

Balancete Analítico  
 0102 - CLUBE FONTE SAO PAULO  
 CNPJ: 46.049.466/0001-82

Folha: 000001  
 Data: 19/05/2006  
 Mes/Ano: 01/2006

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANT.	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1 - ATIVO		2.035.759,61 D	564.896,87	474.670,91	2.125.985,57 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		126.365,89 D	559.168,07	474.623,17	210.910,79 D
1.1.1 - ATIVO DISPONIVEL		69.285,57 D	511.629,53	433.438,30	147.476,80 D
1.1.1.01 - CAIXA		26.321,45 D	81.915,39	76.090,80	32.146,04 D
0010 - CAIXA GERAL		26.321,45 D	81.915,39	76.090,80	32.146,04 D
1.1.1.02 - BANCOS - CONTAS CORRENTES		12.524,94 D	287.122,66	287.050,62	12.596,98 D
0020 - BANCO ITAU - CONTA 08001-0		12.194,84 D	0,00	0,00	12.194,84 D
0021 - BANCO ITAU - CONTA 02000-8		330,10 D	287.122,66	287.050,62	402,14 D
1.1.1.03 - APLICACOES FINANCEIRAS		30.439,18 D	142.591,48	70.296,88	102.733,78 D
0040 - BANCO ITAU - CONTA 02000-8		30.439,18 D	0,00	30.439,18	0,00
0041 - CARTEIRA APLIC AUT - FUNDO AUT II		0,00	134.761,26	38.001,52	96.759,74 D
0042 - CARTEIRA APLIC AUT CI		0,00	5.974,04	0,00	5.974,04 D
0043 - ITAU RENDA FIXA FICFI		0,00	1.856,18	1.856,18	0,00
1.1.2 - DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZ		57.080,32 D	47.538,54	41.184,87	63.433,99 D
1.1.2.04 - OUTROS CREDITOS		57.080,32 D	16.050,16	12.469,87	60.660,61 D
0100 - MENSALIDADES ATRASADAS A RECEBER		26.865,07 D	6.050,16	0,00	32.915,23 D
0101 - TRANSFERENCIA PATRIMONIAL		22.537,84 D	10.000,00	6.096,73	26.441,11 D
0102 - DEPOSITOS JUDICIAIS		3.801,49 D	0,00	0,00	3.801,49 D
0103 - SEGUROS A VENCER		3.875,92 D	0,00	322,98	3.552,94 D
0104 - PROVISAO DE DEVEDORES DUVIDOSOS		0,00	0,00	6.050,16	6.050,16 C
1.1.2.05 - ADIANTAMENTOS		0,00	31.488,38	28.715,00	2.773,38 D
0110 - ADIANTAMENTO DE SALARIOS		0,00	16.056,25	16.056,25	0,00
0112 - ADIANTAMENTOS AUTONOMOS		0,00	1.720,00	0,00	1.720,00 D
0114 - ADIANTAMENTO FERIAS		0,00	13.712,13	12.658,75	1.053,38 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		1.840.845,43 D	5.728,80	47,74	1.846.526,49 D
1.3.2 - IMOBILIZADO		1.840.845,43 D	5.728,80	47,74	1.846.526,49 D
1.3.2.01 - IMOBILIZADO - SEDE		1.633.127,08 D	5.728,80	0,00	1.638.855,88 D
0600 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		46.589,21 D	0,00	0,00	46.589,21 D
0601 - MOBILIARIO		364.322,02 D	5.728,80	0,00	370.050,82 D
0602 - AMBULATORIO MEDICO		698,11 D	0,00	0,00	698,11 D
0603 - FERRAMENTAS		5.761,77 D	0,00	0,00	5.761,77 D
0604 - EDIFICACAO SEDE		693.851,77 D	0,00	0,00	693.851,77 D
0605 - PISCINAS		95.259,58 D	0,00	0,00	95.259,58 D
0606 - COMPUTADORES E PERIFERICOS		44.987,26 D	0,00	0,00	44.987,26 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 MUSCULACAO		72.652,60 D	0,00	0,00	72.652,60 D
0610 - QUADRAS DE TENIS		10.145,21 D	0,00	0,00	10.145,21 D
0611 - GINASIO		2.766,13 D	0,00	0,00	2.766,13 D
0612 - INSTALACOES		113.471,48 D	0,00	0,00	113.471,48 D
0613 - BAR E RESTAURANTE		80.593,88 D	0,00	0,00	80.593,88 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		74.771,60 D	0,00	0,00	74.771,60 D
1.3.2.02 - IMOBILIZADO - CLUBE DE CAMPO		261.444,53 D	0,00	0,00	261.444,53 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 - CONSTRUCOES		109.737,12 D	0,00	0,00	109.737,12 D
0633 - CERCA		3.945,03 D	0,00	0,00	3.945,03 D
0634 - MOBILIARIO		4.549,80 D	0,00	0,00	4.549,80 D
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 - POCO ARTESIANO		60.721,39 D	0,00	0,00	60.721,39 D
0638 - PISCINAS		27.744,98 D	0,00	0,00	27.744,98 D
0639 - INSTALACOES ELETRICAS		7.584,74 D	0,00	0,00	7.584,74 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		19.151,65 D	0,00	0,00	19.151,65 D
1.3.2.07 - DEPRECIACAO ACUMULADA - SEDE		41.818,75 C	0,00	47,74	41.866,49 C
0700 - DEPRECIACOES ACUMULADAS		41.818,75 C	0,00	0,00	41.818,75 C
0702 - DEPRECIACAO MOBILIARIO		0,00	0,00	47,74	47,74 C
1.3.2.09 - DEPRECIACAO ACUMULADA - CLUBE DE		11.907,43 C	0,00	0,00	11.907,43 C
0729 - DEPRECIACOES ACUMULADAS		11.907,43 C	0,00	0,00	11.907,43 C

