

BALANCETE ANALÍTICO

0102 CLUBE FONTE SAO PAULO

CNPJ: 46.049.466/0001-82

FOLHA: 000001

DATA: 17/09/2009

MÊS/ANO: 06/2009

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		2.499.074,27 D	595.423,32	627.331,65	2.467.165,94 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		166.448,59 D	595.014,32	622.868,15	138.594,76 D
1.1.1 - ATIVO DISPONIVEL		103.575,59 D	556.201,81	592.008,65	67.768,75 D
1.1.1.01 - CAIXA		61.601,33 D	50.370,29	66.862,47	45.109,15 D
0010 - CAIXA GERAL		61.601,33 D	50.370,29	66.862,47	45.109,15 D
1.1.1.02 - BANCOS - CONTAS CORRENTES		824,63 D	396.793,68	395.489,58	2.128,73 D
0021 - BANCO ITAU - CONTA 02000-8		10,00 D	396.793,68	395.489,58	1.314,10 D
0022 - BANCO ITAÚ - CC 33163-7		814,63 D	0,00	0,00	814,63 D
1.1.1.03 - APLICACOES FINANCEIRAS		41.149,63 D	109.037,84	129.656,60	20.530,87 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		27.013,31 D	109.037,84	129.656,60	6.394,55 D
1.1.2 - DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO		62.873,00 D	38.812,51	30.859,50	70.826,01 D
1.1.2.03 - EMPRÉSTIMOS		800,00 D	0,00	513,99	286,01 D
0170 - EMPRÉSTIMOS A FUNCIONÁRIOS		800,00 D	0,00	513,99	286,01 D
1.1.2.04 - OUTROS CREDITOS		56.412,22 D	0,00	0,00	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		499,29 D	0,00	0,00	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		5.660,78 D	38.812,51	30.345,51	14.127,78 D
0110 - ADIANTAMENTO DE SALARIOS		0,00	23.414,19	23.414,19	0,00
0112 - ADIANTAMENTOS AUTONOMOS		1.312,61 D	0,00	0,00	1.312,61 D
0114 - ADIANTAMENTO FERIAS		3.958,37 D	15.398,32	6.931,32	12.425,37 D
0116 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		361,59 D	0,00	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		2.264.077,39 D	409,00	4.463,50	2.260.022,89 D
1.3.2 - IMOBILIZADO		2.264.077,39 D	409,00	4.463,50	2.260.022,89 D
1.3.2.01 - IMOBILIZADO - SEDE		2.137.739,15 D	409,00	0,00	2.138.148,15 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		695.248,05 D	0,00	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		323.536,40 D	0,00	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		108.198,87 D	409,00	0,00	108.607,87 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		27.952,38 D	0,00	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: 06/2009

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		141.405,75 C	0,00	4.268,09	145.673,84 C
0700 - DEPRECIACÕES ACUMULADAS		41.818,75 C	0,00	0,00	41.818,75 C
0701 - DEPRECIACÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		4.003,78 C	0,00	134,32	4.138,10 C
0702 - DEPRECIACÃO MOBILIARIO		6.295,24 C	0,00	286,73	6.581,97 C
0703 - DEPRECIACÃO AMBULATORIO MEDICO		61,05 C	0,00	1,65	62,70 C
0706 - DEPRECIACAO PISCINAS		10.839,02 C	0,00	358,42	11.197,44 C
0707 - DEPRECIACÃO COMPUT. E PERIFERICOS		2.658,49 C	0,00	224,48	2.882,97 C
0709 - DEPRECIACÃO SALA DE MUSCULACÃO		8.289,26 C	0,00	335,64	8.624,90 C
0711 - DEPRECIACÃO GINASIO		8.384,58 C	0,00	369,83	8.754,41 C
0712 - DEPRECIACÃO INSTALAÇÕES		47.306,95 C	0,00	1.750,55	49.057,50 C
0713 - DEPRECIACÃO BAR E RESTAURANTE		4.368,29 C	0,00	167,22	4.535,51 C
0716 - DEPRECIACÃO APARELHOS DE GINASTICA		3.961,13 C	0,00	274,54	4.235,67 C
0717 - DEPRECIACÃO REFORMA SALA GINASTICA		253,46 C	0,00	6,67	260,13 C
0718 - DEPRECIACÃO APAR. EQUIPS. TELEFÔNICOS		153,40 C	0,00	5,90	159,30 C
0719 - DEPRECIACÃO QUADRA DE BASQUETE		2.383,40 C	0,00	119,17	2.502,57 C
0720 - DEPRECIACÃO BENFEIT.EM QUADRA DE FUTEBOL		628,95 C	0,00	232,97	861,92 C
1.3.2.09 - DEPRECIACÃO ACUMULADA - CLUBE DE CAMPO		16.182,68 C	0,00	195,41	16.378,09 C
0729 - DEPRECIACÕES ACUMULADAS		11.907,43 C	0,00	0,00	11.907,43 C
0732 - DEPRECIACÃO CONSTRUÇÕES		985,03 C	0,00	42,89	1.027,92 C
0734 - DEPRECIACÃO MOBILIARIO		524,52 C	0,00	14,57	539,09 C
0738 - DEPRECIACÃO PISCINAS		171,00 C	0,00	4,50	175,50 C
0739 - DEPRECIACÃO INSTALAÇÕES ELETRICAS		2.038,00 C	0,00	78,47	2.116,47 C
0742 - DEPRECIACÃO MOVEIS E UTENSILIOS		556,70 C	0,00	54,98	611,68 C

