

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

Polha: 000001  
 Data: 31/08/2006  
 Mes/Ano: 04/2006

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANT.	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1 - ATIVO		2.180.908,08 D	444.738,23	450.930,74	2.174.715,57 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		253.176,03 D	438.380,23	450.724,42	240.831,84 D
1.1.1 - ATIVO DISPONIVEL		179.895,80 D	405.515,24	417.981,55	167.429,49 D
1.1.1.01 - CAIXA		34.187,15 D	30.326,05	30.093,63	34.419,57 D
0010 - CAIXA GERAL		34.187,15 D	30.326,05	30.093,63	34.419,57 D
1.1.1.02 - BANCOS - CONTAS CORRENTES		14.215,84 D	282.845,81	284.611,81	12.449,84 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		2.021,00 D	282.845,81	284.611,81	255,00 D
1.1.1.03 - APLICACOES FINANCEIRAS		131.492,81 D	92.343,38	103.276,11	120.560,08 D
0041 - CARTEIRA APLIC AUT - FUNDO AUT II		55.370,30 D	81.223,44	103.276,11	33.317,63 D
0044 - APLICACAO FINANC. CDB-DI		76.122,51 D	11.119,94	0,00	87.242,45 D
1.1.2 - DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZ		73.280,23 D	32.864,99	32.742,87	73.402,35 D
1.1.2.04 - OUTROS CREDITOS		68.279,79 D	9.650,03	6.424,56	71.505,26 D
0100 - MENSALIDADES ATRASADAS A RECEBER		34.947,18 D	0,00	1.918,03	33.029,15 D
0101 - TRANSFERENCIA PATRIMONIAL		34.589,95 D	7.732,00	4.506,53	37.815,42 D
0102 - DEPOSITOS JUDICIAIS		3.801,49 D	0,00	0,00	3.801,49 D
0103 - SEGUROS A VENCER		3.023,28 D	0,00	0,00	3.023,28 D
0104 - PROVISAO DE DEVEDORES DUVIDOSOS		8.082,11 C	1.918,03	0,00	6.164,08 C
1.1.2.05 - ADIANTAMENTOS		5.000,44 D	23.214,96	26.318,31	1.897,09 D
0110 - ADIANTAMENTO DE SALARIOS		0,00	17.613,70	17.613,70	0,00
0112 - ADIANTAMENTOS AUTONOMOS		993,47 D	1.375,00	1.534,73	833,74 D
0114 - ADIANTAMENTO FERIAS		3.229,85 D	2.944,91	5.111,41	1.063,35 D
0210 - ADIANTAMENTO DE SALARIOS - FILIAL		0,00	1.281,35	1.281,35	0,00
0214 - ADIANTAMENTO DE FERIAS - FILIAL		777,12 D	0,00	777,12	0,00
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		1.859.183,76 D	6.358,00	206,32	1.865.335,44 D
1.3.2 - IMOBILIZADO		1.859.183,76 D	6.358,00	206,32	1.865.335,44 D
1.3.2.01 - IMOBILIZADO - SEDE		1.651.725,88 D	5.818,00	0,00	1.657.543,88 D
0600 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		46.589,21 D	1.500,00	0,00	48.089,21 D
0601 - MOBILIARIO		370.050,82 D	1.720,00	0,00	371.770,82 D
0602 - AMBULATORIO MEDICO		698,11 D	198,00	0,00	896,11 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	1.600,00	0,00	96.859,58 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