Balancete Analitico

Folha: 000002

0102 - CLUBE FONTE SAO PAULO

Data: 19/05/2006

CNPJ: 46.049.466/0001-82

Mes/Ano: 01/2006

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANT.	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2 - PASSIVO		2.035.759,61 C	238.085,42	280.894,28	2.078.568,47 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		163.405,82 C	238.085,42	270.894,28	196.214,68 C
2.1.1 - FORNECEDORES		0,00	17.969,27	38.762,60	20.793,33 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	17.969,27	38.599,40	20.630,13 C
1001 - ART'S PISCINAS E PRODUTOS LTDA		0,00	2.884,50	6.181,00	3.296,50 C
1002 - A MOURA & CIA LTDA		0,00	134,00	250,00	116,00 C
1003 - ANDRE LUIZ BERNARDES LAVANDERIA M		0,00	1.158,88	2.495,76	1.336,88 C
1004 - ACRA EQUIP. P/ CONDICIONAMENTO FI		0,00	440,00	1.120,00	680,00 C
1005 - ASSISTEC ARTIGOS P/ PISCINAS E MA		0,00	0,00	450,00	450,00 C
1121 - CARNIELLI & CARNIELLI S/C LTDA		0,00	9.440,94	17.769,44	8.328,50 C
1122 - CASAMIX LTDA ME		0,00	484,27	656,05	171,78 C
1123 - CAMPCLEAN COM. IMP. E EXP. LTDA		0,00	1.048,54	1.694,68	646,14 C
1482 - IRMAOS MEIRELLES & CIA LTDA		0,00	67,90	67,90	0,00
1672 - MATESA MATERIAIS ELETRICOS LTDA		0,00	0,00	110,13	110,13 C
1731 - N.K.R. COMERCIAL LTDA		0,00	179,40	566,40	387,00 C
1822 - PALACIO DAS BORRACHAS CPS LTDA		0,00	0,00	1.288,00	1.288,00 C
1912 - RAUL LOURENCO ME		0,00	48,00	48,00	0,00
2012 - TRAMONTINA SUDESTE S/A		0,00	1.909,60	5.728,80	3.819,20 C
2050 - VILLAGE BARAO MAT. P/ CONTRUCAO L		0,00	173,24	173,24	0,00
2.1.1.03 - CHEQUES A COMPENSAR		0,00	0,00	163,20	163,20 C
2000 - CHEQUES A COMPENSAR		0,00	0,00	163,20	163,20 C
2.1.3 - OBRIGACOES TRABALHISTAS		30.908,30 C	93.673,11	93.403,29	30.638,48 C
2.1.3.01 - FOLHA DE PAGAMENTOS DE EMPREGADOS		1.101,28 C	63.238,41	63.137,62	1.000,49 C
2070 - SALARIOS A PAGAR		1.101,28 C	57.216,18	56.665,39	550,49 C
2073 - AUTONOMOS A PAGAR		0,00	1.387,26	1.837,26	450,00 C
2076 - SALARIO A PAGAR - FILIAL		0,00	4.634,97	4.634,97	0,00
2.1.3.04 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		29.807,02 C	30.434,70	30.265,67	29.637,99 C
2100 - INSS A RECOLHER		20.911,95 C	20.896,30	22.376,21	22.391,86 C
2101 - INSS SOBRE NOTA FISCAL		0,00	643,33	1.286,66	643,33 C
2102 - FGTS A PAGAR		7.158,21 C	7.158,21	5.204,11	5.204,11 C
2105 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOL		668,99 C	668,99	689,79	689,79 C
2106 - PIS S/ FOLHA PAGAMENTO A RECOLHER		1.067,87 C	1.067,87	617,05	617,05 C
2107 - ISS AUTONOMO		0,00	0,00	91,85	91,85 C
2.1.4 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS		1.162,44 C	1.472,11	1.944,40	1.634,73 C
2.1.4.01 - IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		1.076,44 C	1.472,11	1.944,40	1.548,73 C
2131 - IRRF A RECOLHER (PESSOAS JURIDICA		0,00	70,89	141,78	70,89 C
2132 - IRRF A RECOLHER (SALARIOS)		466,90 C	573,21	576,14	469,83 C
2134 - RETENCAO PIS/COFINS/CSLL A RECOLH		0,00	329,66	659,32	329,66 C
2135 - RETENCAO ISSQN A RECOLHER		609,54 C	498,35	567,16	678,35 C
2.1.4.03 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/RECEIT		86,00 C	0,00	0,00	86,00 C
2161 - COFINS A PAGAR		86,00 C	0,00	0,00	86,00 C
2.1.5 - CONTAS A PAGAR		100.053,32 C	123.930,81	136.783,99	112.906,50 C
2.1.5.01 - CONTAS A PAGAR DIVERSAS		4.708,04 C	968,96	0,00	3.739,08 C
2183 - HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR		2.150,00 C	0,00	0,00	2.150,00 C
2184 - SEGUROS A PAGAR		2.558,04 C	968,96	0,00	1.589,08 C
2.1.5.02 - PROVISOES		95.345,28 C	122.961,85	136.783,99	109.167,42 C
2189 - PROVISAO FERIAS E ENCARGOS		95.345,28 C	122.961,85	27.616,57	0,00
2190 - PROVISAO FERIAS		0,00	0,00	75.959,70	75.959,70 C
2191 - PROVISAO INSS S/FERIAS		0,00	0,00	20.129,29	20.129,29 C
2192 - PROVISAO FGTS S/FERIAS		0,00	0,00	6.456,53	6.456,53 C
2193 - PROVISAO 13.SALARIO		0,00	0,00	4.905,12	4.905,12 C
2194 - PROVISAO INSS S/13.SALARIO		0,00	0,00	1.299,89	1.299,89 C
2195 - PROVISAO FGTS S/13.SALARIO		0,00	0,00	416,89	416,89 C
2.1.6 - PARCELAMENTO		31.281,76 C	1.040,12	0,00	30.241,64 C
2.1.6.01 - PARCELAMENTO		31.281,76 C	1.040,12	0,00	30.241,64 C
2170 - PARCELAMENTO A PAGAR ECAD		31.281,76 C	1.040,12	0,00	30.241,64 C
2.4 - PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO		1.872.353,79 C	0,00	10.000,00	1.882.353,79 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		414.858,20 C	0,00	10.000,00	424.858,20 C
2.4.2.01 - RESERVAS DE CAPITAL		414.858,20 C	0,00	10.000,00	424.858,20 C
2320 - TITULOS DO FUNDO SOCIAL		11.218,23 C	0,00	0,00	11.218,23 C
2321 - TITULOS ASSOCIATIVOS		403.412,97 C	0,00	10.000,00	413.412,97 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 CONSTRUCOES		4,80 C	0,00	0,00	4,80 C
2.4.3 - LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		52.537,03 C	0,00	0,00	52.537,03 C
2.4.3.01 - LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		52.537,03 C	0,00	0,00	52.537,03 C
2350 - SUPERAVIT EXERCICIO		91.501,11 C	0,00	0,00	91.501,11 C
2351 - DEFICIT ACUMULADO ANOS ANTERIORES		38.964,08 D	0,00	0,00	38.964,08 D