BALANCETE ANALÍTICO

0102 CLUBE FONTE SAO PAULO

CNPJ: 46.049.466/0001-82

FOLHA: 000003

DATA: 17/09/2009

MÊS/ANO: 06/2009

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2 - PASSIVO		2.436.255,60 C	220.620,09	217.270,56	2.432.906,07 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		250.629,99 C	220.620,09	217.270,56	247.280,46 C
2.1.1 - FORNECEDORES		57.498,04 C	80.676,88	60.014,84	36.836,00 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS		57.498,04 C	80.676,88	60.014,84	36.836,00 C
1002 - A. MOURA & CIA LTDA		284,20 C	0,00	0,00	284,20 C
1003 - ANDRE LUIZ BERNARDES LAVANDERIA ME		0,00	1.253,56	1.253,56	0,00
1004 - ACRA EQUIP. P/ CONDICIONAMENTO FISICO LT		0,00	360,00	360,00	0,00
1007 - ANTONIO FAUSTO DE FREITAS EPP		189,80 C	189,80	0,00	0,00
1011 - AGROPECUÁRIA VILA NOVA LTDA ME		0,00	66,40	66,40	0,00
1028 - A ESPORTIVA COMERCIAL LTDA		2.026,08 C	2.095,95	69,87	0,00
1031 - AQUARELA COM. PINTURAS INDUSTRIAIS LTDA		3.234,00 C	3.234,00	0,00	0,00
1033 - A. M. L. COM. PRODS. NUTRICIONAIS ESP.		165,60 C	84,00	0,00	81,60 C
1035 - ADVOCACIA HEITOR REGINA		0,00	500,00	500,00	0,00
1040 - ANA PAULA MENDONCA FIGUEIRA-EPP		60,00 C	60,00	0,00	0,00
1042 - ANTONIO SERGIO RODRIGUES DA SILVA-ME		500,00 C	0,00	0,00	500,00 C
1060 - BALANÇAS BORDON LTDA		174,00 C	174,00	0,00	0,00
1061 - BRASILUZ COM. MATS. ELÉTRICOS LTDA ME		915,70 C	915,70	0,00	0,00
1065 - BB COMP COM. DE PROD. P/ INFORMATICA LTA		2.094,00 C	698,00	0,00	1.396,00 C
1066 - BIOCHEMICAL PRODUTOS QUIMICOS LTDA		400,00 C	400,00	0,00	0,00
1119 - CLEZIO S. PINHEIRO ME		0,00	5.800,00	5.800,00	0,00
1122 - CASAMIX LTDA ME		1.483,90 C	1.472,26	243,91	255,55 C
1123 - CAMPCLEAN COM. IMP. E EXP. LTDA		1.307,23 C	1.605,03	297,80	0,00
1127 - COML. MATS. P/CONSTRUÇÃO CASA NOVA LTDA		1.518,17 C	1.518,17	0,00	0,00
1129 - CENTRAL PLÁSTICOS E ESPUMAS LTDA EPP		1.000,00 C	500,00	0,00	500,00 C
1146 - CESTA BÁSICA BRASIL COM. ALIMENTOS LTDA		3.596,00 C	3.596,00	0,00	0,00
1166 - COMERCIAL VILLAR DE PARAFUSOS LTDA		143,87 C	143,87	0,00	0,00
1171 - CONCRELONGO COML LTDA-ME		198,02 C	0,00	0,00	198,02 C
1172 - COMERCIAL MULTFER GUACU LTDA		601,28 C	601,28	0,00	0,00
1183 - DINHO TUR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME		1.023,00 C	0,00	0,00	1.023,00 C
1189 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		1.035,81 C	547,88	0,00	487,93 C
1240 - ELIZABETH AP. E. FERREIRA HIDRÁULICOS ME		66,25 C	66,25	0,00	0,00
1242 - EMERENCIANO, BAGGIO E ASSOC. ADVOGADOS		0,00	246,00	246,00	0,00
1301 - FAZ-SISTEMAS COM. SERV. INFORMÁTICA LTDA		657,84 C	657,84	0,00	0,00