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

Folha: 000002  
 Data: 31/08/2006  
 Mes/Ano: 04/2006

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANT.	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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	117.041,48 D	0,00	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	82.871,60 D	0,00	0,00	82.871,60 D
0617	- REFORMA SALA GINASTICA	0,00	800,00	0,00	800,00 D
1.3.2.02	- IMOBILIZADO - CLUBE DE CAMPO	261.444,53 D	540,00	0,00	261.984,53 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	- POÇO ARTESIANO	60.721,39 D	0,00	0,00	60.721,39 D
0638	- PISCINAS	27.744,98 D	540,00	0,00	28.284,98 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	42.079,22 C	0,00	201,82	42.281,04 C
0700	- DEPRECIACOES ACUMULADAS	41.818,75 C	0,00	0,00	41.818,75 C
0701	- DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENT	0,00	0,00	12,50	12,50 C
0702	- DEPRECIACAO MOBILIARIO	143,22 C	0,00	62,07	205,29 C
0706	- DEPRECIACAO PISCINAS	0,00	0,00	13,33	13,33 C
0709	- DEPRECIACAO SALA DE MUSCULACAO	20,00 C	0,00	10,00	30,00 C
0712	- DEPRECIACAO INSTALACOES	29,75 C	0,00	29,75	59,50 C
0716	- DEPRECIACAO APARELHOS DE GINASTIC	67,50 C	0,00	67,50	135,00 C
0717	- DEPRECIACAO REFORMA SALA GINASTIC	0,00	0,00	6,67	6,67 C
1.3.2.09	- DEPRECIACAO ACUMULADA - CLUBE DE	11.907,43 C	0,00	4,50	11.911,93 C
0729	- DEPRECIACOES ACUMULADAS	11.907,43 C	0,00	0,00	11.907,43 C
0738	- DEPRECIACAO PISCINAS	0,00	0,00	4,50	4,50 C

