	232,97	628,95 C
1.3.2.09	- DEPRECIACÃO ACUMULADA - CLUBE DE CAMPO	15.987,27 C	0,00	195,41	16.182,68 C
0729	- DEPRECIACÕES ACUMULADAS	11.907,43 C	0,00	0,00	11.907,43 C
0732	- DEPRECIACÃO CONSTRUÇÕES	942,14 C	0,00	42,89	985,03 C
0734	- DEPRECIACÃO MOBILIARIO	509,95 C	0,00	14,57	524,52 C
0738	- DEPRECIACÃO PISCINAS	166,50 C	0,00	4,50	171,00 C
0739	- DEPRECIACÃO INSTALAÇÕES ELETRICAS	1.959,53 C	0,00	78,47	2.038,00 C
0742	- DEPRECIACÃO MOVEIS E UTENSILIOS	501,72 C	0,00	54,98	556,70 C

# BALANCETE ANALÍTICO

0102 CLUBE FONTE SAO PAULO

CNPJ: 46.049.466/0001-82

FOLHA: 000003

DATA: 17/09/2009

MÊS/ANO: 05/2009

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2 - PASSIVO		2.477.670,99 C	218.098,09	176.682,70	2.436.255,60 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		292.045,38 C	218.098,09	176.682,70	250.629,99 C
2.1.1 - FORNECEDORES		91.673,53 C	79.481,28	45.305,79	57.498,04 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS		91.673,53 C	79.481,28	45.305,79	57.498,04 C
1001 - ART'S PISCINAS E PRODUTOS LTDA		0,00	80,00	80,00	0,00
1002 - A. MOURA & CIA LTDA		490,80 C	490,80	284,20	284,20 C
1003 - ANDRE LUIZ BERNARDES LAVANDERIA ME		0,00	1.078,30	1.078,30	0,00
1004 - ACRA EQUIP. P/ CONDICIONAMENTO FISICO LT		342,00 C	792,00	450,00	0,00
1007 - ANTONIO FAUSTO DE FREITAS EPP		0,00	0,00	189,80	189,80 C
1008 - ADVANCE TINTAS E VERNIZES LTDA		6.904,02 C	6.904,02	0,00	0,00
1011 - AGROPECUÁRIA VILA NOVA LTDA ME		170,70 C	170,70	0,00	0,00
1012 - AUTO POSTO CAZZONATTO LTDA		346,24 C	346,24	0,00	0,00
1028 - A ESPORTIVA COMERCIAL LTDA		4.688,34 C	2.662,26	0,00	2.026,08 C
1031 - AQUARELA COM. PINTURAS INDUSTRIAIS LTDA		0,00	766,00	4.000,00	3.234,00 C
1033 - A. M. L. COM. PRODS. NUTRICIONAIS ESP.		0,00	0,00	165,60	165,60 C
1035 - ADVOCACIA HEITOR REGINA		0,00	500,00	500,00	0,00
1040 - ANA PAULA MENDONCA FIGUEIRA-EPP		0,00	0,00	60,00	60,00 C
1042 - ANTONIO SERGIO RODRIGUES DA SILVA-ME		500,00 C	0,00	0,00	500,00 C
1060 - BALANÇAS BORDON LTDA		1.921,55 C	1.921,55	174,00	174,00 C
1061 - BRASILUZ COM. MATS. ELÉTRICOS LTDA ME		415,50 C	415,50	915,70	915,70 C
1064 - BRANDAO & CASTRO S/C LTDA		2.500,00 C	2.500,00	0,00	0,00
1065 - BB COMP COM. DE PROD. P/ INFORMATICA LTA		3.465,00 C	1.371,00	0,00	2.094,00 C
1066 - BIOCHEMICAL PRODUTOS QUIMICOS LTDA		200,00 C	200,00	400,00	400,00 C
1122 - CASAMIX LTDA ME		1.680,89 C	934,56	737,57	1.483,90 C
1123 - CAMPCLEAN COM. IMP. E EXP. LTDA		1.689,20 C	1.689,20	1.307,23	1.307,23 C
1126 - CIA ULTRAGAZ S/A		2.314,28 C	2.314,28	0,00	0,00
1127 - COML. MATS. P/CONSTRUÇÃO CASA NOVA LTDA		248,81 C	248,81	1.518,17	1.518,17 C
1129 - CENTRAL PLÁSTICOS E ESPUMAS LTDA EPP		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C
1146 - CESTA BÁSICA BRASIL COM. ALIMENTOS LTDA		3.596,00 C	3.596,00	3.596,00	3.596,00 C
1163 - CORPO ATIVO ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA		300,00 C	600,00	300,00	0,00
1166 - COMERCIAL VILLAR DE PARAFUSOS LTDA		0,00	0,00	143,87	143,87 C