1306 - FERNANDA HELENA CARDOSO ME		144,00 C	144,00	0,00	0,00
1307 - F.M.C.R TERCEIRIZACOES LTDA		0,00	22.237,47	34.507,45	12.269,98 C
1376 - GINEFRA & LOMBARDOZO PUBL. E PROP. LTDA		729,05 C	0,00	0,00	729,05 C
1419 - HD FITNESS COM DE EQUIP DE GINASTICA LTD		0,00	137,00	409,00	272,00 C
1422 - HIDROTEM COM. E REPR. DE MAQ. E MOTORES		186,00 C	186,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
1484 - INFORMÁTICA ESTAÇÃO LTDA ME		0,00	950,00	950,00	0,00
1546 - J.C ROCCATTI CAMPINAS-ME		1.580,00 C	1.580,00	0,00	0,00
1551 - JOSE OMITTO NETO HIDRAULICA-ME		3.580,16 C	1.950,16	370,00	2.000,00 C
1580 - KLIMPEL COM. PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME		912,90 C	912,90	0,00	0,00
1610 - LAMIFER COMÉRCIO DE FERRO E AÇO LTDA ME		0,00	312,00	312,00	0,00
1613 - LIG-SIM CAÇAMBAS LTDA ME		0,00	360,00	360,00	0,00
1615 - LUIS ALBERTO SAITO ME		1.347,50 C	1.347,50	0,00	0,00
1616 - LED LUZ ILUMINAÇÃO LTDA		170,40 C	170,40	0,00	0,00
1619 - LATARO COM DE PROD. QUIMICOS LTDA		1.969,80 C	1.969,80	0,00	0,00
1669 - MCPAR ENGENHARIA COM E SERV LTDA		0,00	45,50	700,00	654,50 C
1670 - MARTINI COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA		216,10 C	216,10	0,00	0,00
1671 - MULTICORES GRÁFICA, PAPEL. EDITORA LTDA		610,00 C	610,00	0,00	0,00
1672 - MARCOS ROGÉRIO PENHA ME		300,00 C	300,00	0,00	0,00
1674 - MASHIMA & TOMA COM. ARTIGOS ESPORTIVOS		234,00 C	234,00	0,00	0,00
1675 - MEDICAR EMERGÊNCIAS MÉDICAS CAMPINAS		0,00	450,00	450,00	0,00
1676 - MÁRIO FRANCO COMÉRCIO DE TINTAS LTDA		501,64 C	501,64	0,00	0,00
1677 - MADEIREIRA FLORESTA VERDE LTDA		198,85 C	198,85	0,00	0,00
1690 - MURAYAMA & CIA LTDA ME		0,00	535,00	190,00	345,00 D
1697 - MARMORARIA MONT PEDRAS LTDA ME		1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
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		666,00 C	334,00	0,00	332,00 C
1731 - N.K.R. COMERCIAL LTDA		621,69 C	621,69	0,00	0,00
1733 - NAYARA DE SOUZA RODRIGUES ME		144,00 C	144,00	0,00	0,00
1820 - PAULO ROBERTO BELLINI CHAGAS ME		0,00	441,00	441,00	0,00
1821 - PAPELARIA PAULINO LTDA EPP		603,64 C	603,64	0,00	0,00
1826 - PROLIM COMERCIO DE HIGIENE E LIMPEZA LTA		979,06 C	979,06	0,00	0,00
1827 - PONTOFRIO.COM COM ELETRONICO S/A		1.518,10 C	0,00	0,00	1.518,10 C
1828 - PRINTMAQ INFORMATICA LTDA-EPP		198,00 C	198,00	0,00	0,00
1910 - REAL SOC. PORTUGUESA DE BENEFICIÊNCIA		0,00	1.933,36	1.933,36	0,00
1913 - RIBERVIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA		225,00 C	225,00	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: 06/2009