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

Folha: 000003  
 Data: 31/08/2006  
 Mes/Ano: 04/2006

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANT.	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2 - PASSIVO		2.116.702,63 C	157.396,91	171.092,80	2.130.398,52 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		212.250,84 C	157.396,91	163.360,80	218.214,73 C
2.1.1 - FORNECEDORES		18.269,74 C	19.677,24	39.896,89	38.489,39 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS		18.269,74 C	19.677,24	39.896,89	38.489,39 C
1001 - ART'S PISCINAS E PRODUTOS LTDA		0,00	0,00	3.576,00	3.576,00 C
1002 - A MOURA & CIA LTDA		0,00	0,00	175,85	175,85 C
1004 - ACRA EQUIP. P/ CONDICIONAMENTO FI		1.178,40 C	354,60	0,00	823,80 C
1006 - AV9 MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTD		7.290,00 C	810,00	0,00	6.480,00 C
1007 - ANTONIO FAUSTO DE FREITAS EPP		0,00	872,50	3.132,50	2.260,00 C
1015 - ARAGUAIA MADEIRAS LTDA		0,00	0,00	130,00	130,00 C
1121 - CARNIELLI & CARNIELLI S/C LTDA		0,00	8.082,72	8.082,72	0,00
1122 - CASAMIX LTDA ME		0,00	0,00	181,47	181,47 C
1123 - CAMPCLEAN COM. IMP. E EXP. LTDA		0,00	0,00	1.313,67	1.313,67 C
1124 - COMERCIAL BORDON LTDA EPP		600,00 C	300,00	0,00	300,00 C
1125 - COMERCIAL PROMOLIMP LTDA EPP		0,00	500,00	1.500,00	1.000,00 C
1126 - CIA ULTRAGAZ S/A		0,00	0,00	1.474,00	1.474,00 C
1127 - COML. MATS. P/CONSTRUCAO CASA NOV		0,00	0,00	239,00	239,00 C
1131 - COMBASE COMERCIAL LTDA		0,00	0,00	202,87	202,87 C
1241 - ELIZABETH AP. E. FERREIRA HIDRAUL		0,00	0,00	64,00	64,00 C
1243 - ESCRITORIO CONTABIL BORTOLOTTO		1.658,74 C	1.658,74	0,00	0,00
1244 - ELL SHADAY SERV. DE PORTARIA ZELA		0,00	896,88	1.065,60	168,72 C
1245 - ELIZIARIO ALMEIDA DE SOUZA ME		0,00	574,00	1.720,00	1.146,00 C
1361 - GESSO CAMPEIRO COMERCIO SERVS. LT		0,00	0,00	400,00	400,00 C
1420 - H-MAX INDUSTRIA DE COSMETICOS LTD		0,00	0,00	200,00	200,00 C
1422 - HIDROTEM COM. E REPR. DE MAQ. E M		0,00	0,00	1.895,00	1.895,00 C
1483 - IRMAOS GUISSI LTDA ME		1.785,00 C	1.785,00	0,00	0,00
1581 - KLIMPEL COM. PRODUTOS DE LIMPEZA		0,00	0,00	1.123,56	1.123,56 C
1612 - LAMIFER COMERCIO DE FERRO E ACO L		0,00	0,00	326,00	326,00 C
1673 - MULTICORES GRAF. PAP. E EDITORA L		1.360,00 C	1.360,00	0,00	0,00
1677 - MADEREIRA FLORESTA VERDE LTDA		0,00	0,00	347,10	347,10 C
1678 - MADEREIRA ELMAR LTDA		0,00	0,00	472,00	472,00 C
1679 - MARMORARIA MONT PEDRAS LTDA ME		0,00	0,00	610,00	610,00 C
1731 - N.K.R. COMERCIAL LTDA		0,00	0,00	1.283,20	1.283,20 C
1732 - NAIR APARECIDA TEZOLIN ME		0,00	0,00	609,55	609,55 C
1821 - PONTO VERDE COM. PRODS. ALIM. HOR		0,00	0,00	2.250,90	2.250,90 C
1824 - PRISCILA FERNANDES MENEGAZZO ME		0,00	0,00	137,90	137,90 C
1910 - REART TRAIPU EVENTOS ESPECIAIS LT		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00 C
1913 - RIBERVIDROS COMERCIO DE VIDROS LT		0,00	0,00	2.100,00	2.100,00 C
2012 - TRAMONTINA SUDESTE S/A		4.397,60 C	2.198,80	0,00	2.198,80 C
2040 - WORK MEDICINA OCUPACIONAL S/C LTD		0,00	284,00	284,00	0,00
2.1.3 - OBRIGACOES TRABALHISTAS		34.992,24 C	110.053,19	106.315,92	31.254,97 C
2.1.3.01 - FOLHA DE PAGAMENTOS DE EMPREGADOS		978,32 C	75.924,72	77.444,87	2.498,47 C
2070 - SALARIOS A PAGAR		240,44 C	62.376,16	64.161,57	2.025,85 C
2072 - RESCISOES A PAGAR		0,00	6.075,81	6.075,81	0,00
2073 - AUTONOMOS A PAGAR		737,88 C	2.613,68	2.348,42	472,62 C
2076 - SALARIO A PAGAR - FILIAL		0,00	4.859,07	4.859,07	0,00

