

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

Folha: 000001
 Data: 19/05/2006
 Mes/Ano: 02/2006

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANT.	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1 - ATIVO		2.125.985,57 D	537.007,85	501.813,51	2.161.179,91 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		210.910,79 D	535.807,85	501.755,77	244.962,87 D
1.1.1 - ATIVO DISPONIVEL		147.476,80 D	491.949,25	469.107,80	170.318,25 D
1.1.1.01 - CAIXA		32.146,04 D	44.852,38	48.680,63	28.317,79 D
0010 - CAIXA GERAL		32.146,04 D	44.852,38	48.680,63	28.317,79 D
1.1.1.02 - BANCOS - CONTAS CORRENTES		12.596,98 D	308.217,01	308.452,95	12.361,04 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		402,14 D	308.217,01	308.452,95	166,20 D
1.1.1.03 - APLICACOES FINANCEIRAS		102.733,78 D	138.879,86	111.974,22	129.639,42 D
0041 - CARTEIRA APLIC AUT - FUNDO AUT II		96.759,74 D	93.876,41	105.998,37	84.637,78 D
0042 - CARTEIRA APLIC AUT CI		5.974,04 D	1,81	5.975,85	0,00
0044 - APLICACAO FINANC. CDB-DI		0,00	45.001,64	0,00	45.001,64 D
1.1.2 - DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZ		63.433,99 D	43.858,60	32.647,97	74.644,62 D
1.1.2.04 - OUTROS CREDITOS		60.660,61 D	15.289,82	7.364,33	68.586,10 D
0100 - MENSALIDADES ATRASADAS A RECEBER		32.915,23 D	832,82	0,00	33.748,05 D
0101 - TRANSFERENCIA PATRIMONIAL		26.441,11 D	14.457,00	6.208,53	34.689,58 D
0102 - DEPOSITOS JUDICIAIS		3.801,49 D	0,00	0,00	3.801,49 D
0103 - SEGUROS A VENCER		3.552,94 D	0,00	322,98	3.229,96 D
0104 - PROVISAO DE DEVEDORES DUVIDOSOS		6.050,16 C	0,00	832,82	6.882,98 C
1.1.2.05 - ADIANTAMENTOS		2.773,38 D	28.568,78	25.283,64	6.058,52 D
0110 - ADIANTAMENTO DE SALARIOS		0,00	20.819,88	20.819,88	0,00
0112 - ADIANTAMENTOS AUTONOMOS		1.720,00 D	600,00	1.120,00	1.200,00 D
0114 - ADIANTAMENTO FERIAS		1.053,38 D	7.148,90	3.343,76	4.858,52 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		1.846.526,49 D	1.200,00	57,74	1.847.668,75 D
1.3.2 - IMOBILIZADO		1.846.526,49 D	1.200,00	57,74	1.847.668,75 D
1.3.2.01 - IMOBILIZADO - SEDE		1.638.855,88 D	1.200,00	0,00	1.640.055,88 D
0600 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		46.589,21 D	0,00	0,00	46.589,21 D
0601 - MOBILIARIO		370.050,82 D	0,00	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	1.200,00	0,00	73.852,60 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		41.866,49 C	0,00	57,74	41.924,23 C
0700 - DEPRECIACOES ACUMULADAS		41.818,75 C	0,00	0,00	41.818,75 C
0702 - DEPRECIACAO MOBILIARIO		47,74 C	0,00	47,74	95,48 C
0709 - DEPRECIACAO SALA DE MUSCULACAO		0,00 C	0,00	10,00	10,00 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 Analítico
 0102 - CLUBE FONTE SAO PAULO
 CNPJ: 46.049.466/0001-82