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1917 -	REGISERV AUTOMACAO COMERCIAL LTDA	180,00 C	180,00	0,00	0,00
1960 -	SERVICE I SERVIÇOS S/S LTDA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1961 -	SERiarTE DE CAMPINAS SERIGRAFIA LTDA ME	175,00 C	819,00	644,00	0,00
1963 -	SIDNEY THOMAS DE AQUINO & CIA LTDA ME	0,00	493,00	493,00	0,00
1972 -	SPORTIN IND. DE APAR. P/ GINASTICA LTDA	10.858,00 C	3.619,33	0,00	7.238,67 C
2042 -	W.W.L. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
2043 -	W. P. BEBIDAS E EVENTOS LTDA ME	0,00	2.826,00	5.004,00	2.178,00 C
2053 -	ZULMIRA F CARON INJERTONIC-EPP	325,00 C	325,00	0,00	0,00
2.1.3 -	OBRIGACOES TRABALHISTAS	37.083,67 C	122.898,87	124.294,88	38.479,68 C
2.1.3.01 -	FOLHA DE PAGAMENTOS DE EMPREGADOS	3.047,83 C	88.607,99	89.660,43	4.100,27 C
2070 -	SALARIOS A PAGAR	0,00	71.905,97	72.748,40	842,43 C
2072 -	RESCISOES A PAGAR	0,00	1.737,24	1.737,24	0,00
2073 -	AUTONOMOS A PAGAR	3.047,83 C	9.408,84	9.618,85	3.257,84 C
2076 -	SALARIO A PAGAR - FILIAL	0,00	5.555,94	5.555,94	0,00
2.1.3.04 -	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	34.035,84 C	34.290,88	34.634,45	34.379,41 C
2100 -	INSS A RECOLHER	24.563,85 C	24.823,95	25.288,06	25.027,96 C
2102 -	FGTS A PAGAR	5.134,34 C	5.134,34	5.121,22	5.121,22 C
2103 -	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	0,00	0,00	45,00	45,00 C
2106 -	PIS S/ FOLHA PAGAMENTO A RECOLHER	757,52 C	696,82	695,68	756,38 C
2107 -	ISS AUTONOMO	426,85 C	426,85	480,94	480,94 C
2108 -	CONTR. NEGOCIAL	783,89 C	783,89	788,01	788,01 C
2109 -	CONTR. ASSOCIATIVA	48,88 C	50,28	50,10	48,70 C
2110 -	INSS A RECOLHER - FILIAL	1.880,50 C	1.934,74	1.763,80	1.709,56 C
2112 -	FGTS A PAGAR - FILIAL	440,01 C	440,01	401,64	401,64 C
2.1.4 -	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	4.086,93 C	5.083,08	8.635,14	7.638,99 C
2.1.4.01 -	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	4.086,93 C	5.083,08	8.635,14	7.638,99 C
2131 -	IRRF A RECOLHER (PESSOAS JURIDICAS)	217,04 C	204,69	384,82	397,17 C
2132 -	IRRF A RECOLHER (SALARIOS)	1.202,52 C	1.118,18	251,58	335,92 C
2133 -	IRRF S/AUTÔNOMOS	0,00	0,00	842,34	842,34 C
2134 -	RETENÇÃO 4,65% (PIS/COFINS/CSLL) A PAGAR	244,67 C	885,56	1.674,34	1.033,45 C
2135 -	RETENÇÃO ISSQN A PAGAR	808,45 C	779,77	1.521,24	1.549,92 C
2136 -	RETENÇÃO INSS S/NF A PAGAR	1.614,25 C	2.094,88	3.960,82	3.480,19 C
2.1.5 -	CONTAS A PAGAR	151.961,35 C	11.961,26	24.325,70	164.325,79 C
2.1.5.02 -	PROVISOES	151.961,35 C	11.961,26	24.325,70	164.325,79 C
2190 -	PROVISAO FERIAS	82.733,98 C	9.331,40	13.258,32	86.660,90 C
2191 -	PROVISAO INSS S/FERIAS	21.097,19 C	0,00	1.551,45	22.648,64 C
2192 -	PROVISAO FGTS S/FERIAS	6.618,31 C	591,86	905,99	6.932,44 C
2193 -	PROVISAO 13.SALARIO	25.668,28 C	333,24	4.282,34	29.617,38 C
2194 -	PROVISAO INSS S/13.SALARIO	6.545,13 C	86,51	1.228,75	7.687,37 C
2195 -	PROVISAO FGTS S/13.SALARIO	2.053,23 C	26,66	342,54	2.369,11 C
2290 -	PROVISÃO FÉRIAS - FILIAL	3.008,14 C	1.496,21	2.063,48	3.575,41 C
2291 -	PROVISÃO INSS S/FÉRIAS - FILIAL	767,07 C	0,00	144,67	911,74 C
2292 -	PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS - FILIAL	240,62 C	95,38	140,76	286,00 C
2293 -	PROVISÃO 13º SALÁRIO - FILIAL	2.419,03 C	0,00	305,17	2.724,20 C
2294 -	PROVISÃO INSS S/13º SALÁRIO - FILIAL	616,86 C	0,00	77,82	694,68 C
2295 -	PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO - FILIAL	193,51 C	0,00	24,41	217,92 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
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: 000005

