

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

Folha: 000001
 Data: 19/05/2006
 Mes/Ano: 03/2006

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANT.	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1 - ATIVO		2.161.179,91 D	519.477,46	498.417,60	2.182.239,77 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		244.962,87 D	507.807,46	498.262,61	254.507,72 D
1.1.1 - ATIVO DISPONIVEL		170.318,25 D	473.039,38	463.461,83	179.895,80 D
1.1.1.01 - CAIXA		28.317,79 D	48.128,73	42.259,37	34.187,15 D
0010 - CAIXA GERAL		28.317,79 D	48.128,73	42.259,37	34.187,15 D
1.1.1.02 - BANCOS - CONTAS CORRENTES		12.361,04 D	309.984,81	308.130,01	14.215,84 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		166,20 D	309.984,81	308.130,01	2.021,00 D
1.1.1.03 - APLICACOES FINANCEIRAS		129.639,42 D	114.925,84	113.072,45	131.492,81 D
0041 - CARTEIRA APLIC AUT - FUNDO AUT II		84.637,78 D	83.804,97	113.072,45	55.370,30 D
0044 - APLICACAO FINANC. CDB-DI		45.001,64 D	31.120,87	0,00	76.122,51 D
1.1.2 - DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZ		74.644,62 D	34.768,08	34.800,78	74.611,92 D
1.1.2.04 - OUTROS CREDITOS		68.586,10 D	8.931,13	9.237,44	68.279,79 D
0100 - MENSALIDADES ATRASADAS A RECEBER		33.748,05 D	1.199,13	0,00	34.947,18 D
0101 - TRANSFERENCIA PATRIMONIAL		34.689,58 D	7.732,00	7.831,63	34.589,95 D
0102 - DEPOSITOS JUDICIAIS		3.801,49 D	0,00	0,00	3.801,49 D
0103 - SEGUROS A VENCER		3.229,96 D	0,00	206,68	3.023,28 D
0104 - PROVISAO DE DEVEDORES DUVIDOSOS		6.882,98 C	0,00	1.199,13	8.082,11 C
1.1.2.05 - ADIANTAMENTOS		6.058,52 D	25.836,95	25.563,34	6.332,13 D
0110 - ADIANTAMENTO DE SALARIOS		0,00	20.039,80	20.039,80	0,00
0112 - ADIANTAMENTOS AUTONOMOS		1.200,00 D	955,06	0,00	2.155,06 D
0114 - ADIANTAMENTO FERIAS		4.858,52 D	4.671,99	5.523,54	4.006,97 D
0116 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		0,00	170,10	0,00	170,10 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		1.847.668,75 D	11.670,00	154,99	1.859.183,76 D
1.3.2 - IMOBILIZADO		1.847.668,75 D	11.670,00	154,99	1.859.183,76 D
1.3.2.01 - IMOBILIZADO - SEDE		1.640.055,88 D	11.670,00	0,00	1.651.725,88 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		73.852,60 D	0,00	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	3.570,00	0,00	117.041,48 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	8.100,00	0,00	82.871,60 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		41.924,23 C	0,00	154,99	42.079,22 C
0700 - DEPRECIACOES ACUMULADAS		41.818,75 C	0,00	0,00	41.818,75 C
0702 - DEPRECIACAO MOBILIARIO		95,48 C	0,00	47,74	143,22 C
0709 - DEPRECIACAO SALA DE MUSCULACAO		10,00 C	0,00	10,00	20,00 C
0712 - DEPRECIACAO INSTALACOES		0,00	0,00	29,75	29,75 C
0716 - DEPRECIACAO APARELHOS DE GINASTIC		0,00	0,00	67,50	67,50 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