Folha: 000002
 Data: 19/05/2006
 Mes/Ano: 02/2006

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANT.	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	- PASSIVO	2.078.568,47 C	128.924,18	150.436,62	2.100.080,91 C
2.1	- PASSIVO CIRCULANTE	196.214,68 C	128.924,18	136.070,62	203.361,12 C
2.1.1	- FORNECEDORES	20.793,33 C	27.163,09	25.062,37	18.692,61 C
2.1.1.01	- FORNECEDORES NACIONAIS	20.630,13 C	26.999,89	25.062,37	18.692,61 C
	1001 - ART'S PISCINAS E PRODUTOS LTDA	3.296,50 C	2.982,00	0,00	314,50 C
	1002 - A MOURA & CIA LTDA	116,00 C	116,00	0,00	0,00
	1003 - ANDRE LUIZ BERNARDES LAVANDERIA M	1.336,88 C	1.336,88	1.300,14	1.300,14 C
	1004 - ACRA EQUIP. P/ CONDICIONAMENTO FI	680,00 C	640,00	320,00	360,00 C
	1005 - ASSISTEC ARTIGOS P/ PISCINAS E MA	450,00 C	450,00	0,00	0,00
	1121 - CARNIELLI & CARNIELLI S/C LTDA	8.328,50 C	9.655,96	11.009,46	9.682,00 C
	1122 - CASAMIX LTDA ME	171,78 C	171,78	194,77	194,77 C
	1123 - CAMPCLEAN COM. IMP. E EXP. LTDA	646,14 C	646,14	0,00	0,00
	1124 - COMERCIAL BORDON LTDA EPP	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00 C
	1242 - ENGRENACENS PROPAGANDA LTDA	0,00	2.510,00	3.688,00	1.178,00 C
	1672 - MATESA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	110,13 C	110,13	0,00	0,00
	1731 - N.K.R. COMERCIAL LTDA	387,00 C	387,00	0,00	0,00
	1822 - PALACIO DAS BORRACHAS CPS LTDA	1.288,00 C	644,00	0,00	644,00 C
	1962 - SUNRISE BUFFET E EVENTOS LTDA ME	0,00	7.350,00	7.350,00	0,00
	2012 - TRAMONTINA SUDESTE S/A	3.819,20 C	0,00	0,00	3.819,20 C
2.1.1.03	- CHEQUES A COMPENSAR	163,20 C	163,20	0,00	0,00
	2000 - CHEQUES A COMPENSAR	163,20 C	163,20	0,00	0,00
2.1.3	- OBRIGACOES TRABALHISTAS	30.638,48 C	93.436,16	94.422,59	31.624,91 C
2.1.3.01	- FOLHA DE PAGAMENTOS DE EMPREGADOS	1.000,49 C	63.632,93	65.842,75	3.210,31 C
	2070 - SALARIOS A PAGAR	550,49 C	54.242,43	56.152,25	2.460,31 C
	2073 - AUTONOMOS A PAGAR	450,00 C	4.296,88	4.596,88	750,00 C
	2076 - SALARIO A PAGAR - FILIAL	0,00	5.093,62	5.093,62	0,00
2.1.3.04	- ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	29.637,99 C	29.803,23	28.579,84	28.414,60 C
	2100 - INSS A RECOLHER	22.391,86 C	22.557,10	21.543,96	21.378,72 C
	2101 - INSS SOBRE NOTA FISCAL	643,33 C	643,33	643,33	643,33 C
	2102 - FGTS A PAGAR	5.204,11 C	5.204,11	4.883,79	4.883,79 C
	2105 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOL	689,79 C	689,79	704,35	704,35 C
	2106 - PIS S/ FOLHA PAGAMENTO A RECOLHER	617,05 C	617,05	574,57	574,57 C
	2107 - ISS AUTONOMO	91,85 C	91,85	229,84	229,84 C
2.1.4	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.634,73 C	1.140,44	1.063,28	1.557,57 C
2.1.4.01	- IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	1.548,73 C	1.140,44	1.063,28	1.471,57 C
	2131 - IRRF A RECOLHER (PESSOAS JURIDICA	70,89 C	70,89	70,89	70,89 C
	2132 - IRRF A RECOLHER (SALARIOS)	469,83 C	456,31	379,15	392,67 C
	2134 - RETENCAO PIS/COFINS/CSLL A RECOLH	329,66 C	329,66	329,66	329,66 C
	2135 - RETENCAO ISSQN A RECOLHER	678,35 C	283,58	283,58	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	112.906,50 C	6.144,37	15.522,38	122.284,51 C
2.1.5.01	- CONTAS A PAGAR DIVERSAS	3.739,08 C	968,97	0,00	2.770,11 C
	2183 - HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	2.150,00 C	0,00	0,00	2.150,00 C
	2184 - SEGUROS A PAGAR	1.589,08 C	968,97	0,00	620,11 C
2.1.5.02	- PROVISOES	109.167,42 C	5.175,40	15.522,38	119.514,40 C
	2190 - PROVISAO FERIAS	75.959,70 C	3.833,63	6.323,49	78.449,56 C
	2191 - PROVISAO INSS S/FERIAS	20.129,29 C	1.015,91	1.675,76	20.789,14 C
	2192 - PROVISAO FGTS S/FERIAS	6.456,53 C	325,86	537,50	6.668,17 C
	2193 - PROVISAO 13.SALARIO	4.905,12 C	0,00	5.174,55	10.079,67 C
	2194 - PROVISAO INSS S/13.SALARIO	1.299,89 C	0,00	1.371,20	2.671,09 C
	2195 - PROVISAO FGTS S/13.SALARIO	416,89 C	0,00	439,88	856,77 C
2.1.6	- PARCELAMENTO	30.241,64 C	1.040,12	0,00	29.201,52 C
2.1.6.01	- PARCELAMENTO	30.241,64 C	1.040,12	0,00	29.201,52 C
	2170 - PARCELAMENTO A PAGAR ECAD	30.241,64 C	1.040,12	0,00	29.201,52 C
2.4	- PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	1.882.353,79 C	0,00	14.366,00	1.896.719,79 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	424.858,20 C	0,00	14.366,00	439.224,20 C
2.4.2.01	- RESERVAS DE CAPITAL	424.858,20 C	0,00	14.366,00	439.224,20 C
	2320 - TITULOS DO FUNDO SOCIAL	11.218,23 C	0,00	0,00	11.218,23 C
	2321 - TITULOS ASSOCIATIVOS	413.412,97 C	0,00	14.366,00	427.778,97 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: 02/2006