1171 - CONCRELONGO COML LTDA-ME		7.800,00 C	7.601,98	0,00	198,02 C
1172 - COMERCIAL MULTFER GUACU LTDA		456,00 C	456,00	601,28	601,28 C
1183 - DINHO TUR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME		1.023,00 C	0,00	0,00	1.023,00 C
1188 - DEPÓSITO DE MADEIRA SÃO LUIZ LTDA		233,00 C	233,00	0,00	0,00
1189 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		1.583,69 C	547,88	0,00	1.035,81 C
1240 - ELIZABETH AP. E. FERREIRA HIDRÁULICOS ME		0,00	0,00	66,25	66,25 C
1249 - EMPORIO COM. DE FECH. E CASA DO CHAVEIR		136,00 C	136,00	0,00	0,00
1301 - FAZ-SISTEMAS COM. SERV. INFORMÁTICA LTDA		657,84 C	667,85	667,85	657,84 C
1306 - FERNANDA HELENA CARDOSO ME		332,80 C	332,80	144,00	144,00 C
1307 - F.M.C.R TERCEIRIZACOES LTDA		14.889,13 C	14.889,13	0,00	0,00
1309 - FAVERO E ESTEVES EQUIP. SEGUR. LTDA-ME		209,51 C	209,51	0,00	0,00
1369 - G.C. PRODUTOS PARA SANEAMENTO LTDA ME		904,26 C	904,26	0,00	0,00
1375 - GESSO CAMPINEIRO COM E SERV. LTDA-ME		465,50 C	465,50	0,00	0,00
1376 - GINEFRA & LOMBARDOZO PUBL. E PROP. LTDA		448,80 C	14,75	295,00	729,05 C
1422 - HIDROTEM COM. E REPR. DE MAQ. E MOTORES		460,50 C	460,50	186,00	186,00 C
1480 - INFOR-REL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP		0,00	313,49	313,49	0,00
1481 - IMPACTO CONTROLE DE PRAGAS LTDA ME		387,00 C	387,00	387,00	387,00 C
1484 - INFORMÁTICA ESTAÇÃO LTDA ME		0,00	950,00	950,00	0,00
1546 - J.C ROCCATTI CAMPINAS-ME		3.240,00 C	1.660,00	0,00	1.580,00 C
1549 - JOSE LUIZ ROCCATTI-ME		134,00 C	134,00	0,00	0,00
1551 - JOSE OMITTO NETO HIDRAULICA-ME		4.491,11 C	1.880,95	970,00	3.580,16 C
1580 - KLIMPEL COM. PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME		1.249,35 C	1.249,35	912,90	912,90 C
1583 - KEILA DELFINI SANTOS PEREIRA DA SILVA-ME		162,48 C	162,48	0,00	0,00
1610 - LAMIFER COMÉRCIO DE FERRO E AÇO LTDA ME		0,00	120,00	120,00	0,00
1615 - LUIS ALBERTO SAITO ME		0,00	0,00	1.347,50	1.347,50 C
1616 - LED LUZ ILUMINAÇÃO LTDA		0,00	0,00	170,40	170,40 C
1619 - LATARO COM DE PROD. QUIMICOS LTDA		3.257,00 C	3.257,00	1.969,80	1.969,80 C
1624 - LUXTRON SIST. ELETRONICOS LTDA-EPP		747,50 C	747,50	0,00	0,00
1625 - LE SAC COML CENTER COUROS LTDA		199,99 C	199,99	0,00	0,00
1670 - MARTINI COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA		432,20 C	216,10	0,00	216,10 C
1671 - MULTICORES GRÁFICA, PAPEL. EDITORA LTDA		0,00	0,00	610,00	610,00 C
1672 - MARCOS ROGÉRIO PENHA ME		650,00 C	350,00	0,00	300,00 C
1674 - MASHIMA & TOMA COM. ARTIGOS ESPORTIVOS		0,00	0,00	234,00	234,00 C
1675 - MEDICAR EMERGÊNCIAS MÉDICAS CAMPINAS		449,00 C	449,00	0,00	0,00
1676 - MÁRIO FRANCO COMÉRCIO DE TINTAS LTDA		131,10 C	131,10	501,64	501,64 C
1677 - MADEIREIRA FLORESTA VERDE LTDA		1.820,19 C	1.820,19	198,85	198,85 C
1697 - MARMORARIA MONT PEDRAS LTDA ME		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C
1702 - MATESA MATERIAIS ELETRICOS LTDA		328,53 C	328,53	0,00	0,00
1704 - MAGABISA COML LTDA		126,00 C	126,00	0,00	0,00