Balancete Analítico  
 0102 - CLUBE FONTE SAO PAULO  
 CNPJ: 46.049.466/0001-82

Folha: 000003  
 Data: 19/05/2006  
 Mes/Ano: 01/2006

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANT.	DEBITO	CREBITO	SALDO ATUAL
3	- RECEITAS	0,00	6.050,16	233.540,49	227.490,33 C
3.1	- RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	6.050,16	233.540,49	227.490,33 C
3.1.1	- RECEITA DIVERSAS	0,00	6.050,16	233.402,08	227.351,92 C
3.1.1.01	- RECEITA ASSOCIATIVA	0,00	0,00	189.297,53	189.297,53 C
	3001 - TAXA DE MANUTENCAO	0,00	0,00	144.494,23	144.494,23 C
	3002 - TAXA DE ESPORTE	0,00	0,00	12.020,00	12.020,00 C
	3003 - MULTAS SOBRE TAXAS DE ESPORTE	0,00	0,00	1.535,30	1.535,30 C
	3004 - ANUIDADE	0,00	0,00	30.360,00	30.360,00 C
	3005 - TAXA DE LICENCIAMENTO	0,00	0,00	216,00	216,00 C
	3007 - TAXA SOCIO DECOTISTA	0,00	0,00	672,00	672,00 C
3.1.1.02	- RECEITA DEPARTAMENTO SOCIAL	0,00	0,00	3.375,00	3.375,00 C
	3010 - CONVITES PARA BOATE	0,00	0,00	675,00	675,00 C
	3011 - ALUGUEL BOATE	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00 C
3.1.1.03	- RECEITA DEPTO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	3.543,50	3.543,50 C
	3016 - ALUGUEL DE TOALHAS	0,00	0,00	903,50	903,50 C
	3017 - RECEITA DA SAUNA	0,00	0,00	50,00	50,00 C
	3018 - VENDAS CONVITES CLUBE DE CAMPO	0,00	0,00	2.590,00	2.590,00 C
3.1.1.04	- RECEITA DEPARTAMENTO ESPORTIVO	0,00	0,00	12.080,00	12.080,00 C
	3023 - FONTE FERIAS	0,00	0,00	11.920,00	11.920,00 C
	3024 - TAXA TORNEIO FUTEBOL	0,00	0,00	160,00	160,00 C
3.1.1.05	- RECEITA EXTRAORDINARIA	0,00	0,00	19.055,89	19.055,89 C
	3027 - ALUGUEL SALAO SOCIAL MARMORE	0,00	0,00	16.470,00	16.470,00 C
	3028 - SOCIO TEMPORARIO	0,00	0,00	444,00	444,00 C
	3029 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	2.141,89	2.141,89 C
3.1.1.06	- OUTRAS RECEITAS	0,00	6.050,16	6.050,16	0,00
	3040 - PROVISAO MENSALIDADES ATRASADAS	0,00	0,00	6.050,16	6.050,16 C
	3041 - PROVISAO DE DEVEDORES DUVIDOSOS	0,00	6.050,16	0,00	6.050,16 D
3.1.3	- RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	138,41	138,41 C
3.1.3.02	- GANHOS COM APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	138,41	138,41 C
	3060 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIR	0,00	0,00	138,41	138,41 C