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANT.	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	- RECEITAS	227.490,33 C	832,82	191.518,56	418.176,07 C
3.1	- RECEITAS OPERACIONAIS	227.490,33 C	832,82	191.518,56	418.176,07 C
3.1.1	- RECEITA DIVERSAS	227.351,92 C	832,82	191.376,64	417.895,74 C
3.1.1.01	- RECEITA ASSOCIATIVA	189.297,53 C	0,00	162.119,82	351.417,35 C
3001	- TAXA DE MANUTENCAO	144.494,23 C	0,00	148.300,00	292.794,23 C
3002	- TAXA DE ESPORTE	12.020,00 C	0,00	11.561,00	23.581,00 C
3003	- MULTAS SOBRE TAXAS DE ESPORTE	1.535,30 C	0,00	1.634,82	3.170,12 C
3004	- ANUIDADE	30.360,00 C	0,00	0,00	30.360,00 C
3005	- TAXA DE LICENCIAMENTO	216,00 C	0,00	0,00	216,00 C
3007	- TAXA SOCIO DECOTISTA	672,00 C	0,00	624,00	1.296,00 C
3.1.1.02	- RECEITA DEPARTAMENTO SOCIAL	3.375,00 C	0,00	7.950,00	11.325,00 C
3010	- CONVITES PARA BOATE	675,00 C	0,00	7.200,00	7.875,00 C
3011	- ALUGUEL BOATE	2.700,00 C	0,00	750,00	3.450,00 C
3.1.1.03	- RECEITA DEPTO ADMINISTRATIVO	3.543,50 C	0,00	2.246,00	5.789,50 C
3016	- ALUGUEL DE TOALHAS	903,50 C	0,00	1.244,00	2.147,50 C
3017	- RECEITA DA SAUNA	50,00 C	0,00	90,00	140,00 C
3018	- VENDAS CONVITES CLUBE DE CAMPO	2.590,00 C	0,00	912,00	3.502,00 C
3.1.1.04	- RECEITA DEPARTAMENTO ESPORTIVO	12.080,00 C	0,00	330,00	12.410,00 C
3022	- PATROCINIOS	0,00	0,00	330,00	330,00 C
3023	- FONTE FERIAS	11.920,00 C	0,00	0,00	11.920,00 C
3024	- TAXA TORNEIO FUTEBOL	160,00 C	0,00	0,00	160,00 C
3.1.1.05	- RECEITA EXTRAORDINARIA	19.055,89 C	0,00	17.898,00	36.953,89 C
3027	- ALUGUEL SALAO SOCIAL MARMORE	16.470,00 C	0,00	15.300,00	31.770,00 C
3028	- SOCIO TEMPORARIO	444,00 C	0,00	1.368,00	1.812,00 C
3029	- OUTRAS RECEITAS	2.141,89 C	0,00	1.230,00	3.371,89 C
3.1.1.06	- OUTRAS RECEITAS	0,00	832,82	832,82	0,00
3040	- PROVISAO MENSALIDADES ATRASADAS	6.050,16 C	0,00	832,82	6.882,98 C
3041	- PROVISAO DE DEVEDORES DUVIDOSOS	6.050,16 D	832,82	0,00	6.882,98 D
3.1.3	- RECEITAS FINANCEIRAS	138,41 C	0,00	141,92	280,33 C
3.1.3.02	- GANHOS COM APLICACOES FINANCEIRAS	138,41 C	0,00	141,92	280,33 C
3060	- RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIR	138,41 C	0,00	141,92	280,33 C