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

Folha: 000004  
 Data: 31/08/2006  
 Mes/Ano: 04/2006

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANT.	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.3.04	- ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	34.013,92 C	34.128,47	28.871,05	28.756,50 C
2100	- INSS A RECOLHER	24.570,38 C	23.896,69	20.090,17	20.763,86 C
2101	- INSS SOBRE NOTA FISCAL	643,33 C	1.384,34	741,01	0,00
2102	- FGTS A PAGAR	5.161,50 C	5.161,51	4.549,71	4.549,70 C
2103	- CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	1.936,47 C	1.936,47	699,78	699,78 C
2105	- CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOL	746,04 C	746,04	0,00	0,00
2106	- PIS S/ FOLHA PAGAMENTO A RECOLHER	611,47 C	611,47	588,23	588,23 C
2107	- ISS AUTONOMO	344,73 C	344,73	117,42	117,42 C
2110	- INSS A RECOLHER - FILIAL	0,00	47,22	1.675,72	1.628,50 C
2112	- FGTS A PAGAR - FILIAL	0,00	0,00	409,01	409,01 C
2.1.4	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.250,43 C	1.609,48	1.767,86	1.408,81 C
2.1.4.01	- IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	1.164,43 C	1.609,48	1.767,86	1.322,81 C
2131	- IRRF A RECOLHER (PESSOAS JURIDICA)	0,00	70,89	70,89	0,00
2132	- IRRF A RECOLHER (SALARIOS)	769,66 C	798,70	1.021,93	992,89 C
2134	- RETENCAO PIS/COFINS/CSLL A RECOLH	0,00	329,66	329,66	0,00
2135	- RETENCAO ISSQN A RECOLHER	394,77 C	410,23	345,38	329,92 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	129.577,03 C	25.016,88	15.380,13	119.940,28 C
2.1.5.01	- CONTAS A PAGAR DIVERSAS	2.150,00 C	0,00	0,00	2.150,00 C
2183	- HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	2.150,00 C	0,00	0,00	2.150,00 C
2.1.5.02	- PROVISOES	127.427,03 C	25.016,88	15.380,13	117.790,28 C
2190	- PROVISAO FERIAS	79.237,91 C	15.857,11	2.534,85	65.915,65 C
2191	- PROVISAO INSS S/FERIAS	20.998,03 C	4.202,13	671,75	17.467,65 C
2192	- PROVISAO FGTS S/FERIAS	6.735,18 C	1.347,83	215,46	5.602,81 C
2193	- PROVISAO 13.SALARIO	15.152,56 C	1.814,03	1.997,15	15.335,68 C
2194	- PROVISAO INSS S/13.SALARIO	4.015,45 C	480,73	444,10	3.978,82 C
2195	- PROVISAO FGTS S/13.SALARIO	1.287,90 C	154,21	198,45	1.332,14 C
2290	- PROVISAO FERIAS - FILIAL	0,00	859,88	5.733,36	4.873,48 C
2291	- PROVISAO INSS S/FERIAS - FILIAL	0,00	227,87	1.519,34	1.291,47 C
2292	- PROVISAO FGTS S/FERIAS - FILIAL	0,00	73,09	487,31	414,22 C
2293	- PROVISAO 13o SALARIO - FILIAL	0,00	0,00	1.169,14	1.169,14 C
2294	- PROVISAO INSS S/13o SALARIO - FIL	0,00	0,00	309,83	309,83 C
2295	- PROVISAO FGTS S/13o SALARIO - FIL	0,00	0,00	99,39	99,39 C
2.1.6	- PARCELAMENTO	28.161,40 C	1.040,12	0,00	27.121,28 C
2.1.6.01	- PARCELAMENTO	28.161,40 C	1.040,12	0,00	27.121,28 C
2170	- PARCELAMENTO A PAGAR ECAD	28.161,40 C	1.040,12	0,00	27.121,28 C
2.4	- PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	1.904.451,79 C	0,00	7.732,00	1.912.183,79 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

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

Folha: 000005  
 Data: 31/08/2006  
 Mes/Ano: 04/2006

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANT.	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.4.2	- RESERVAS	446.956,20 C	0,00	7.732,00	454.688,20 C
2.4.2.01	- RESERVAS DE CAPITAL	446.956,20 C	0,00	7.732,00	454.688,20 C
2320	- TITULOS DO FUNDO SOCIAL	11.218,23 C	0,00	0,00	11.218,23 C
2321	- TITULOS ASSOCIATIVOS	435.510,97 C	0,00	7.732,00	443.242,97 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: 000006  
 Data: 31/08/2006  
 Mes/Ano: 04/2006