# BALANCETE ANALÍTICO

0102 CLUBE FONTE SAO PAULO

CNPJ: 46.049.466/0001-82

FOLHA: 000004

DATA: 17/09/2009

MÊS/ANO: 05/2009

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1706 -	MULT TOP COM MAT TERM ACUST LTDA	4.262,40 C	0,00	0,00	4.262,40 C
1707 -	M. FRANCISCO TERRA MOVEIS-ME	1.000,00 C	334,00	0,00	666,00 C
1731 -	N.K.R. COMERCIAL LTDA	343,29 C	343,29	621,69	621,69 C
1733 -	NAYARA DE SOUZA RODRIGUES ME	144,00 C	144,00	144,00	144,00 C
1821 -	PAPELARIA PAULINO LTDA EPP	632,17 C	632,17	603,64	603,64 C
1826 -	PROLIM COMERCIO DE HIGIENE E LIMPEZA LTA	805,00 C	805,00	979,06	979,06 C
1827 -	PONTOFRIO.COM COM ELETRONICO S/A	1.518,10 C	0,00	0,00	1.518,10 C
1828 -	PRINTMAQ INFORMATICA LTDA-EPP	0,00	0,00	198,00	198,00 C
1910 -	REAL SOC. PORTUGUESA DE BENEFICIÊNCIA	1.933,36 C	1.933,36	0,00	0,00
1913 -	RIBERVIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA	450,00 C	355,00	130,00	225,00 C
1917 -	REGISERV AUTOMACAO COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	180,00	180,00 C
1961 -	SERiarTE DE CAMPINAS SERIGRAFIA LTDA ME	0,00	270,00	445,00	175,00 C
1971 -	SERV CALHAS IND E SERVICOS LTDA-ME	407,50 C	407,50	0,00	0,00
1972 -	SPORTIN IND. DE APAR. P/ GINASTICA LTDA	0,00	0,00	10.858,00	10.858,00 C
2016 -	THAIS ZAMPIERI BITENCOURT-ME	200,00 C	200,00	0,00	0,00
2017 -	TOGNOLO MAT. P/ CONSTRUCAO LTDA	148,90 C	148,90	0,00	0,00
2042 -	W.W.L. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
2053 -	ZULMIRA F CARON INJERTONIC-EPP	650,00 C	325,00	0,00	325,00 C
2.1.3 -	OBRIGACOES TRABALHISTAS	39.622,36 C	123.142,63	120.603,94	37.083,67 C
2.1.3.01 -	FOLHA DE PAGAMENTOS DE EMPREGADOS	2.513,94 C	85.787,56	86.321,45	3.047,83 C
2070 -	SALARIOS A PAGAR	474,11 C	71.105,15	70.631,04	0,00
2073 -	AUTONOMOS A PAGAR	2.039,83 C	7.528,37	8.536,37	3.047,83 C
2076 -	SALARIO A PAGAR - FILIAL	0,00	7.154,04	7.154,04	0,00
2.1.3.04 -	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	37.108,42 C	37.355,07	34.282,49	34.035,84 C
2100 -	INSS A RECOLHER	27.088,48 C	27.341,60	24.816,97	24.563,85 C
2102 -	FGTS A PAGAR	5.451,75 C	5.451,75	5.134,34	5.134,34 C
2106 -	PIS S/ FOLHA PAGAMENTO A RECOLHER	753,37 C	692,67	696,82	757,52 C
2107 -	ISS AUTONOMO	544,45 C	544,42	426,82	426,85 C
2108 -	CONTR. NEGOCIAL	824,13 C	824,13	783,89	783,89 C
2109 -	CONTR. ASSOCIATIVA	51,43 C	51,43	48,88	48,88 C
2110 -	INSS A RECOLHER - FILIAL	1.950,30 C	2.004,54	1.934,74	1.880,50 C
2112 -	FGTS A PAGAR - FILIAL	444,51 C	444,53	440,03	440,01 C
2.1.4 -	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	8.042,77 C	5.845,04	1.889,20	4.086,93 C
2.1.4.01 -	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	8.042,77 C	5.845,04	1.889,20	4.086,93 C
2131 -	IRRF A RECOLHER (PESSOAS JURIDICAS)	394,67 C	201,89	24,26	217,04 C
2132 -	IRRF A RECOLHER (SALARIOS)	2.073,23 C	1.902,95	1.032,24	1.202,52 C
2134 -	RETENÇÃO 4,65% (PIS/COFINS/CSLL) A PAGAR	931,19 C	872,52	186,00	244,67 C
2135 -	RETENÇÃO ISSQN A PAGAR	1.405,40 C	803,65	206,70	808,45 C
2136 -	RETENÇÃO INSS S/NF A PAGAR	3.238,28 C	2.064,03	440,00	1.614,25 C
2.1.5 -	CONTAS A PAGAR	152.706,72 C	9.629,14	8.883,77	151.961,35 C
2.1.5.02 -	PROVISOES	152.706,72 C	9.629,14	8.883,77	151.961,35 C
2190 -	PROVISAO FERIAS	85.705,02 C	2.971,04	0,00	82.733,98 C
2191 -	PROVISAO INSS S/FERIAS	21.854,77 C	757,58	0,00	21.097,19 C
2192 -	PROVISAO FGTS S/FERIAS	6.855,99 C	237,68	0,00	6.618,31 C
2193 -	PROVISAO 13.SALARIO	19.790,67 C	0,00	5.877,61	25.668,28 C
2194 -	PROVISAO INSS S/13.SALARIO	5.046,60 C	0,00	1.498,53	6.545,13 C
2195 -	PROVISAO FGTS S/13.SALARIO	1.582,98 C	0,00	470,25	2.053,23 C
2290 -	PROVISÃO FÉRIAS - FILIAL	7.187,25 C	4.179,11	0,00	3.008,14 C
2291 -	PROVISÃO INSS S/FÉRIAS - FILIAL	1.916,48 C	1.149,41	0,00	767,07 C
2292 -	PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS - FILIAL	574,94 C	334,32	0,00	240,62 C
2293 -	PROVISÃO 13º SALÁRIO - FILIAL	1.627,45 C	0,00	791,58	2.419,03 C
2294 -	PROVISÃO INSS S/13º SALÁRIO - FILIAL	434,40 C	0,00	182,46	616,86 C
2295 -	PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO - FILIAL	130,17 C	0,00	63,34	193,51 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