Folha: 000002

0102 - CLUBE FONTE SAO PAULO

Data: 19/05/2006

CNPJ: 46.049.466/0001-82

Mes/Ano: 03/2006

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANT.	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	- PASSIVO	2.100.080,91 C	142.734,16	160.615,79	2.117.962,54 C
2.1	- PASSIVO CIRCULANTE	203.361,12 C	142.734,16	152.883,79	213.510,75 C
2.1.1	- FORNECEDORES	18.692,61 C	27.206,27	26.783,40	18.269,74 C
2.1.1.01	- FORNECEDORES NACIONAIS	18.692,61 C	27.206,27	26.783,40	18.269,74 C
	1001 - ART'S PISCINAS E PRODUTOS LTDA	314,50 C	3.254,50	2.940,00	0,00
	1003 - ANDRE LUIZ BERNARDES LAVANDERIA M	1.300,14 C	1.300,14	0,00	0,00
	1004 - ACRA EQUIP. P/ CONDICIONAMENTO FI	360,00 C	354,60	1.173,00	1.178,40 C
	1006 - AV9 MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTD	0,00	810,00	8.100,00	7.290,00 C
	1121 - CARNIELLI & CARNIELLI S/C LTDA	9.682,00 C	9.682,00	0,00	0,00
	1122 - CASAMIX LTDA ME	194,77 C	194,77	0,00	0,00
	1124 - COMERCIAL BORDON LTDA EPP	1.200,00 C	600,00	0,00	600,00 C
	1242 - ENGRENAGENS PROPAGANDA LTDA	1.178,00 C	1.178,00	0,00	0,00
	1243 - ESCRITORIO CONTABIL BORTOLOTTI	0,00	25,26	1.684,00	1.658,74 C
	1483 - IRMAOS GUISSI LTDA ME	0,00	1.785,00	3.570,00	1.785,00 C
	1673 - MULTICORES GRAF. PAP. E EDITORA L	0,00	1.360,00	2.720,00	1.360,00 C
	1822 - PALACIO DAS BORRACHAS CPS LTDA	644,00 C	644,00	0,00	0,00
	2012 - TRAMONTINA SUDESTE S/A	3.819,20 C	6.018,00	6.596,40	4.397,60 C
2.1.3	- OBRIGACOES TRABALHISTAS	31.624,91 C	102.390,32	107.017,56	36.252,15 C
2.1.3.01	- FOLHA DE PAGAMENTOS DE EMPREGADOS	3.210,31 C	75.206,24	74.135,84	2.139,91 C
	2070 - SALARIOS A PAGAR	2.460,31 C	63.376,25	61.156,38	240,44 C
	2072 - RESCISOES A PAGAR	0,00	1.578,80	1.578,80	0,00
	2073 - AUTONOMOS A PAGAR	750,00 C	5.744,84	6.894,31	1.899,47 C
	2076 - SALARIO A PAGAR - FILIAL	0,00	4.506,35	4.506,35	0,00
2.1.3.04	- ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	28.414,60 C	27.184,08	32.881,72	34.112,24 C
	2100 - INSS A RECOLHER	21.378,72 C	20.791,47	24.081,45	24.668,70 C
	2101 - INSS SOBRE NOTA FISCAL	643,33 C	0,00	0,00	643,33 C
	2102 - FGTS A PAGAR	4.883,79 C	4.883,85	5.161,56	5.161,50 C
	2103 - CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	0,00	0,00	1.936,47	1.936,47 C
	2105 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOL	704,35 C	704,35	746,04	746,04 C
	2106 - PIS S/ FOLHA PAGAMENTO A RECOLHER	574,57 C	574,57	611,47	611,47 C
	2107 - ISS AUTONOMO	229,84 C	229,84	344,73	344,73 C
2.1.4	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.557,57 C	1.048,93	741,79	1.250,43 C
2.1.4.01	- IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	1.471,57 C	1.048,93	741,79	1.164,43 C
	2131 - IRRF A RECOLHER (PESSOAS JURIDICA	70,89 C	96,15	25,26	0,00
	2132 - IRRF A RECOLHER (SALARIOS)	392,67 C	339,54	716,53	769,66 C
	2134 - RETENCAO PIS/COFINS/CSLL A RECOLH	329,66 C	329,66	0,00	0,00
	2135 - RETENCAO ISSQN A RECOLHER	678,35 C	283,58	0,00	394,77 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	122.284,51 C	11.048,52	18.341,04	129.577,03 C
2.1.5.01	- CONTAS A PAGAR DIVERSAS	2.770,11 C	620,11	0,00	2.150,00 C
	2183 - HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	2.150,00 C	0,00	0,00	2.150,00 C
	2184 - SEGUROS A PAGAR	620,11 C	620,11	0,00	0,00
2.1.5.02	- PROVISOES	119.514,40 C	10.428,41	18.341,04	127.427,03 C
	2190 - PROVISAO FERIAS	78.449,56 C	7.579,02	8.367,37	79.237,91 C
	2191 - PROVISAO INSS S/FERIAS	20.789,14 C	2.008,44	2.217,33	20.998,03 C
	2192 - PROVISAO FGTS S/FERIAS	6.668,17 C	644,22	711,23	6.735,18 C
	2193 - PROVISAO 13.SALARIO	10.079,67 C	145,72	5.218,61	15.152,56 C
	2194 - PROVISAO INSS S/13.SALARIO	2.671,09 C	38,62	1.382,98	4.015,45 C
	2195 - PROVISAO FGTS S/13.SALARIO	856,77 C	12,39	443,52	1.287,90 C
2.1.6	- PARCELAMENTO	29.201,52 C	1.040,12	0,00	28.161,40 C
2.1.6.01	- PARCELAMENTO	29.201,52 C	1.040,12	0,00	28.161,40 C
	2170 - PARCELAMENTO A PAGAR ECAD	29.201,52 C	1.040,12	0,00	28.161,40 C
2.4	- PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	1.896.719,79 C	0,00	7.732,00	1.904.451,79 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	439.224,20 C	0,00	7.732,00	446.956,20 C
2.4.2.01	- RESERVAS DE CAPITAL	439.224,20 C	0,00	7.732,00	446.956,20 C
	2320 - TITULOS DO FUNDO SOCIAL	11.218,23 C	0,00	0,00	11.218,23 C
	2321 - TITULOS ASSOCIATIVOS	427.778,97 C	0,00	7.732,00	435.510,97 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 Analitico