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANT.	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3 - RECEITAS		615.612,93 C	1.918,03	179.426,01	793.120,91 C
3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS		615.612,93 C	1.918,03	179.426,01	793.120,91 C
3.1.1 - RECEITA DIVERSAS		614.068,18 C	1.918,03	178.315,63	790.465,78 C
3.1.1.01 - RECEITA ASSOCIATIVA		517.744,46 C	0,00	154.198,60	671.943,06 C
3001 - TAXA DE MANUTENCAO		444.094,23 C	0,00	141.744,36	585.838,59 C
3002 - TAXA DE ESPORTE		35.391,00 C	0,00	10.450,00	45.841,00 C
3003 - MULTAS SOBRE TAXAS DE ESPORTE		5.283,23 C	0,00	1.356,24	6.639,47 C
3004 - ANUIDADE		30.360,00 C	0,00	0,00	30.360,00 C
3005 - TAXA DE LICENCIAMENTO		648,00 C	0,00	0,00	648,00 C
3007 - TAXA SOCIO DECOTISTA		1.968,00 C	0,00	648,00	2.616,00 C
3.1.1.02 - RECEITA DEPARTAMENTO SOCIAL		13.910,00 C	0,00	8.640,00	22.550,00 C
3010 - CONVITES PARA BOATE		7.875,00 C	0,00	8.540,00	16.415,00 C
3011 - ALUGUEL BOATE		6.035,00 C	0,00	100,00	6.135,00 C
3.1.1.03 - RECEITA DEPTO ADMINISTRATIVO		9.332,50 C	0,00	3.086,00	12.418,50 C
3016 - ALUGUEL DE TOALHAS		3.822,50 C	0,00	1.310,00	5.132,50 C
3017 - RECEITA DA SAUNA		270,00 C	0,00	10,00	280,00 C
3018 - VENDAS CONVITES CLUBE DE CAMPO		5.240,00 C	0,00	1.766,00	7.006,00 C
3.1.1.04 - RECEITA DEPARTAMENTO ESPORTIVO		12.740,00 C	0,00	0,00	12.740,00 C
3022 - PATROCINIOS		660,00 C	0,00	0,00	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		60.341,22 C	0,00	10.473,00	70.814,22 C
3027 - ALUGUEL SALAO SOCIAL MARMORE		52.245,00 C	0,00	7.300,00	59.545,00 C
3028 - SOCIO TEMPORARIO		2.520,00 C	0,00	528,00	3.048,00 C
3029 - OUTRAS RECEITAS		5.576,22 C	0,00	2.645,00	8.221,22 C
3.1.1.06 - OUTRAS RECEITAS		0,00	1.918,03	1.918,03	0,00
3040 - PROVISAO MENSALIDADES ATRASADAS		8.082,11 C	1.918,03	0,00	6.164,08 C
3041 - PROVISAO DE DEVEDORES DUVIDOSOS		8.082,11 D	0,00	1.918,03	6.164,08 D
3.1.3 - RECEITAS FINANCEIRAS		1.544,75 C	0,00	1.110,38	2.655,13 C
3.1.3.02 - GANHOS COM APLICACOES FINANCEIRAS		1.544,75 C	0,00	1.110,38	2.655,13 C
3060 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIR		1.544,75 C	0,00	1.110,38	2.655,13 C