# BALANCETE ANALÍTICO

0102 CLUBE FONTE SAO PAULO

CNPJ: 46.049.466/0001-82

FOLHA: 000005

DATA: 17/09/2009

MÊS/ANO: 05/2009

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2324 - FUNDO PARA CONSTRUÇÕES		4,80 C	0,00	0,00	4,80 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
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: 000006

DATA: 17/09/2009

MÊS/ANO: 05/2009

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3 - RECEITAS		1.026.493,37 C	0,00	291.343,36	1.317.836,73 C
3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS		1.026.493,37 C	0,00	291.343,36	1.317.836,73 C
3.1.1 - RECEITA DIVERSAS		1.026.170,78 C	0,00	291.259,19	1.317.429,97 C
3.1.1.01 - RECEITA ASSOCIATIVA		932.173,73 C	0,00	246.704,79	1.178.878,52 C
3001 - TAXA DE MANUTENÇÃO		830.503,08 C	0,00	220.793,97	1.051.297,05 C
3002 - TAXA DE ESPORTE		64.308,48 C	0,00	17.472,00	81.780,48 C
3003 - MULTAS SOBRE TAXAS		3.909,07 C	0,00	1.324,42	5.233,49 C
3004 - ANUIDADE		7.078,50 C	0,00	0,00	7.078,50 C
3005 - TAXA DE LICENCIAMENTO		972,00 C	0,00	324,00	1.296,00 C
3006 - TAXA AQUISIÇÃO TIT. FILHO SOCIO		2.550,00 C	0,00	1.050,00	3.600,00 C
3007 - TAXA SOCIO DECOTISTA		5.983,20 C	0,00	1.697,40	7.680,60 C
3008 - TAXA AQUISIÇÃO DE TITULO		3.989,40 C	0,00	393,00	4.382,40 C
3012 - TAXA SÓCIO MILITANTE		12.580,00 C	0,00	3.650,00	16.230,00 C
3035 - TX. PERSONAL TRAINING		300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
3.1.1.02 - RECEITA DEPARTAMENTO SOCIAL		43.227,15 C	0,00	22.350,00	65.577,15 C
3011 - ALUGUEL BOATE		8.594,00 C	0,00	300,00	8.894,00 C
3013 - ALUGUEL BAR PISCINAS		2.000,00 C	0,00	0,00	2.000,00 C
3014 - LOCAÇÃO SALA DE JOGOS		210,00 C	0,00	210,00	420,00 C
3016 - ALUGUEL DE TOALHAS		3.338,15 C	0,00	1.040,00	4.378,15 C
3027 - ALUGUEL SALÃO SOCIAL		28.559,00 C	0,00	20.800,00	49.359,00 C
3031 - CONVITE SEDE DE CAMPO		126,00 C	0,00	0,00	126,00 C
3079 - LOCAÇÃO SALA PILATES		400,00 C	0,00	0,00	400,00 C
3.1.1.03 - RECEITA DEPTO ADMINISTRATIVO		17.251,00 C	0,00	1.716,00	18.967,00 C
3017 - RECEITA DA SAUNA		240,00 C	0,00	72,00	312,00 C
3018 - VENDAS CONVITES CLUBE DE CAMPO		17.011,00 C	0,00	1.644,00	18.655,00 C
3.1.1.04 - RECEITA DEPTO. ESPORTIVO		15.330,00 C	0,00	2.225,00	17.555,00 C
3022 - PATROCINIOS		500,00 C	0,00	0,00	500,00 C
3023 - FONTE FERIAS		7.520,00 C	0,00	0,00	7.520,00 C
3024 - TAXA TORNEIO FUTEBOL		20,00 C	0,00	5,00	25,00 C
3025 - RECEITA C/ SPINNING		7.290,00 C	0,00	2.220,00	9.510,00 C
3.1.1.05 - RECEITA EXTRAORDINARIA		18.188,90 C	0,00	18.263,40	36.452,30 C
3026 - RECEITA KIT CHURRASCO		525,00 C	0,00	300,00	825,00 C
3028 - SOCIO TEMPORARIO		4.642,50 C	0,00	976,50	5.619,00 C
3029 - OUTRAS RECEITAS		185,00 C	0,00	120,00	305,00 C
3081 - RECEITA C/REEMBOLSO		54,50 C	0,00	0,00	54,50 C
3094 - CONVITE BAILE DE ANIVERSÁRIO		11.420,00 C	0,00	13.460,00	24.880,00 C
3097 - RECEITA COM LOJINHA		421,90 C	0,00	126,90	548,80 C
3099 - RECEITA BINGO		940,00 C	0,00	3.280,00	4.220,00 C
3.1.3 - RECEITAS FINANCEIRAS		322,59 C	0,00	84,17	406,76 C
3.1.3.02 - GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS		298,57 C	0,00	83,27	381,84 C
3060 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		298,57 C	0,00	83,27	381,84 C
3.1.3.03 - GANHOS COM JUROS E DESCONTOS		24,02 C	0,00	0,90	24,92 C
3071 - DESCONTOS OBTIDOS		24,02 C	0,00	0,90	24,92 C