Folha: 000003

0102 - CLUBE FONTE SAO PAULO

Data: 19/05/2006

CNPJ: 46.049.466/0001-82

Mes/Ano: 03/2006

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANT.	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	- RECEITAS	418.176,07 C	1.199,13	198.635,99	615.612,93 C
3.1	- RECEITAS OPERACIONAIS	418.176,07 C	1.199,13	198.635,99	615.612,93 C
3.1.1	- RECEITA DIVERSAS	417.895,74 C	1.199,13	197.371,57	614.068,18 C
3.1.1.01	- RECEITA ASSOCIATIVA	351.417,35 C	0,00	166.327,11	517.744,46 C
3001	- TAXA DE MANUTENCAO	292.794,23 C	0,00	151.300,00	444.094,23 C
3002	- TAXA DE ESPORTE	23.581,00 C	0,00	11.810,00	35.391,00 C
3003	- MULTAS SOBRE TAXAS DE ESPORTE	3.170,12 C	0,00	2.113,11	5.283,23 C
3004	- ANUIDADE	30.360,00 C	0,00	0,00	30.360,00 C
3005	- TAXA DE LICENCIAMENTO	216,00 C	0,00	432,00	648,00 C
3007	- TAXA SOCIO DECOTISTA	1.296,00 C	0,00	672,00	1.968,00 C
3.1.1.02	- RECEITA DEPARTAMENTO SOCIAL	11.325,00 C	0,00	2.585,00	13.910,00 C
3010	- CONVITES PARA BOATE	7.875,00 C	0,00	0,00	7.875,00 C
3011	- ALUGUEL BOATE	3.450,00 C	0,00	2.585,00	6.035,00 C
3.1.1.03	- RECEITA DEPTO ADMINISTRATIVO	5.789,50 C	0,00	3.543,00	9.332,50 C
3016	- ALUGUEL DE TOALHAS	2.147,50 C	0,00	1.675,00	3.822,50 C
3017	- RECEITA DA SAUNA	140,00 C	0,00	130,00	270,00 C
3018	- VENDAS CONVITES CLUBE DE CAMPO	3.502,00 C	0,00	1.738,00	5.240,00 C
3.1.1.04	- RECEITA DEPARTAMENTO ESPORTIVO	12.410,00 C	0,00	330,00	12.740,00 C
3022	- PATROCINIOS	330,00 C	0,00	330,00	660,00 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	36.953,89 C	0,00	23.387,33	60.341,22 C
3027	- ALUGUEL SALAO SOCIAL MARMORE	31.770,00 C	0,00	20.475,00	52.245,00 C
3028	- SOCIO TEMPORARIO	1.812,00 C	0,00	708,00	2.520,00 C
3029	- OUTRAS RECEITAS	3.371,89 C	0,00	2.204,33	5.576,22 C
3.1.1.06	- OUTRAS RECEITAS	0,00	1.199,13	1.199,13	0,00
3040	- PROVISAO MENSALIDADES ATRASADAS	6.882,98 C	0,00	1.199,13	8.082,11 C
3041	- PROVISAO DE DEVEDORES DUVIDOSOS	6.882,98 D	1.199,13	0,00	8.082,11 D
3.1.3	- RECEITAS FINANCEIRAS	280,33 C	0,00	1.264,42	1.544,75 C
3.1.3.02	- GANHOS COM APLICACOES FINANCEIRAS	280,33 C	0,00	1.264,42	1.544,75 C
3060	- RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIR	280,33 C	0,00	1.264,42	1.544,75 C