Balancete Analitico

Folha: 000004

0102 - CLUBE FONTE SAO PAULO

Data: 19/05/2006

CNPJ: 46.049.466/0001-82

Mes/Ano: 01/2006

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANT.	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	- CUSTOS E DESPESAS	0,00	194.385,02	14.311,79	180.073,23 D
4.2	- DESPESAS	0,00	194.385,02	14.311,79	180.073,23 D
4.2.1	- DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	189.161,38	13.830,66	175.330,72 D
4.2.1.01	- DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	79.254,04	13.595,47	65.658,57 D
4030	- SALARIOS	0,00	40.822,64	0,00	40.822,64 D
4033	- AUTONOMOS	0,00	1.837,26	0,00	1.837,26 D
4034	- HORAS EXTRAS	0,00	265,44	0,00	265,44 D
4035	- DSR S/ HORAS EXTRAS	0,00	86,72	0,00	86,72 D
4036	- ADICIONAL NOTURNO	0,00	185,45	0,00	185,45 D
4037	- DSR - DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	1.061,91	0,00	1.061,91 D
4038	- FERIAS	0,00	20.455,62	12.249,17	8.206,45 D
4039	- 13o SALARIO	0,00	4.905,12	0,00	4.905,12 D
4049	- AUXILIO REPEICAO/ALIMENTACAO	0,00	3.159,00	186,99	2.972,01 D
4053	- PIS	0,00	617,05	0,00	617,05 D
4055	- VALE TRANSPORTE	0,00	5.526,70	1.159,31	4.367,39 D
4057	- ESTAGIARIO	0,00	331,13	0,00	331,13 D
4.2.1.03	- ENCARGOS SOCIAIS	0,00	25.380,90	235,19	25.145,71 D
4070	- INSS S/FOLHA SALARIOS EMPREGADOS	0,00	18.938,11	235,19	18.702,92 D
4072	- INSS S/FOLHA TERCEIROS	0,00	367,45	0,00	367,45 D
4076	- FGTS	0,00	6.075,34	0,00	6.075,34 D
4.2.1.15	- SERVICOS PROFISSIONAIS DE TERCEIR	0,00	21.718,44	0,00	21.718,44 D
4153	- ADVOCATICIOS	0,00	1.499,00	0,00	1.499,00 D
4155	- SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDIC	0,00	20.219,44	0,00	20.219,44 D
4.2.1.16	- DESPESAS GERAIS	0,00	42.740,22	0,00	42.740,22 D
4201	- AGUA E ESGOTO	0,00	2.802,62	0,00	2.802,62 D
4203	- ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	0,00	742,80	0,00	742,80 D
4209	- AGUA MINERAL	0,00	182,40	0,00	182,40 D
4222	- BRINDES	0,00	399,00	0,00	399,00 D
4240	- DESPESAS COM CARTORIO	0,00	54,60	0,00	54,60 D
4242	- CESTA BASICA	0,00	1.864,70	0,00	1.864,70 D
4246	- COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	472,36	0,00	472,36 D
4247	- CONTRIBUICAO A ENTIDADE DE CLASSE	0,00	1.332,00	0,00	1.332,00 D
4262	- DESPESAS DIVERSAS	0,00	613,25	0,00	613,25 D
4266	- DESPESAS COM LAVANDERIA	0,00	2.294,80	0,00	2.294,80 D
4271	- ENERGIA ELETRICA	0,00	15.865,19	0,00	15.865,19 D
4272	- ENCARGOS DE DEPRECIACAO	0,00	47,74	0,00	47,74 D
4331	- IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITOR	0,00	1.530,30	0,00	1.530,30 D
4333	- INTERNET	0,00	130,25	0,00	130,25 D
4334	- ASSINATURA E MENSALIDADE	0,00	202,86	0,00	202,86 D