# BALANCETE ANALÍTICO

0102 CLUBE FONTE SAO PAULO

CNPJ: 46.049.466/0001-82

FOLHA: 000007

DATA: 17/09/2009

MÊS/ANO: 05/2009

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4 - CUSTOS E DESPESAS		1.031.064,86 D	230.929,34	6.976,14	1.255.018,06 D
4.2 - DESPESAS		1.031.064,86 D	230.929,34	6.976,14	1.255.018,06 D
4.2.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		970.633,70 D	216.843,15	6.976,14	1.180.500,71 D
4.2.1.01 - DESPESAS TRABALHISTAS		423.620,62 D	91.716,05	6.081,44	509.255,23 D
4030 - SALARIOS		241.918,93 D	61.615,08	2.676,76	300.857,25 D
4033 - AUTONOMOS		47.267,78 D	8.536,37	0,00	55.804,15 D
4036 - ADICIONAL NOTURNO		893,64 D	227,91	0,00	1.121,55 D
4037 - DSR - DESCANSO SEMANAL REMUNERADO		10.191,14 D	3.363,93	0,00	13.555,07 D
4038 - FERIAS		48.566,80 D	0,00	0,00	48.566,80 D
4039 - 13º SALARIO		22.664,67 D	6.669,19	0,00	29.333,86 D
4041 - AVISO PREVIO		817,00 D	0,00	0,00	817,00 D
4049 - AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO		21.172,10 D	4.732,00	0,37	25.903,73 D
4051 - GRATIFICACOES		3.500,00 D	850,00	0,00	4.350,00 D
4055 - VALE TRANSPORTE		16.584,82 D	4.095,00	1.470,95	19.208,87 D
4056 - ASSISTENCIA MEDICA		4.000,36 D	307,89	1.933,36	2.374,89 D
4057 - ESTAGIARIO		5.865,92 D	1.264,00	0,00	7.129,92 D
4058 - DSR S/ADICIONAL NOTURNO		177,46 D	54,68	0,00	232,14 D
4.2.1.03 - ENCARGOS SOCIAIS		116.498,16 D	26.223,18	740,00	141.981,34 D
4070 - INSS S/FOLHA SALARIOS EMPREGADOS		78.669,75 D	18.116,10	572,97	96.212,88 D
4072 - INSS S/FOLHA TERCEIROS		9.547,21 D	1.707,27	0,00	11.254,48 D
4076 - FGTS		24.777,26 D	5.702,99	167,03	30.313,22 D
4077 - FGTS - 50%		555,79 D	0,00	0,00	555,79 D
4078 - PIS S/FOLHA PAGAMENTO		2.948,15 D	696,82	0,00	3.644,97 D
4.2.1.15 - SERVICOS PROFISSIONAIS DE TERCEIROS		124.408,09 D	8.144,44	0,00	132.552,53 D
4152 - CONTABILIDADE		8.289,00 D	2.246,10	0,00	10.535,10 D
4153 - ADVOCATICIOS		1.888,67 D	500,00	0,00	2.388,67 D
4155 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA		20.022,50 D	300,00	0,00	20.322,50 D
4156 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA		69.670,86 D	0,00	0,00	69.670,86 D
4157 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		9.005,62 D	2.111,34	0,00	11.116,96 D
4158 - SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO		1.514,00 D	387,00	0,00	1.901,00 D
4161 - SERVIÇOS DE SPINNING		10.400,00 D	2.600,00	0,00	13.000,00 D
4162 - SERVIÇOS AMBIENTAIS		3.617,44 D	0,00	0,00	3.617,44 D
4.2.1.16 - DESPESAS GERAIS		215.625,22 D	59.367,73	154,70	274.838,25 D
4201 - AGUA E ESGOTO		14.074,71 D	2.636,16	0,00	16.710,87 D
4209 - AGUA MINERAL		595,20 D	144,00	0,00	739,20 D
4221 - BENS DE NATUREZA PERMANENTE		1.116,82 D	1.502,61	0,00	2.619,43 D
4222 - BRINDES		1.378,40 D	100,00	0,00	1.478,40 D
4240 - DESPESAS COM CARTORIO		428,90 D	45,65	0,00	474,55 D
4241 - CORREIOS E TELEGRAFOS		3.934,65 D	1.106,40	0,00	5.041,05 D
4242 - GESTA BASICA		14.478,96 D	3.596,00	0,00	18.074,96 D
4243 - COLETA DE LIXO		2.430,00 D	0,00	0,00	2.430,00 D
4246 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		1.489,57 D	762,58	0,00	2.252,15 D
4247 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE CLASSE		3.436,90 D	8.926,06	0,00	12.362,96 D
4251 - CONFRATERNIZAÇÃO		269,50 D	0,00	0,00	269,50 D
4262 - DESPESAS DIVERSAS		307,34 D	553,10	0,00	860,44 D
4266 - DESPESAS COM LAVANDERIA		4.824,75 D	1.078,30	0,00	5.903,05 D
4271 - ENERGIA ELETRICA		67.266,87 D	14.989,48	0,00	82.256,35 D
4272 - ENCARGOS DE DEPRECIACAO		16.153,54 D	4.460,09	0,00	20.613,63 D
4331 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO		6.949,93 D	1.425,54	0,00	8.375,47 D
4334 - ASSINATURA E MENSALIDADE		1.607,38 D	334,34	0,00	1.941,72 D
4340 - JORNAIS E REVISTAS		834,10 D	342,00	0,00	1.176,10 D
4341 - JARDINAGEM/CARPINTARIA		31,50 D	186,00	0,00	217,50 D
4345 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		950,00 D	130,00	0,00	1.080,00 D
4382 - MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		1.000,00 D	1.000,00	0,00	2.000,00 D
4383 - MANUTENÇÃO DE IMOVEIS E INSTALACOES		10.914,78 D	2.842,26	0,00	13.757,04 D
4384 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		2.237,00 D	0,00	0,00	2.237,00 D
4386 - MATERIAIS DE CONSUMO		174,01 D	0,00	0,00	174,01 D
4390 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO VEICULOS		718,00 D	1.347,50	0,00	2.065,50 D
4391 - MATERIAL DE COZINHA E LIMPEZA		25.445,01 D	6.251,99	0,00	31.697,00 D
4431 - PREMIO E SEGUROS		6.932,06 D	99,85	0,00	7.031,91 D
4432 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE		3.831,90 D	920,00	0,00	4.751,90 D
4451 - REFEICOES E LANCHES		5.085,37 D	351,59	0,00	5.436,96 D
4471 - TELEFONE		13.899,42 D	3.955,68	154,70	17.700,40 D
4481 - UNIFORMES E UTILIDADES		1.049,55 D	79,55	0,00	1.129,10 D
4491 - VIAGENS		1.779,10 D	201,00	0,00	1.980,10 D