Balancete Analitico

Folha: 000004

0102 - CLUBE FONTE SAO PAULO

Data: 19/05/2006

CNPJ: 46.049.466/0001-82

Mes/Ano: 03/2006

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANT.	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	- CUSTOS E DESPESAS	357.077,07 D	195.904,22	1.645,59	551.335,70 D
4.2	- DESPESAS	357.077,07 D	195.904,22	1.645,59	551.335,70 D
4.2.1	- DESPESAS OPERACIONAIS	348.065,23 D	191.135,24	1.645,54	537.554,93 D
4.2.1.01	- DESPESAS TRABALHISTAS	142.870,89 D	87.013,50	1.645,47	228.238,92 D
4030	- SALARIOS	90.698,05 D	50.781,60	0,00	141.479,65 D
4033	- AUTONOMOS	6.437,14 D	6.894,31	0,00	13.331,45 D
4034	- HORAS EXTRAS	1.467,08 D	1.306,64	0,00	2.773,72 D
4035	- DSR S/ HORAS EXTRAS	321,50 D	218,63	0,00	540,13 D
4036	- ADICIONAL NOTURNO	392,24 D	169,24	0,00	561,48 D
4037	- DSR - DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	2.750,63 D	1.783,42	0,00	4.534,05 D
4038	- FERIAS	14.529,94 D	8.367,37	0,00	22.897,31 D
4039	- 13o SALARIO	10.079,67 D	5.218,61	0,00	15.298,28 D
4046	- AUXILIO ENFERMIDADE	0,00	358,87	0,00	358,87 D
4049	- AUXILIO REPEICAO/ALIMENTACAO	6.288,92 D	3.060,00	178,94	9.169,98 D
4053	- PIS	1.191,62 D	611,47	0,00	1.803,09 D
4055	- VALE TRANSPORTE	7.893,59 D	5.793,00	1.466,53	12.220,06 D
4056	- ASSISTENCIA MEDICA	0,00	892,20	0,00	892,20 D
4057	- ESTAGIARIO	820,51 D	1.558,14	0,00	2.378,65 D
4.2.1.03	- ENCARGOS SOCIAIS	48.576,41 D	25.869,84	0,00	74.446,25 D
4070	- INSS S/FOLHA SALARIOS EMPREGADOS	35.678,92 D	17.557,23	0,00	53.236,15 D
4072	- INSS S/FOLHA TERCEIROS	1.286,84 D	1.578,95	0,00	2.865,79 D
4076	- FGTS	11.610,65 D	5.695,71	0,00	17.306,36 D
4077	- FGTS - 40%	0,00	1.037,95	0,00	1.037,95 D
4.2.1.15	- SERVICOS PROFISSIONAIS DE TERCEIR	35.126,60 D	3.986,10	0,00	39.112,70 D
4152	- CONTABILIDADE	1.682,70 D	3.370,10	0,00	5.052,80 D
4153	- ADVOCATICIOS	1.899,00 D	300,00	0,00	2.199,00 D
4155	- SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDIC	31.544,90 D	316,00	0,00	31.860,90 D
4.2.1.16	- DESPESAS GERAIS	79.765,28 D	51.077,82	0,07	130.843,03 D
4201	- AGUA E ESGOTO	4.924,56 D	2.590,46	0,00	7.515,02 D
4202	- ALUGUEIS	225,00 D	0,00	0,00	225,00 D
4203	- ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	1.142,80 D	0,00	0,00	1.142,80 D
4209	- AGUA MINERAL	480,00 D	323,30	0,00	803,30 D
4221	- BENS DE NATUREZA PERMANENTE	0,00	6.636,20	0,00	6.636,20 D
4222	- BRINDES	1.731,00 D	0,00	0,00	1.731,00 D
4240	- DESPESAS COM CARTORIO	215,41 D	174,40	0,00	389,81 D
4241	- CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	2.461,05	0,00	2.461,05 D
4242	- CESTA BASICA	3.859,70 D	2.112,00	0,00	5.971,70 D
4246	- COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	731,28 D	458,05	0,00	1.189,33 D
4247	- CONTRIBUICAO A ENTIDADE DE CLASSE	2.177,00 D	1.341,00	0,00	3.518,00 D
4262	- DESPESAS DIVERSAS	750,25 D	92,00	0,00	842,25 D