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

Folha: 000007  
 Data: 31/08/2006  
 Mes/Ano: 04/2006

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANT.	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4 - CUSTOS E DESPESAS		551.407,48 D	199.070,33	1.673,95	748.803,86 D
4.2 - DESPESAS		551.407,48 D	199.070,33	1.673,95	748.803,86 D
4.2.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		537.626,71 D	194.924,13	1.673,92	730.876,92 D
4.2.1.01 - DESPESAS TRABALHISTAS		225.713,73 D	71.206,10	1.673,92	295.245,91 D
4030 - SALARIOS		141.479,65 D	46.829,98	0,00	188.309,63 D
4033 - AUTONOMOS		13.331,45 D	2.348,42	0,00	15.679,87 D
4034 - HORAS EXTRAS		2.773,72 D	1.177,43	0,00	3.951,15 D
4035 - DSR S/ HORAS EXTRAS		540,13 D	358,36	0,00	898,49 D
4036 - ADICIONAL NOTURNO		561,48 D	178,52	0,00	740,00 D
4037 - DSR - DESCANSO SEMANAL REMUNERADO		4.534,05 D	2.894,78	0,00	7.428,83 D
4038 - FERIAS		22.897,31 D	2.534,86	0,00	25.432,17 D
4039 - 13o SALARIO		15.298,28 D	1.997,15	0,00	17.295,43 D
4042 - AVISO PREVIO INDENIZADO		0,00	1.934,69	0,00	1.934,69 D
4046 - AUXILIO ENFERMIDADE		358,87 D	0,00	0,00	358,87 D
4049 - AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO		9.169,98 D	3.798,00	156,40	12.811,58 D
4055 - VALE TRANSPORTE		12.390,16 D	5.448,40	1.517,52	16.321,04 D
4057 - ESTAGIARIO		2.378,65 D	1.705,51	0,00	4.084,16 D
4.2.1.03 - ENCARGOS SOCIAIS		76.151,02 D	31.067,68	0,00	107.218,70 D
4070 - INSS S/FOLHA SALARIOS EMPREGADOS		53.137,83 D	11.444,82	0,00	64.582,65 D
4072 - INSS S/FOLHA TERCEIROS		2.865,79 D	2.646,99	0,00	5.512,78 D
4076 - FGTS		17.306,36 D	4.425,31	0,00	21.731,67 D
4077 - FGTS - 50%		1.037,95 D	11.962,33	0,00	13.000,28 D
4079 - PIS S/FOLHA PAGAMENTO		1.803,09 D	588,23	0,00	2.391,32 D
4.2.1.15 - SERVICOS PROFISSIONAIS DE TERCEIR		39.112,70 D	9.464,32	0,00	48.577,02 D
4152 - CONTABILIDADE		5.052,80 D	0,00	0,00	5.052,80 D
4153 - ADVOCATICIOS		2.199,00 D	0,00	0,00	2.199,00 D
4155 - SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDIC		31.860,90 D	9.464,32	0,00	41.325,22 D
4.2.1.16 - DESPESAS GERAIS		131.735,23 D	60.163,22	0,00	191.898,45 D
4201 - AGUA E ESGOTO		7.515,02 D	2.776,10	0,00	10.291,12 D
4202 - ALUGUEIS		225,00 D	0,00	0,00	225,00 D
4203 - ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA		2.035,00 D	684,00	0,00	2.719,00 D
4209 - AGUA MINERAL		803,30 D	294,40	0,00	1.097,70 D
4221 - BENS DE NATUREZA PERMANENTE		6.636,20 D	315,00	0,00	6.951,20 D
4222 - BRINDES		1.731,00 D	0,00	0,00	1.731,00 D
4240 - DESPESAS COM CARTORIO		389,81 D	0,00	0,00	389,81 D
4241 - CORREIOS E TELEGRAFOS		2.461,05 D	1.039,00	0,00	3.500,05 D
4242 - CESTA BASICA		5.971,70 D	4.480,45	0,00	10.452,15 D
4246 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		1.189,33 D	489,59	0,00	1.678,92 D
4247 - CONTRIBUICAO A ENTIDADE DE CLASSE		3.518,00 D	855,00	0,00	4.373,00 D
4262 - DESPESAS DIVERSAS		842,25 D	642,23	0,00	1.484,48 D
4266 - DESPESAS COM LAVANDERIA		3.594,94 D	1.575,18	0,00	5.170,12 D
4271 - ENERGIA ELETRICA		36.989,36 D	16.736,54	0,00	53.725,90 D
4272 - ENCARGOS DE DEPRECIACAO		260,47 D	206,32	0,00	466,79 D
4331 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITOR		3.567,66 D	2.870,54	0,00	6.438,20 D