# BALANCETE ANALÍTICO

0102 CLUBE FONTE SAO PAULO

CNPJ: 46.049.466/0001-82

FOLHA: 000008

DATA: 17/09/2009

MÊS/ANO: 05/2009

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4.2.1.17	- DESPESAS DEPARTAMENTO SOCIAL	14.268,62 D	16.317,46	0,00	30.586,08 D
4530	- BAILES, FESTAS E BOATES	9.289,47 D	11.318,00	0,00	20.607,47 D
4534	- DIREITOS AUTORAIS - ECAD	2.979,26 D	1.996,38	0,00	4.975,64 D
4536	- MANUTENÇÃO SALÃO SOCIAL	60,00 D	0,00	0,00	60,00 D
4537	- DESPESAS COM BINGOS	1.773,49 D	3.003,08	0,00	4.776,57 D
4637	- MANUT. CONSERVAÇÃO CHURRASQUEIRA	166,40 D	0,00	0,00	166,40 D
4.2.1.18	- DESPESAS DEPTO ESPORTE NATAÇÃO	11.091,74 D	1.371,00	0,00	12.462,74 D
4542	- DESPESAS COM COMPETIÇÃO - NATAÇÃO	155,24 D	0,00	0,00	155,24 D
4543	- CONSERVAÇÃO DAS PISCINAS	8.231,50 D	442,00	0,00	8.673,50 D
4547	- FEDERAÇÃO AQUÁTICA PAULISTA	2.705,00 D	929,00	0,00	3.634,00 D
4.2.1.19	- DESPESAS DEPTO ESPORTE VÔLEI	3.692,34 D	3.403,86	0,00	7.096,20 D
4551	- DESPESAS COM COMPETIÇÕES - VÔLEI	2.832,34 D	1.185,49	0,00	4.017,83 D
4552	- LIGA REGIONAL DE VOLEY	860,00 D	2.132,00	0,00	2.992,00 D
4554	- DESPESAS DIVERSAS - VÔLEI	0,00	86,37	0,00	86,37 D
4.2.1.20	- DESP. OUTRAS MODALIDADES ESPORTIVAS	4.355,45 D	0,00	0,00	4.355,45 D
4549	- DESPESAS - BASQUETE	450,00 D	0,00	0,00	450,00 D
4560	- DESPESAS - KARATÊ	709,40 D	0,00	0,00	709,40 D
4564	- DESPESAS - CICLISMO	1.131,80 D	0,00	0,00	1.131,80 D
4566	- DESPESAS - TÊNIS DE MESA	420,00 D	0,00	0,00	420,00 D
4590	- DESPESAS DIVERSAS MOD. ESPORTES	344,25 D	0,00	0,00	344,25 D
4959	- APESEC	1.300,00 D	0,00	0,00	1.300,00 D
4.2.1.21	- DESPESAS DEPTO ESPORTE FUTEBOL	4.675,01 D	4.831,80	0,00	9.506,81 D
4569	- MANUTENCAO QUADRA DE FUTEBOL	4.367,01 D	4.231,80	0,00	8.598,81 D
4570	- MATERIAL ESPORTIVO - FUTEBOL	308,00 D	0,00	0,00	308,00 D
4571	- DESPESAS CAMPEONATOS - FUTEBOL	0,00	200,00	0,00	200,00 D
4572	- DESPESAS COM JOGOS - FUTEBOL	0,00	400,00	0,00	400,00 D
4.2.1.22	- DESPESAS DEPTO ESPORTE TENIS	675,00 D	324,00	0,00	999,00 D