Balancete Analitico

Folha: 000004

0102 - CLUBE FONTE SAO PAULO

Data: 19/05/2006

CNPJ: 46.049.466/0001-82

Mes/Ano: 02/2006

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANT.	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4 - CUSTOS E DESPESAS		180.073,23 D	179.248,03	2.244,19	357.077,07 D
4.2 - DESPESAS		180.073,23 D	179.248,03	2.244,19	357.077,07 D
4.2.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		175.330,72 D	174.599,27	1.864,76	348.065,23 D
4.2.1.01 - DESPESAS TRABALHISTAS		65.658,57 D	78.795,91	1.583,59	142.870,89 D
4030 - SALARIOS		40.822,64 D	49.875,41	0,00	90.698,05 D
4033 - AUTONOMOS		1.837,26 D	4.599,88	0,00	6.437,14 D
4034 - HORAS EXTRAS		265,44 D	1.201,64	0,00	1.467,08 D
4035 - DSR S/ HORAS EXTRAS		86,72 D	234,78	0,00	321,50 D
4036 - ADICIONAL NOTURNO		185,45 D	206,79	0,00	392,24 D
4037 - DSR - DESCANSO SEMANAL REMUNERADO		1.061,91 D	1.688,72	0,00	2.750,63 D
4038 - FERIAS		8.206,45 D	6.323,49	0,00	14.529,94 D
4039 - 13o SALARIO		4.905,12 D	5.174,55	0,00	10.079,67 D
4049 - AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO		2.972,01 D	3.474,00	157,09	6.288,92 D
4053 - PIS		617,05 D	574,57	0,00	1.191,62 D
4055 - VALE TRANSPORTE		4.367,39 D	4.952,70	1.426,50	7.893,59 D
4057 - ESTAGIARIO		331,13 D	489,38	0,00	820,51 D
4.2.1.03 - ENCARGOS SOCIAIS		25.145,71 D	23.711,87	281,17	48.576,41 D
4070 - INSS S/FOLHA SALARIOS EMPREGADOS		18.702,92 D	17.257,17	281,17	35.678,92 D
4072 - INSS S/FOLHA TERCEIROS		367,45 D	919,39	0,00	1.286,84 D
4076 - FGTS		6.075,34 D	5.535,31	0,00	11.610,65 D
4.2.1.15 - SERVICOS PROFISSIONAIS DE TERCEIR		21.718,44 D	13.408,16	0,00	35.126,60 D
4152 - CONTABILIDADE		0,00	1.682,70	0,00	1.682,70 D
4153 - ADVOCATICIOS		1.499,00 D	400,00	0,00	1.899,00 D
4155 - SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDIC		20.219,44 D	11.325,46	0,00	31.544,90 D
4.2.1.16 - DESPESAS GERAIS		42.740,22 D	37.025,06	0,00	79.765,28 D
4201 - AGUA E ESGOTO		2.802,62 D	2.121,94	0,00	4.924,56 D
4202 - ALUGUEIS		0,00	225,00	0,00	225,00 D
4203 - ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA		742,80 D	400,00	0,00	1.142,80 D
4209 - AGUA MINERAL		182,40 D	297,60	0,00	480,00 D
4222 - BRINDES		399,00 D	1.332,00	0,00	1.731,00 D
4240 - DESPESAS COM CARTORIO		54,60 D	160,81	0,00	215,41 D
4242 - CESTA BASICA		1.864,70 D	1.995,00	0,00	3.859,70 D
4246 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		472,36 D	258,92	0,00	731,28 D
4247 - CONTRIBUICAO A ENTIDADE DE CLASSE		1.332,00 D	845,00	0,00	2.177,00 D
4262 - DESPESAS DIVERSAS		613,25 D	137,00	0,00	750,25 D
4266 - DESPESAS COM LAVANDERIA		2.294,80 D	1.300,14	0,00	3.594,94 D
4271 - ENERGIA ELETRICA		15.865,19 D	14.244,56	0,00	30.109,75 D
4272 - ENCARGOS DE DEPRECIACAO		47,74 D	57,74	0,00	105,48 D
4331 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITOR		1.530,30 D	809,54	0,00	2.339,84 D