DATA: 17/09/2009

MÊS/ANO: 06/2009

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3 - RECEITAS		1.317.836,73 C	0,00	254.260,84	1.572.097,57 C
3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS		1.317.836,73 C	0,00	254.260,84	1.572.097,57 C
3.1.1 - RECEITA DIVERSAS		1.317.429,97 C	0,00	254.223,92	1.571.653,89 C
3.1.1.01 - RECEITA ASSOCIATIVA		1.178.878,52 C	0,00	236.466,12	1.415.344,64 C
3001 - TAXA DE MANUTENÇÃO		1.051.297,05 C	0,00	211.669,71	1.262.966,76 C
3002 - TAXA DE ESPORTE		81.780,48 C	0,00	17.295,00	99.075,48 C
3003 - MULTAS SOBRE TAXAS		5.233,49 C	0,00	868,01	6.101,50 C
3004 - ANUIDADE		7.078,50 C	0,00	0,00	7.078,50 C
3005 - TAXA DE LICENCIAMENTO		1.296,00 C	0,00	0,00	1.296,00 C
3006 - TAXA AQUISIÇÃO TIT. FILHO SOCIO		3.600,00 C	0,00	550,00	4.150,00 C
3007 - TAXA SOCIO DECOTISTA		7.680,60 C	0,00	1.661,40	9.342,00 C
3008 - TAXA AQUISIÇÃO DE TITULO		4.382,40 C	0,00	0,00	4.382,40 C
3012 - TAXA SÓCIO MILITANTE		16.230,00 C	0,00	3.950,00	20.180,00 C
3035 - TX. PERSONAL TRAINING		300,00 C	0,00	80,00	380,00 C
3036 - TX. AQUIS. ANTIGOS SÓCIOS		0,00	0,00	392,00	392,00 C
3.1.1.02 - RECEITA DEPARTAMENTO SOCIAL		65.577,15 C	0,00	14.073,00	79.650,15 C
3011 - ALUGUEL BOATE		8.894,00 C	0,00	1.300,00	10.194,00 C
3013 - ALUGUEL BAR PISCINAS		2.000,00 C	0,00	0,00	2.000,00 C
3014 - LOCAÇÃO SALA DE JOGOS		420,00 C	0,00	210,00	630,00 C
3016 - ALUGUEL DE TOALHAS		4.378,15 C	0,00	533,00	4.911,15 C
3027 - ALUGUEL SALÃO SOCIAL		49.359,00 C	0,00	11.910,00	61.269,00 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
3089 - ALUGUEL SALA PARA AULAS		0,00	0,00	120,00	120,00 C
3.1.1.03 - RECEITA DEPTO ADMINISTRATIVO		18.967,00 C	0,00	1.044,00	20.011,00 C
3017 - RECEITA DA SAUNA		312,00 C	0,00	0,00	312,00 C
3018 - VENDAS CONVITES CLUBE DE CAMPO		18.655,00 C	0,00	1.044,00	19.699,00 C
3.1.1.04 - RECEITA DEPTO. ESPORTIVO		17.555,00 C	0,00	1.890,00	19.445,00 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		25,00 C	0,00	0,00	25,00 C
3025 - RECEITA C/ SPINNING		9.510,00 C	0,00	1.890,00	11.400,00 C
3.1.1.05 - RECEITA EXTRAORDINARIA		36.452,30 C	0,00	750,80	37.203,10 C
3026 - RECEITA KIT CHURRASCO		825,00 C	0,00	75,00	900,00 C
3028 - SOCIO TEMPORARIO		5.619,00 C	0,00	402,00	6.021,00 C
3029 - OUTRAS RECEITAS		305,00 C	0,00	0,00	305,00 C
3081 - RECEITA C/REEMBOLSO		54,50 C	0,00	0,00	54,50 C
3094 - CONVITE BAILE DE ANIVERSÁRIO		24.880,00 C	0,00	120,00	25.000,00 C
3097 - RECEITA COM LOJINHA		548,80 C	0,00	153,80	702,60 C
3099 - RECEITA BINGO		4.220,00 C	0,00	0,00	4.220,00 C
3.1.3 - RECEITAS FINANCEIRAS		406,76 C	0,00	36,92	443,68 C
3.1.3.02 - GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS		381,84 C	0,00	36,63	418,47 C
3060 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		381,84 C	0,00	36,63	418,47 C
3.1.3.03 - GANHOS COM JUROS E DESCONTOS		24,92 C	0,00	0,29	25,21 C
3071 - DESCONTOS OBTIDOS		24,92 C	0,00	0,29	25,21 C