4577	- MATERIAL ESPORTIVO - TÊNIS	0,00	234,00	0,00	234,00 D
4578	- LIGA CAMPINEIRA DE TÊNIS	465,00 D	90,00	0,00	555,00 D
4580	- CONSERVAÇÃO DE QUADRAS DE TÊNIS	210,00 D	0,00	0,00	210,00 D
4.2.1.23	- DESPESAS DEPTO. ESPORTE BADMINTON	10.948,00 D	1.900,00	0,00	12.848,00 D
4610	- DESPESAS COM COMPETIÇÃO - BADMINTON	8.903,00 D	1.300,00	0,00	10.203,00 D
4615	- FEDERAÇÃO PAULISTA DE BADMINTON	2.045,00 D	600,00	0,00	2.645,00 D
4.2.1.24	- DESPESAS DEPTO. GINÁSTICA	680,00 D	271,95	0,00	951,95 D
4620	- DESPESAS COM COMPETIÇÃO - GINÁSTICA	680,00 D	271,95	0,00	951,95 D
4.2.1.25	- DESPESAS DEPTO. MUSCULAÇÃO	11.794,12 D	2.469,00	0,00	14.263,12 D
4631	- LOCAÇÃO MATS. EQUIPS. - MUSCULAÇÃO	7.970,00 D	1.875,00	0,00	9.845,00 D
4633	- MATERIAL ESPORTIVO - MUSCULAÇÃO	868,00 D	144,00	0,00	1.012,00 D
4634	- MANUTENÇÃO SALA DE MUSCULAÇÃO	1.688,12 D	360,00	0,00	2.048,12 D
4636	- MANUTENÇÃO EQUIPS. MUSCULAÇÃO	1.268,00 D	90,00	0,00	1.358,00 D
4.2.1.26	- DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	17.322,86 D	0,00	0,00	17.322,86 D
4640	- DESPESAS FONTE FÉRIAS	4.978,80 D	0,00	0,00	4.978,80 D
4641	- DESPESAS FOLIA & FEIJÃO	10.794,06 D	0,00	0,00	10.794,06 D
4642	- DESPESAS CARNAVAL	1.550,00 D	0,00	0,00	1.550,00 D
4.2.1.30	- MANUTENÇÃO CLUBE	6.135,64 D	502,68	0,00	6.638,32 D
4595	- MANUTENÇÃO GINÁSIO	1.445,00 D	0,00	0,00	1.445,00 D
4596	- MANUTENÇÃO SALA DE ESPORTES	139,80 D	0,00	0,00	139,80 D
4599	- MANUTENÇÃO VESTIÁRIOS	2.344,70 D	121,89	0,00	2.466,59 D
4960	- DESPESAS SAUNA	1.564,14 D	0,00	0,00	1.564,14 D
4982	- MANUTENÇÃO PARQUINHO	315,00 D	0,00	0,00	315,00 D
4990	- DESPESAS/MANUTENÇÃO LOJINHA	327,00 D	380,79	0,00	707,79 D
4.2.1.31	- MANUTENÇÃO CLUBE DE CAMPO	4.842,83 D	0,00	0,00	4.842,83 D
4680	- MANUT. MÁQ EQUIP. FERRAM. CLUBE DE CAMPO	1.185,90 D	0,00	0,00	1.185,90 D
4681	- MANUT. CONSERV. TRATOR CLUBE DE CAMPO	1.996,00 D	0,00	0,00	1.996,00 D
4684	- MAT. COZINHA E LIMPEZA CLUBE DE CAMPO	577,63 D	0,00	0,00	577,63 D
4685	- MANUT. CONSERV. PISCINAS CLUBE DE CAMPO	178,00 D	0,00	0,00	178,00 D