4340	- JORNAIS E REVISTAS	0,00	435,00	0,00	435,00 D
4383	- MANUTENCAO DE IMOVEIS E INSTALACO	0,00	3.900,22	0,00	3.900,22 D
4384	- MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E FERR	0,00	574,26	0,00	574,26 D
4388	- MANUTENCAO DE COMPUTADORES E PERI	0,00	1.917,50	0,00	1.917,50 D
4390	- MANUTENCAO E CONSERVACAO VEICULOS	0,00	86,00	0,00	86,00 D
4391	- MATERIAL DE COZINHA E LIMPEZA	0,00	4.382,37	0,00	4.382,37 D
4431	- PREMIOS E SEGUROS	0,00	322,98	0,00	322,98 D
4471	- TELEFONE	0,00	2.370,72	0,00	2.370,72 D
4481	- UNIFORMES E UTILIDADES	0,00	216,30	0,00	216,30 D
4.2.1.17	- DESPESAS DEPARTAMENTO SOCIAL	0,00	4.111,23	0,00	4.111,23 D
4532	- ORNAMENTACOES	0,00	245,00	0,00	245,00 D
4533	- PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	2.258,70	0,00	2.258,70 D
4534	- DIREITOS AUTORAIS - ECAD	0,00	1.607,53	0,00	1.607,53 D
4.2.1.18	- DESPESAS DEPTO ESPORTE NATACAO	0,00	6.848,93	0,00	6.848,93 D
4543	- CONSERVACAO DAS PISCINAS	0,00	6.667,63	0,00	6.667,63 D
4544	- DESPESAS DIVERSAS - PISCINAS	0,00	181,30	0,00	181,30 D
4.2.1.19	- DESPESAS DEPTO ESPORTE VOLEY	0,00	405,00	0,00	405,00 D
4552	- LIGA REGIONAL DE VOLEY	0,00	405,00	0,00	405,00 D
4.2.1.20	- DESP. OUTRAS MODALIDADES ESPORTIV	0,00	3.608,17	0,00	3.608,17 D
4560	- DESPESAS KARATE	0,00	240,00	0,00	240,00 D
4561	- FONTE FERIAS	0,00	795,13	0,00	795,13 D
4562	- DESPESAS COM BADMINTON	0,00	209,04	0,00	209,04 D
4566	- DESPESAS MUSCULACAO	0,00	2.037,00	0,00	2.037,00 D
4569	- DESPESAS COM SAUNA	0,00	327,00	0,00	327,00 D
4.2.1.21	- DESPESAS DEPTO ESPORTE FUTEBOL	0,00	930,96	0,00	930,96 D
4570	- MATERIAL ESPORTIVO	0,00	200,96	0,00	200,96 D
4571	- DESPESAS JOGOS E CAMPEONATOS	0,00	498,00	0,00	498,00 D
4573	- CONSERVACAO DO CAMPO	0,00	232,00	0,00	232,00 D
4.2.1.22	- DESPESAS DEPTO ESPORTE TENIS	0,00	279,00	0,00	279,00 D
4578	- MENSALIDADE LIGA CAMPINEIRA	0,00	90,00	0,00	90,00 D
4579	- DESPESAS JOGOS E CAMPEONATOS	0,00	189,00	0,00	189,00 D
4.2.1.23	- DESPESAS CLUBE DE CAMPO	0,00	3.884,49	0,00	3.884,49 D
4585	- MANUTENCAO CLUBE DE CAMPO	0,00	3.884,49	0,00	3.884,49 D
4.2.2	- DESPESAS OPERACIONAIS - FINANCEIR	0,00	3.884,48	481,13	3.403,35 D
4.2.2.01	- DESPESAS COM ATUALIZACOES	0,00	3.866,95	481,13	3.385,82 D
5004	- DESPESAS BANCARIAS	0,00	2.884,50	13,39	2.871,11 D
5005	- CPMF	0,00	982,45	467,74	514,71 D
4.2.2.02	- JUROS E DESCONTOS	0,00	17,53	0,00	17,53 D
5010	- JUROS PASSIVOS	0,00	17,53	0,00	17,53 D
4.2.3	- DESPESAS OPERACIONAIS - TRIBUTARI	0,00	1.339,16	0,00	1.339,16 D
4.2.3.01	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	1.339,16	0,00	1.339,16 D
5030	- IOF	0,00	14,52	0,00	14,52 D
5033	- IPVA	0,00	269,95	0,00	269,95 D