BALANCETE ANALÍTICO

0102 CLUBE FONTE SAO PAULO

CNPJ: 46.049.466/0001-82

FOLHA: 000006

DATA: 17/09/2009

MÊS/ANO: 06/2009

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4 - CUSTOS E DESPESAS		1.255.018,06 D	286.759,85	3.940,21	1.537.837,70 D
4.2 - DESPESAS		1.255.018,06 D	286.759,85	3.940,21	1.537.837,70 D
4.2.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		1.180.500,71 D	269.030,37	3.940,21	1.445.590,87 D
4.2.1.01 - DESPESAS TRABALHISTAS		509.255,23 D	106.443,52	3.940,21	611.758,54 D
4030 - SALARIOS		300.857,25 D	57.427,70	686,98	357.597,97 D
4033 - AUTONOMOS		55.804,15 D	9.618,85	0,00	65.423,00 D
4034 - HORAS EXTRAS		0,00	1.314,65	0,00	1.314,65 D
4035 - DSR S/ HORAS EXTRAS		0,00	262,93	0,00	262,93 D
4036 - ADICIONAL NOTURNO		1.121,55 D	208,65	0,00	1.330,20 D
4037 - DSR - DESCANSO SEMANAL REMUNERADO		13.555,07 D	2.794,21	0,00	16.349,28 D
4038 - FERIAS		48.566,80 D	15.321,80	0,00	63.888,60 D
4039 - 13º SALARIO		29.333,86 D	4.587,51	0,00	33.921,37 D
4041 - AVISO PREVIO		817,00 D	866,42	0,00	1.683,42 D
4049 - AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO		25.903,73 D	4.992,00	0,33	30.895,40 D
4051 - GRATIFICACOES		4.350,00 D	0,00	0,00	4.350,00 D
4055 - VALE TRANSPORTE		19.208,87 D	4.935,50	1.319,54	22.824,83 D
4056 - ASSISTENCIA MEDICA		2.374,89 D	2.383,36	1.933,36	2.824,89 D
4057 - ESTAGIARIO		7.129,92 D	1.688,20	0,00	8.818,12 D
4058 - DSR S/ADICIONAL NOTURNO		232,14 D	41,74	0,00	273,88 D
4.2.1.03 - ENCARGOS SOCIAIS		141.981,34 D	29.083,46	0,00	171.064,80 D
4070 - INSS S/FOLHA SALARIOS EMPREGADOS		96.212,88 D	17.298,79	0,00	113.511,67 D
4072 - INSS S/FOLHA TERCEIROS		11.254,48 D	3.044,10	0,00	14.298,58 D
4076 - FGTS		30.313,22 D	8.044,89	0,00	38.358,11 D
4077 - FGTS - 50%		555,79 D	0,00	0,00	555,79 D
4078 - PIS S/FOLHA PAGAMENTO		3.644,97 D	695,68	0,00	4.340,65 D
4.2.1.15 - SERVICOS PROFISSIONAIS DE TERCEIROS		132.552,53 D	44.402,85	0,00	176.955,38 D
4152 - CONTABILIDADE		10.535,10 D	2.156,10	0,00	12.691,20 D
4153 - ADVOCATICIOS		2.388,67 D	746,00	0,00	3.134,67 D
4155 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA		20.322,50 D	725,35	0,00	21.047,85 D
4156 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA		69.670,86 D	34.507,45	0,00	104.178,31 D
4157 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		11.116,96 D	1.263,49	0,00	12.380,45 D
4158 - SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO		1.901,00 D	0,00	0,00	1.901,00 D