# BALANCETE ANALÍTICO

0102 CLUBE FONTE SAO PAULO

CNPJ: 46.049.466/0001-82

FOLHA: 000009

DATA: 17/09/2009

MÊS/ANO: 05/2009

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4686 -	DESPESAS MATS. AGROPEC. - CLUBE DE CAMPO	194,60 D	0,00	0,00	194,60 D
4687 -	MANUT. CHURRASQUEIRA - CLUBE DE CAMPO	120,00 D	0,00	0,00	120,00 D
4688 -	MANUT. AREA DE LAZER - CLUBE DE CAMPO	254,00 D	0,00	0,00	254,00 D
4689 -	MATS. CONSUMO - CLUBE DE CAMPO	170,70 D	0,00	0,00	170,70 D
4690 -	DESP. MANUT. CLUBE DE CAMPO	166,00 D	0,00	0,00	166,00 D
4.2.2 -	DESPESAS OPERACIONAIS - FINANCEIRAS	15.440,03 D	3.870,74	0,00	19.310,77 D
4.2.2.01 -	DESPESAS FINANCEIRAS	15.046,47 D	3.825,32	0,00	18.871,79 D
5004 -	DESPESAS BANCARIAS	15.046,47 D	3.825,32	0,00	18.871,79 D
4.2.2.02 -	JUROS E DESCONTOS	393,56 D	45,42	0,00	438,98 D
5010 -	JUROS PASSIVOS	393,56 D	45,42	0,00	438,98 D
4.2.3 -	DESPESAS OPERACIONAIS - TRIBUTARIAS	44.991,13 D	10.215,45	0,00	55.206,58 D
4.2.3.01 -	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	44.991,13 D	10.215,45	0,00	55.206,58 D
5032 -	IPTU	30.670,08 D	10.215,45	0,00	40.885,53 D
5033 -	IPVA	273,42 D	0,00	0,00	273,42 D
5035 -	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	1.227,39 D	0,00	0,00	1.227,39 D
5036 -	OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS	15,78 D	0,00	0,00	15,78 D
5037 -	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS	12.804,46 D	0,00	0,00	12.804,46 D

Total do ATIVO 2.499.074,27 D Total do PASSIVO 2.436.255,60 C

Total de CUSTOS E DESPESAS 1.255.018,06 D Total de RECEITAS 1.317.836,73 C

Somatórias 3.754.092,33 D 3.754.092,33 C

Não há diferença entre os Lançamentos: 0,00 Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 62.818,67 D

Total de Superávit do Período 67.390,16 C Total de Superávit Acumulado 62.818,67 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Maio 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