4266	- DESPESAS COM LAVANDERIA	3.594,94 D	0,00	0,00	3.594,94 D
4271	- ENERGIA ELETRICA	30.109,75 D	6.879,61	0,00	36.989,36 D
4272	- ENCARGOS DE DEPRECIACAO	105,48 D	154,99	0,00	260,47 D
4331	- IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITOR	2.339,84 D	1.227,82	0,00	3.567,66 D
4333	- INTERNET	260,50 D	333,11	0,00	593,61 D
4334	- ASSINATURA E MENSALIDADE	405,72 D	0,00	0,00	405,72 D
4340	- JORNAIS E REVISTAS	932,50 D	0,00	0,00	932,50 D
4383	- MANUTENCAO DE IMOVEIS E INSTALACO	8.327,98 D	6.133,06	0,00	14.461,04 D
4384	- MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E FERR	1.314,52 D	554,26	0,00	1.868,78 D
4385	- MEDICAMENTOS	6,20 D	0,00	0,00	6,20 D
4386	- MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	43,60	0,00	43,60 D
4388	- MANUTENCAO DE COMPUTADORES E PERI	3.411,13 D	0,00	0,00	3.411,13 D
4389	- MANUTENCAO DE SOFTWARES	0,00	1.493,63	0,00	1.493,63 D
4390	- MANUTENCAO E CONSERVACAO VEICULOS	86,00 D	0,00	0,00	86,00 D
4391	- MATERIAL DE COZINHA E LIMPEZA	7.019,63 D	5.984,56	0,00	13.004,19 D
4431	- PREMIOS E SEGUROS	645,96 D	206,68	0,07	852,57 D
4451	- REFEICOES E LANCHES	237,00 D	639,24	0,00	876,24 D
4471	- TELEFONE	4.430,93 D	11.238,80	0,00	15.669,73 D
4481	- UNIFORMES E UTILIDADES	300,20 D	0,00	0,00	300,20 D
4.2.1.17	- DESPESAS DEPARTAMENTO SOCIAL	15.917,84 D	10.873,73	0,00	26.791,57 D
4530	- BAILES, FESTAS E BOATES	9.250,40 D	6.546,20	0,00	15.796,60 D
4532	- ORNAMENTACOES	245,00 D	0,00	0,00	245,00 D
4533	- PROPAGANDA E PUBLICIDADE	2.837,70 D	2.720,00	0,00	5.557,70 D
4534	- DIREITOS AUTORAIS - ECAD	3.584,74 D	1.607,53	0,00	5.192,27 D
4.2.1.18	- DESPESAS DEPTO ESPORTE NATACAO	7.222,93 D	4.028,00	0,00	11.250,93 D
4543	- CONSERVACAO DAS PISCINAS	7.041,63 D	2.938,00	0,00	9.979,63 D
4544	- DESPESAS DIVERSAS - PISCINAS	181,30 D	1.090,00	0,00	1.271,30 D
4.2.1.19	- DESPESAS DEPTO ESPORTE VOLEY	530,00 D	208,60	0,00	738,60 D
4551	- DESPESAS COM JOGOS	0,00	83,60	0,00	83,60 D
4552	- LIGA REGIONAL DE VOLEY	530,00 D	125,00	0,00	655,00 D
4.2.1.20	- DESP. OUTRAS MODALIDADES ESPORTIV	12.385,24 D	7.089,40	0,00	19.474,64 D
4560	- DESPESAS KARATE	240,00 D	0,00	0,00	240,00 D
4561	- FONTE FERIAS	9.328,20 D	40,00	0,00	9.368,20 D
4562	- DESPESAS COM BADMINTON	453,04 D	860,00	0,00	1.313,04 D
4566	- DESPESAS MUSCULACAO	2.037,00 D	6.189,40	0,00	8.226,40 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	677,92	0,00	1.608,88 D
4570	- MATERIAL ESPORTIVO	200,96 D	617,92	0,00	818,88 D
4571	- DESPESAS JOGOS E CAMPEONATOS	498,00 D	0,00	0,00	498,00 D
4572	- DESPESAS COM ARBITRAGEM	0,00	60,00	0,00	60,00 D
4573	- CONSERVACAO DO CAMPO	232,00 D	0,00	0,00	232,00 D
4.2.1.22	- DESPESAS DEPTO ESPORTE TENIS	369,00 D	90,00	0,00	459,00 D
4578	- MENSALIDADE LIGA CAMPINEIRA	180,00 D	90,00	0,00	270,00 D
4579	- DESPESAS JOGOS E CAMPEONATOS	189,00 D	0,00	0,00	189,00 D
4.2.1.23	- DESPESAS CLUBE DE CAMPO	4.370,08 D	220,33	0,00	4.590,41 D