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

Folha: 000008  
 Data: 31/08/2006  
 Mes/Ano: 04/2006

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANT.	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4333	- INTERNET	593,61 D	130,25	0,00	723,86 D
4334	- ASSINATURA E MENSALIDADE	405,72 D	202,86	0,00	608,58 D
4340	- JORNAIS E REVISTAS	932,50 D	0,00	0,00	932,50 D
4383	- MANUTENCAO DE IMOVEIS E INSTALACO	14.461,04 D	8.858,00	0,00	23.319,04 D
4384	- MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E FERR	1.868,78 D	194,26	0,00	2.063,04 D
4385	- MEDICAMENTOS	6,20 D	17,72	0,00	23,92 D
4386	- MATERIAIS DE CONSUMO	43,60 D	3.415,39	0,00	3.458,99 D
4388	- MANUTENCAO DE COMPUTADORES E PERI	3.411,13 D	543,63	0,00	3.954,76 D
4389	- MANUTENCAO DE SOTFWARES	1.493,63 D	950,00	0,00	2.443,63 D
4390	- MANUTENCAO E CONSERVACAO VEICULOS	86,00 D	0,00	0,00	86,00 D
4391	- MATERIAL DE COZINHA E LIMPEZA	13.004,19 D	10.202,41	0,00	23.206,60 D
4431	- PREMIOS E SEGUROS	852,57 D	0,00	0,00	852,57 D
4451	- REFEICOES E LANCHES	876,24 D	67,00	0,00	943,24 D
4471	- TELEFONE	15.669,73 D	2.617,35	0,00	18.287,08 D
4481	- UNIFORMES E UTILIDADES	300,20 D	0,00	0,00	300,20 D
4.2.1.17	- DESPESAS DEPARTAMENTO SOCIAL	26.791,57 D	11.802,53	0,00	38.594,10 D
4530	- BAILES, FESTAS E BOATES	15.796,60 D	10.195,00	0,00	25.991,60 D
4532	- ORNAMENTACOES	245,00 D	0,00	0,00	245,00 D
4533	- PROPAGANDA E PUBLICIDADE	5.557,70 D	0,00	0,00	5.557,70 D
4534	- DIREITOS AUTORAIS - ECAD	5.192,27 D	1.607,53	0,00	6.799,80 D
4.2.1.18	- DESPESAS DEPTO ESPORTE NATACAO	11.250,93 D	5.089,19	0,00	16.340,12 D
4543	- CONSERVACAO DAS PISCINAS	9.979,63 D	3.342,00	0,00	13.321,63 D
4544	- DESPESAS DIVERSAS	1.271,30 D	99,19	0,00	1.370,49 D
4545	- TRANSLADO PARA COMPETICAO	0,00	1.648,00	0,00	1.648,00 D
4.2.1.19	- DESPESAS DEPTO ESPORTE VOLEY	738,60 D	655,33	0,00	1.393,93 D
4551	- DESPESAS COM JOGOS	83,60 D	0,00	0,00	83,60 D
4552	- LIGA REGIONAL DE VOLEY	655,00 D	637,00	0,00	1.292,00 D
4555	- LANCHES E REFEICOES - VOLEYBALL	0,00	18,33	0,00	18,33 D
4.2.1.20	- DESP. OUTRAS MODALIDADES ESPORTIV	19.474,64 D	2.655,90	0,00	22.130,54 D
4559	- DESPESAS LUTA DE BRACO	0,00	91,00	0,00	91,00 D
4560	- DESPESAS KARATE	240,00 D	60,00	0,00	300,00 D
4561	- FONTE FERIAS	9.368,20 D	0,00	0,00	9.368,20 D
4562	- DESPESAS COM BADMINTON	1.313,04 D	439,90	0,00	1.752,94 D
4566	- DESPESAS MUSCULACAO	8.226,40 D	320,00	0,00	8.546,40 D
4569	- DESPESAS COM SAUNA	327,00 D	0,00	0,00	327,00 D
4590	- DESPESAS DIVERSAS MOD. ESPORTES	0,00	1.745,00	0,00	1.745,00 D
4.2.1.21	- DESPESAS DEPTO ESPORTE FUTEBOL	1.608,88 D	2.115,50	0,00	3.724,38 D
4570	- MATERIAL ESPORTIVO	818,88 D	1.837,50	0,00	2.656,38 D
4571	- DESPESAS JOGOS E CAMPEONATOS	498,00 D	200,00	0,00	698,00 D
4572	- DESPESAS COM ARBITRAGEM	60,00 D	0,00	0,00	60,00 D
4573	- CONSERVACAO DO CAMPO	232,00 D	78,00	0,00	310,00 D
4.2.1.22	- DESPESAS DEPTO ESPORTE TENIS	459,00 D	360,00	0,00	819,00 D