4161 - SERVIÇOS DE SPINNING		13.000,00 D	2.600,00	0,00	15.600,00 D
4162 - SERVIÇOS AMBIENTAIS		3.617,44 D	2.404,46	0,00	6.021,90 D
4.2.1.16 - DESPESAS GERAIS		274.838,25 D	55.408,79	0,00	330.247,04 D
4201 - AGUA E ESGOTO		16.710,87 D	2.454,99	0,00	19.165,86 D
4209 - AGUA MINERAL		739,20 D	0,00	0,00	739,20 D
4221 - BENS DE NATUREZA PERMANENTE		2.619,43 D	0,00	0,00	2.619,43 D
4222 - BRINDES		1.478,40 D	0,00	0,00	1.478,40 D
4240 - DESPESAS COM CARTORIO		474,55 D	233,20	0,00	707,75 D
4241 - CORREIOS E TELEGRAFOS		5.041,05 D	570,95	0,00	5.612,00 D
4242 - CESTA BASICA		18.074,96 D	0,00	0,00	18.074,96 D
4243 - COLETA DE LIXO		2.430,00 D	360,00	0,00	2.790,00 D
4246 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		2.252,15 D	0,00	0,00	2.252,15 D
4247 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE CLASSE		12.362,96 D	1.982,50	0,00	14.345,46 D
4249 - CURSOS E SEMINARIOS		0,00	300,00	0,00	300,00 D
4251 - CONFRATERNIZAÇÃO		269,50 D	0,00	0,00	269,50 D
4262 - DESPESAS DIVERSAS		860,44 D	612,83	0,00	1.473,27 D
4266 - DESPESAS COM LAVANDERIA		5.903,05 D	1.253,56	0,00	7.156,61 D
4271 - ENERGIA ELETRICA		82.256,35 D	29.629,77	0,00	111.886,12 D
4272 - ENCARGOS DE DEPRECIACAO		20.613,63 D	4.463,50	0,00	25.077,13 D
4331 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO		8.375,47 D	1.721,98	0,00	10.097,45 D
4334 - ASSINATURA E MENSALIDADE		1.941,72 D	341,87	0,00	2.283,59 D
4340 - JORNAIS E REVISTAS		1.176,10 D	0,00	0,00	1.176,10 D
4341 - JARDINAGEM/CARPINTARIA		217,50 D	0,00	0,00	217,50 D
4345 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		1.080,00 D	600,00	0,00	1.680,00 D
4382 - MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
4383 - MANUTENÇÃO DE IMOVEIS E INSTALACOES		13.757,04 D	502,00	0,00	14.259,04 D
4384 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		2.237,00 D	40,00	0,00	2.277,00 D
4386 - MATERIAIS DE CONSUMO		174,01 D	188,50	0,00	362,51 D
4387 - MATERIAL ELETRICO		0,00	336,61	0,00	336,61 D
4390 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO VEICULOS		2.065,50 D	0,00	0,00	2.065,50 D
4391 - MATERIAL DE COZINHA E LIMPEZA		31.697,00 D	2.199,32	0,00	33.896,32 D
4431 - PREMIO E SEGUROS		7.031,91 D	0,00	0,00	7.031,91 D
4432 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE		4.751,90 D	1.272,80	0,00	6.024,70 D
4451 - REFEICOES E LANCHES		5.436,96 D	1.897,37	0,00	7.334,33 D

