

BALANCETE SINTÉTICO

FOLHA: 000001

0102 CLUBE FONTE SAO PAULO

DATA: 18/09/2009

CNPJ: 46.049.466/0001-82

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
1.1.1.02 - BANCOS - CONTAS CORRENTES		5.199,42 D	408.513,88	412.888,67	824,63 D
1.1.1.03 - APLICACOES FINANCEIRAS		39.295,45 D	143.006,42	141.152,24	41.149,63 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
1.1.2.04 - OUTROS CREDITOS		56.512,07 D	0,00	99,85	56.412,22 D
1.1.2.05 - ADIANTAMENTOS		3.095,04 D	31.847,14	29.281,40	5.660,78 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		2.253.444,36 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
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		137.141,07 C	0,00	4.264,68	141.405,75 C
1.3.2.09 - DEPRECIACÃO ACUMULADA - CLUBE DE CAMPO		15.987,27 C	0,00	195,41	16.182,68 C

BALANCETE SINTÉTICO

FOLHA: 000002

0102 CLUBE FONTE SAO PAULO

DATA: 18/09/2009

CNPJ: 46.049.466/0001-82

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
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
2.1.3.04 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		37.108,42 C	37.355,07	34.282,49	34.035,84 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
2.1.5 - CONTAS A PAGAR		152.706,72 C	9.629,14	8.883,77	151.961,35 C
2.1.5.02 - PROVISÕES		152.706,72 C	9.629,14	8.883,77	151.961,35 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: 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
3.1.1.02 - RECEITA DEPARTAMENTO SOCIAL		43.227,15 C	0,00	22.350,00	65.577,15 C
3.1.1.03 - RECEITA DEPTO ADMINISTRATIVO		17.251,00 C	0,00	1.716,00	18.967,00 C
3.1.1.04 - RECEITA DEPTO. ESPORTIVO		15.330,00 C	0,00	2.225,00	17.555,00 C
3.1.1.05 - RECEITA EXTRAORDINARIA		18.188,90 C	0,00	18.263,40	36.452,30 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
3.1.3.03 - GANHOS COM JUROS E DESCONTOS		24,02 C	0,00	0,90	24,92 C

BALANCETE SINTÉTICO

0102 CLUBE FONTE SAO PAULO

CNPJ: 46.049.466/0001-82

FOLHA: 000004

DATA: 18/09/2009

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
4.2.1.03 - ENCARGOS SOCIAIS		116.498,16 D	26.223,18	740,00	141.981,34 D
4.2.1.15 - SERVICOS PROFISSIONAIS DE TERCEIROS		124.408,09 D	8.144,44	0,00	132.552,53 D
4.2.1.16 - DESPESAS GERAIS		215.625,22 D	59.367,73	154,70	274.838,25 D
4.2.1.17 - DESPESAS DEPARTAMENTO SOCIAL		14.268,62 D	16.317,46	0,00	30.586,08 D
4.2.1.18 - DESPESAS DEPTO ESPORTE NATAÇÃO		11.091,74 D	1.371,00	0,00	12.462,74 D
4.2.1.19 - DESPESAS DEPTO ESPORTE VÓLEI		3.692,34 D	3.403,86	0,00	7.096,20 D
4.2.1.20 - DESP. OUTRAS MODALIDADES ESPORTIVAS		4.355,45 D	0,00	0,00	4.355,45 D
4.2.1.21 - DESPESAS DEPTO ESPORTE FUTEBOL		4.675,01 D	4.831,80	0,00	9.506,81 D
4.2.1.22 - DESPESAS DEPTO ESPORTE TENIS		675,00 D	324,00	0,00	999,00 D
4.2.1.23 - DESPESAS DEPTO. ESPORTE BADMINTON		10.948,00 D	1.900,00	0,00	12.848,00 D
4.2.1.24 - DESPESAS DEPTO. 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
4.2.1.26 - DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS		17.322,86 D	0,00	0,00	17.322,86 D
4.2.1.30 - MANUTENÇÃO CLUBE		6.135,64 D	502,68	0,00	6.638,32 D
4.2.1.31 - MANUTENÇÃO CLUBE DE CAMPO		4.842,83 D	0,00	0,00	4.842,83 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
4.2.2.02 - JUROS E DESCONTOS		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
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 MAGOSSI NETO

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 098.334.088-93

CRC: 2SP 019117/O-9