Balancete Analítico

0102 - CLUBE FONTE SAO PAULO

CNPJ: 46.049.466/0001-82

Folha: 000009

Data: 31/08/2006

Mes/Ano: 04/2006

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANT.	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
	4577 - MATERIAL ESPORTIVO	0,00	270,00	0,00	270,00 D
	4578 - MENSALIDADE LIGA CAMPINEIRA	270,00 D	90,00	0,00	360,00 D
	4579 - DESPESAS JOGOS E CAMPEONATOS	189,00 D	0,00	0,00	189,00 D
4.2.1.23	- DESPESAS CLUBE DE CAMPO	4.590,41 D	344,36	0,00	4.934,77 D
	4585 - MANUTENCAO CLUBE DE CAMPO	4.590,41 D	344,36	0,00	4.934,77 D
4.2.2	- DESPESAS OPERACIONAIS - FINANCEIR	11.353,05 D	3.534,72	0,03	14.887,74 D
4.2.2.01	- DESPESAS COM ATUALIZACOES	11.244,02 D	3.444,92	0,03	14.688,91 D
	5004 - DESPESAS BANCARIAS	9.414,56 D	2.677,58	0,03	12.092,11 D
	5005 - CPMF	1.829,46 D	767,34	0,00	2.596,80 D
4.2.2.02	- JUROS E DESCONTOS	109,03 D	89,80	0,00	198,83 D
	5010 - JUROS PASSIVOS	109,03 D	89,80	0,00	198,83 D
4.2.3	- DESPESAS OPERACIONAIS - TRIBUTARI	2.427,72 D	611,48	0,00	3.039,20 D
4.2.3.01	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	2.427,72 D	611,48	0,00	3.039,20 D
	5030 - IOF	81,58 D	0,00	0,00	81,58 D
	5033 - IPVA	269,95 D	0,00	0,00	269,95 D
	5034 - IRF (EXCLUSIVO NA FONTE)	77,19 D	0,00	0,00	77,19 D
	5035 - CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL	1.589,56 D	611,48	0,00	2.201,04 D
	5036 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS	208,40 D	0,00	0,00	208,40 D
	5038 - OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	201,04 D	0,00	0,00	201,04 D
Total do ATIVO.....		2.174.715,57 D	Total do PASSIVO.....		2.130.398,52 C
Total de CUSTOS E DESPESAS.....		748.803,86 D	Total de RECEITAS.....		793.120,91 C
Somatoria .....		2.923.519,43 D			2.923.519,43 C
Nao ha diferencas entre lancamentos..:		0,00	Diferenca entre o ATIVO e o PASSIVO :		44.317,05 D
Total de Prejuizos do Periodo .....		19.888,40 D	Total de Lucros Acumulados .....		44.317,05 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Abril de 2006 conforme documentação apresentada.

CLUBE FONTE SAO PAULO  
 ARTUR CASSEB ORSI  
 FUNCAO: PRESIDENTE  
 CPF: 120.699.218-24

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.