4333 - INTERNET		130,25 D	130,25	0,00	260,50 D
4334 - ASSINATURA E MENSALIDADE		202,86 D	202,86	0,00	405,72 D
4340 - JORNAIS E REVISTAS		435,00 D	497,50	0,00	932,50 D
4383 - MANUTENCAO DE IMOVEIS E INSTALACO		3.900,22 D	4.427,76	0,00	8.327,98 D
4384 - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E FERR		574,26 D	740,26	0,00	1.314,52 D
4385 - MEDICAMENTOS		0,00	6,20	0,00	6,20 D
4388 - MANUTENCAO DE COMPUTADORES E PERI		1.917,50 D	1.493,63	0,00	3.411,13 D
4390 - MANUTENCAO E CONSERVACAO VEICULOS		86,00 D	0,00	0,00	86,00 D
4391 - MATERIAL DE COZINHA E LIMPEZA		4.382,37 D	2.637,26	0,00	7.019,63 D
4431 - PREMIOS E SEGUROS		322,98 D	322,98	0,00	645,96 D
4451 - REFEICOES E LANCHES		0,00	237,00	0,00	237,00 D
4471 - TELEFONE		2.370,72 D	2.060,21	0,00	4.430,93 D
4481 - UNIFORMES E UTILIDADES		216,30 D	83,90	0,00	300,20 D
4.2.1.17 - DESPESAS DEPARTAMENTO SOCIAL		4.111,23 D	11.806,61	0,00	15.917,84 D
4530 - BAILES, FESTAS E BOATES		0,00	9.250,40	0,00	9.250,40 D
4532 - ORNAMENTACOES		245,00 D	0,00	0,00	245,00 D
4533 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE		2.258,70 D	579,00	0,00	2.837,70 D
4534 - DIREITOS AUTORAIS - ECAD		1.607,53 D	1.977,21	0,00	3.584,74 D
4.2.1.18 - DESPESAS DEPTO ESPORTE NATACAO		6.848,93 D	374,00	0,00	7.222,93 D
4543 - CONSERVACAO DAS PISCINAS		6.667,63 D	374,00	0,00	7.041,63 D
4544 - DESPESAS DIVERSAS - PISCINAS		181,30 D	0,00	0,00	181,30 D
4.2.1.19 - DESPESAS DEPTO ESPORTE VOLEY		405,00 D	125,00	0,00	530,00 D
4552 - LIGA REGIONAL DE VOLEY		405,00 D	125,00	0,00	530,00 D
4.2.1.20 - DESP. OUTRAS MODALIDADES ESPORTIV		3.608,17 D	8.777,07	0,00	12.385,24 D
4560 - DESPESAS KARATE		240,00 D	0,00	0,00	240,00 D
4561 - FONTE FERIAS		795,13 D	8.533,07	0,00	9.328,20 D
4562 - DESPESAS COM BADMINTON		209,04 D	244,00	0,00	453,04 D
4566 - DESPESAS MUSCULACAO		2.037,00 D	0,00	0,00	2.037,00 D
4569 - DESPESAS COM SAUNA		327,00 D	0,00	0,00	327,00 D
4.2.1.21 - DESPESAS DEPTO ESPORTE FUTEBOL		930,96 D	0,00	0,00	930,96 D
4570 - MATERIAL ESPORTIVO		200,96 D	0,00	0,00	200,96 D
4571 - DESPESAS JOGOS E CAMPEONATOS		498,00 D	0,00	0,00	498,00 D
4573 - CONSERVACAO DO CAMPO		232,00 D	0,00	0,00	232,00 D
4.2.1.22 - DESPESAS DEPTO ESPORTE TENIS		279,00 D	90,00	0,00	369,00 D
4578 - MENSALIDADE LIGA CAMPINEIRA		90,00 D	90,00	0,00	180,00 D
4579 - DESPESAS JOGOS E CAMPEONATOS		189,00 D	0,00	0,00	189,00 D
4.2.1.23 - DESPESAS CLUBE DE CAMPO		3.884,49 D	485,59	0,00	4.370,08 D
4585 - MANUTENCAO CLUBE DE CAMPO		3.884,49 D	485,59	0,00	4.370,08 D
4.2.2 - DESPESAS OPERACIONAIS - FINANCEIR		3.403,35 D	3.914,62	379,43	6.938,54 D
4.2.2.01 - DESPESAS COM ATUALIZACOES		3.385,82 D	3.866,26	379,43	6.872,65 D
5004 - DESPESAS BANCARIAS		2.871,11 D	2.845,83	0,00	5.716,94 D
5005 - CPMF		514,71 D	1.020,43	379,43	1.155,71 D
4.2.2.02 - JUROS E DESCONTOS		17,53 D	48,36	0,00	65,89 D
5010 - JUROS PASSIVOS		17,53 D	48,36	0,00	65,89 D