Balancete Analítico  
 0102 - CLUBE FONTE SAO PAULO  
 CNPJ: 46.049.466/0001-82

Folha: 000005  
 Data: 19/05/2006  
 Mes/Ano: 01/2006

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANT.	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
	5034 - IRF (EXCLUSIVO NA FONTE)	0,00	16,11	0,00	16,11 D
	5035 - CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL	0,00	1.023,06	0,00	1.023,06 D
	5038 - OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	15,52	0,00	15,52 D
Total do ATIVO.....		2.125.985,57 D			2.078.568,47 C
Total de CUSTOS E DESPESAS.....		180.073,23 D			227.490,33 C
Somatoria .....		2.306.058,80 D			2.306.058,80 C
Nao ha diferencas entre lancamentos..:		0,00		Diferenca entre o ATIVO e o PASSIVO :	47.417,10 D
Total de Lucro do Periodo .....		47.417,10 C		Total de Lucros Acumulados .....	47.417,10 C

Reconhecemos a exatidao do presente balancete encerrado em 31 de Janeiro de 2006 conforme documentacao apresentada.

CLUBE FONTE SAO PAULO  
 PAULO ALVES PENTEADO  
 FUNCAO: SOCIO - GERENTE  
 RG: 17567441  
 CPF: 053.772.288-20

ESCRITORIO CONTABIL BORTOLOTTI SC LTDA  
 FUNCAO: CONTADOR  
 CPF: 098.334.088-93  
 CRC: 2 SP 019117/0-9

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.  
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.  
This page will not be added after purchasing Win2PDF.