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

Folha: 000005
 Data: 19/05/2006
 Mes/Ano: 03/2006

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANT.	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
	4585 - MANUTENCAO CLUBE DE CAMPO	4.370,08 D	220,33	0,00	4.590,41 D
4.2.2	- DESPESAS OPERACIONAIS - FINANCEIR	6.938,54 D	4.414,56	0,05	11.353,05 D
4.2.2.01	- DESPESAS COM ATUALIZACOES	6.872,65 D	4.371,42	0,05	11.244,02 D
5004	- DESPESAS BANCARIAS	5.716,94 D	3.697,64	0,02	9.414,56 D
5005	- CPMF	1.155,71 D	673,78	0,03	1.829,46 D
4.2.2.02	- JUROS E DESCONTOS	65,89 D	43,14	0,00	109,03 D
5010	- JUROS PASSIVOS	65,89 D	43,14	0,00	109,03 D
4.2.3	- DESPESAS OPERACIONAIS - TRIBUTARI	2.073,30 D	354,42	0,00	2.427,72 D
4.2.3.01	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	2.073,30 D	354,42	0,00	2.427,72 D
5030	- IOF	51,62 D	29,96	0,00	81,58 D
5033	- IPVA	269,95 D	0,00	0,00	269,95 D
5034	- IRF (EXCLUSIVO NA FONTE)	47,13 D	30,06	0,00	77,19 D
5035	- CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL	1.589,56 D	0,00	0,00	1.589,56 D
5036	- OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS	0,00	208,40	0,00	208,40 D
5038	- OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	115,04 D	86,00	0,00	201,04 D
Total do ATIVO.....		2.182.239,77 D	Total do PASSIVO.....		2.117.962,54 C
Total de CUSTOS E DESPESAS.....		551.335,70 D	Total de RECEITAS.....		615.612,93 C
Somatoria		2.733.575,47 D			2.733.575,47 C
Nao ha diferencas entre lancamentos..:		0,00	Diferenca entre o ATIVO e o PASSIVO :		64.277,23 D
Total de Lucro do Periodo		3.178,23 C	Total de Lucros Acumulados		64.277,23 C

Reconhecemos a exatidao do presente balancete encerrado em 31 de Marco 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.