

BALANCETE SINTÉTICO

FOLHA: 000001

0102 CLUBE FONTE SAO PAULO

DATA: 18/09/2009

CNPJ: 46.049.466/0001-82

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
1.1.1.02 - BANCOS - CONTAS CORRENTES		824,63 D	396.793,68	395.489,58	2.128,73 D
1.1.1.03 - APLICACOES FINANCEIRAS		41.149,63 D	109.037,84	129.656,60	20.530,87 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
1.1.2.04 - OUTROS CREDITOS		56.412,22 D	0,00	0,00	56.412,22 D
1.1.2.05 - ADIANTAMENTOS		5.660,78 D	38.812,51	30.345,51	14.127,78 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		2.264.077,39 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
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		141.405,75 C	0,00	4.268,09	145.673,84 C
1.3.2.09 - DEPRECIACÃO ACUMULADA - CLUBE DE CAMPO		16.182,68 C	0,00	195,41	16.378,09 C

BALANCETE SINTÉTICO

FOLHA: 000002

0102 CLUBE FONTE SAO PAULO

DATA: 18/09/2009

CNPJ: 46.049.466/0001-82

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
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
2.1.3.04 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		34.035,84 C	34.290,88	34.634,45	34.379,41 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
2.1.5 - CONTAS A PAGAR		151.961,35 C	11.961,26	24.325,70	164.325,79 C
2.1.5.02 - PROVISÕES		151.961,35 C	11.961,26	24.325,70	164.325,79 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: 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
3.1.1.02 - RECEITA DEPARTAMENTO SOCIAL		65.577,15 C	0,00	14.073,00	79.650,15 C
3.1.1.03 - RECEITA DEPTO ADMINISTRATIVO		18.967,00 C	0,00	1.044,00	20.011,00 C
3.1.1.04 - RECEITA DEPTO. ESPORTIVO		17.555,00 C	0,00	1.890,00	19.445,00 C
3.1.1.05 - RECEITA EXTRAORDINARIA		36.452,30 C	0,00	750,80	37.203,10 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
3.1.3.03 - GANHOS COM JUROS E DESCONTOS		24,92 C	0,00	0,29	25,21 C

BALANCETE SINTÉTICO

0102 CLUBE FONTE SAO PAULO

CNPJ: 46.049.466/0001-82

FOLHA: 000004

DATA: 18/09/2009

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
4.2.1.03 - ENCARGOS SOCIAIS		141.981,34 D	29.083,46	0,00	171.064,80 D
4.2.1.15 - SERVICOS PROFISSIONAIS DE TERCEIROS		132.552,53 D	44.402,85	0,00	176.955,38 D
4.2.1.16 - DESPESAS GERAIS		274.838,25 D	55.408,79	0,00	330.247,04 D
4.2.1.17 - DESPESAS DEPARTAMENTO SOCIAL		30.586,08 D	26.506,24	0,00	57.092,32 D
4.2.1.18 - DESPESAS DEPTO ESPORTE NATAÇÃO		12.462,74 D	699,00	0,00	13.161,74 D
4.2.1.19 - DESPESAS DEPTO ESPORTE VÓLEI		7.096,20 D	1.046,14	0,00	8.142,34 D
4.2.1.20 - DESP. OUTRAS MODALIDADES ESPORTIVAS		4.355,45 D	22,97	0,00	4.378,42 D
4.2.1.21 - DESPESAS DEPTO ESPORTE FUTEBOL		9.506,81 D	0,00	0,00	9.506,81 D
4.2.1.22 - DESPESAS DEPTO ESPORTE TENIS		999,00 D	0,00	0,00	999,00 D
4.2.1.23 - DESPESAS DEPTO. ESPORTE BADMINTON		12.848,00 D	3.116,00	0,00	15.964,00 D
4.2.1.24 - DESPESAS DEPTO. 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
4.2.1.26 - DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS		17.322,86 D	0,00	0,00	17.322,86 D
4.2.1.30 - MANUTENÇÃO CLUBE		6.638,32 D	0,00	0,00	6.638,32 D
4.2.1.31 - MANUTENÇÃO CLUBE DE CAMPO		4.842,83 D	66,40	0,00	4.909,23 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
4.2.2.02 - JUROS E DESCONTOS		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

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 BORTOLOTTA LTDA

CNPJ: 01.238.761/0001-49

EDUARDO MAGOSSI NETO

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 098.334.088-93

CRC: 2SP 019117/O-9