BALANCETE ANALÍTICO

0102 CLUBE FONTE SAO PAULO

CNPJ: 46.049.466/0001-82

FOLHA: 000007

DATA: 17/09/2009

MÊS/ANO: 06/2009

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4471	TELEFONE	17.700,40 D	3.536,38	0,00	21.236,78 D
4481	UNIFORMES E UTILIDADES	1.129,10 D	0,00	0,00	1.129,10 D
4491	VIAGENS	1.980,10 D	910,66	0,00	2.890,76 D
4.2.1.17	DESPESAS DEPARTAMENTO SOCIAL	30.586,08 D	26.506,24	0,00	57.092,32 D
4530	BAILES, FESTAS E BOATES	20.607,47 D	23.704,00	0,00	44.311,47 D
4534	DIREITOS AUTORAIS - ECAD	4.975,64 D	2.271,84	0,00	7.247,48 D
4536	MANUTENÇÃO SALÃO SOCIAL	60,00 D	380,40	0,00	440,40 D
4537	DESPESAS COM BINGOS	4.776,57 D	150,00	0,00	4.926,57 D
4637	MANUT. CONSERVAÇÃO CHURRASQUEIRA	166,40 D	0,00	0,00	166,40 D
4.2.1.18	DESPESAS DEPTO ESPORTE NATAÇÃO	12.462,74 D	699,00	0,00	13.161,74 D
4542	DESPESAS COM COMPETIÇÃO - NATAÇÃO	155,24 D	0,00	0,00	155,24 D
4543	CONSERVAÇÃO DAS PISCINAS	8.673,50 D	370,00	0,00	9.043,50 D
4547	FEDERAÇÃO AQUÁTICA PAULISTA	3.634,00 D	329,00	0,00	3.963,00 D
4.2.1.19	DESPESAS DEPTO ESPORTE VÔLEI	7.096,20 D	1.046,14	0,00	8.142,34 D
4551	DESPESAS COM COMPETIÇÕES - VÔLEI	4.017,83 D	1.046,14	0,00	5.063,97 D
4552	LIGA REGIONAL DE VOLEY	2.992,00 D	0,00	0,00	2.992,00 D
4554	DESPESAS DIVERSAS - VÔLEI	86,37 D	0,00	0,00	86,37 D
4.2.1.20	DESP. OUTRAS MODALIDADES ESPORTIVAS	4.355,45 D	22,97	0,00	4.378,42 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	22,97	0,00	367,22 D
4959	APESEC	1.300,00 D	0,00	0,00	1.300,00 D
4.2.1.21	DESPESAS DEPTO ESPORTE FUTEBOL	9.506,81 D	0,00	0,00	9.506,81 D
4569	MANUTENCAO QUADRA DE FUTEBOL	8.598,81 D	0,00	0,00	8.598,81 D
4570	MATERIAL ESPORTIVO - FUTEBOL	308,00 D	0,00	0,00	308,00 D
4571	DESPESAS CAMPEONATOS - FUTEBOL	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
4572	DESPESAS COM JOGOS - FUTEBOL	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
4.2.1.22	DESPESAS DEPTO ESPORTE TENIS	999,00 D	0,00	0,00	999,00 D
4577	MATERIAL ESPORTIVO - TÊNIS	234,00 D	0,00	0,00	234,00 D
4578	LIGA CAMPINEIRA DE TÊNIS	555,00 D	0,00	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	12.848,00 D	3.116,00	0,00	15.964,00 D
4610	DESPESAS COM COMPETIÇÃO - BADMINTON	10.203,00 D	1.340,00	0,00	11.543,00 D
4615	FEDERAÇÃO PAULISTA DE BADMINTON	2.645,00 D	1.776,00	0,00	4.421,00 D
4.2.1.24	DESPESAS DEPTO. GINÁSTICA	951,95 D	0,00	0,00	951,95 D
4620	DESPESAS COM COMPETIÇÃO - GINÁSTICA	951,95 D	0,00	0,00	951,95 D
4.2.1.25	DESPESAS DEPTO. MUSCULAÇÃO	14.263,12 D	2.235,00	0,00	16.498,12 D
4631	LOCAÇÃO MATS. EQUIPS. - MUSCULAÇÃO	9.845,00 D	1.875,00	0,00	11.720,00 D
4633	MATERIAL ESPORTIVO - MUSCULAÇÃO	1.012,00 D	0,00	0,00	1.012,00 D
4634	MANUTENÇÃO SALA DE MUSCULAÇÃO	2.048,12 D	360,00	0,00	2.408,12 D
4636	MANUTENÇÃO EQUIPS. MUSCULAÇÃO	1.358,00 D	0,00	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	6.638,32 D	0,00	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	2.466,59 D	0,00	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	707,79 D	0,00	0,00	707,79 D
4.2.1.31	MANUTENÇÃO CLUBE DE CAMPO	4.842,83 D	66,40	0,00	4.909,23 D
4680	MANUT. MÁQ EQUIP. FERRAM. CLUBE DE CAMPO	1.185,90 D	66,40	0,00	1.252,30 D

BALANCETE ANALÍTICO

0102 CLUBE FONTE SAO PAULO

CNPJ: 46.049.466/0001-82

FOLHA: 000008

DATA: 17/09/2009

MÊS/ANO: 06/2009

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
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
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		19.310,77 D	3.342,77	0,00	22.653,54 D
4.2.2.01 - DESPESAS FINANCEIRAS		18.871,79 D	3.248,60	0,00	22.120,39 D
5004 - DESPESAS BANCARIAS		18.871,79 D	3.248,60	0,00	22.120,39 D
4.2.2.02 - JUROS E DESCONTOS		438,98 D	94,17	0,00	533,15 D
5010 - JUROS PASSIVOS		438,98 D	94,17	0,00	533,15 D
4.2.3 - DESPESAS OPERACIONAIS - TRIBUTARIAS		55.206,58 D	14.386,71	0,00	69.593,29 D
4.2.3.01 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES		55.206,58 D	14.386,71	0,00	69.593,29 D
5032 - IPTU		40.885,53 D	13.689,89	0,00	54.575,42 D
5033 - IPVA		273,42 D	0,00	0,00	273,42 D
5035 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL		1.227,39 D	696,82	0,00	1.924,21 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 2.467.165,94 D Total do PASSIVO 2.432.906,07 C

Total de CUSTOS E DESPESAS 1.537.837,70 D Total de RECEITAS 1.572.097,57 C

Somatórias 4.005.003,64 D 4.005.003,64 C

Não há diferença entre os Lançamentos: 0,00 Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 34.259,87 D

Total de Déficit do Período	28.558,80 D	Total de Superávit Acumulado	34.259,87 C
-----------------------------	-------------	------------------------------	-------------

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Junho 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