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

Folha: 000005
 Data: 19/05/2006
 Mes/Ano: 02/2006

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANT.	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.2.3	- DESPESAS OPERACIONAIS - TRIBUTARI	1.339,16 D	734,14	0,00	2.073,30 D
4.2.3.01	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	1.339,16 D	734,14	0,00	2.073,30 D
5030	- IOF	14,52 D	37,10	0,00	51,62 D
5033	- IPVA	269,95 D	0,00	0,00	269,95 D
5034	- IRF (EXCLUSIVO NA FONTE)	16,11 D	31,02	0,00	47,13 D
5035	- CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL	1.023,06 D	566,50	0,00	1.589,56 D
5038	- OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	15,52 D	99,52	0,00	115,04 D
Total do ATIVO.....		2.161.179,91 D	Total do PASSIVO.....		2.100.080,91 C
Total de CUSTOS E DESPESAS.....		357.077,07 D	Total de RECEITAS.....		418.176,07 C
Somatoria		2.518.256,98 D			2.518.256,98 C
Nao ha diferencas entre lancamentos..:		0,00	Diferenca entre o ATIVO e o PASSIVO :		61.099,00 D
Total de Lucro do Periodo		13.681,90 C	Total de Lucros Acumulados		61.099,00 C

Reconhecemos a exatidao do presente balancete encerrado em 28 de Fevereiro de 2006 conforme documentacao apresentada.

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

ESCRITORIO CONTABIL BORTOLOTTO 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.