

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

Polha: 000001
 Data: 31/08/2006
 Mes/Ano: 05/2006

| CONTA | DESCRICAO | SALDO ANT. | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|-------------------------------------------|-----------|----------------|------------|------------|----------------|
| 1 - ATIVO | | 2.174.715,57 D | 308.342,70 | 312.352,94 | 2.170.705,33 D |
| 1.1 - ATIVO CIRCULANTE | | 240.831,84 D | 306.104,70 | 312.110,97 | 234.825,57 D |
| 1.1.1 - ATIVO DISPONIVEL | | 167.429,49 D | 277.762,44 | 282.771,02 | 162.420,91 D |
| 1.1.1.01 - CAIXA | | 34.419,57 D | 47.973,12 | 49.964,96 | 32.427,73 D |
| 0010 - CAIXA GERAL | | 34.419,57 D | 47.973,12 | 49.964,96 | 32.427,73 D |
| 1.1.1.02 - BANCOS - CONTAS CORRENTES | | 12.449,84 D | 227.224,53 | 196.923,64 | 42.750,73 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 | | 255,00 D | 227.224,53 | 196.923,64 | 30.555,89 D |
| 1.1.1.03 - APLICACOES FINANCEIRAS | | 120.560,08 D | 2.564,79 | 35.882,42 | 87.242,45 D |
| 0041 - CARTEIRA APLIC AUT - FUNDO AUT II | | 33.317,63 D | 2.564,79 | 35.882,42 | 0,00 |
| 0044 - APLICACAO FINANC. CDB-DI | | 87.242,45 D | 0,00 | 0,00 | 87.242,45 D |
| 1.1.2 - DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZ | | 73.402,35 D | 28.342,26 | 29.339,95 | 72.404,66 D |
| 1.1.2.04 - OUTROS CREDITOS | | 71.505,26 D | 3.646,01 | 5.982,64 | 69.168,63 D |
| 0100 - MENSALIDADES ATRASADAS A RECEBER | | 33.029,15 D | 1.096,01 | 0,00 | 34.125,16 D |
| 0101 - TRANSFERENCIA PATRIMONIAL | | 37.815,42 D | 2.550,00 | 4.886,63 | 35.478,79 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 | | 6.164,08 C | 0,00 | 1.096,01 | 7.260,09 C |
| 1.1.2.05 - ADIANTAMENTOS | | 1.897,09 D | 24.696,25 | 23.357,31 | 3.236,03 D |
| 0110 - ADIANTAMENTO DE SALARIOS | | 0,00 | 20.048,45 | 20.048,45 | 0,00 |
| 0112 - ADIANTAMENTOS AUTONOMOS | | 833,74 D | 700,00 | 176,84 | 1.356,90 D |
| 0114 - ADIANTAMENTO FERIAS | | 1.063,35 D | 824,14 | 1.063,35 | 824,14 D |
| 0210 - ADIANTAMENTO DE SALARIOS - FILIAL | | 0,00 | 1.330,89 | 1.330,89 | 0,00 |
| 0214 - ADIANTAMENTO DE FERIAS - FILIAL | | 0,00 | 1.792,77 | 737,78 | 1.054,99 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 | | 1.865.335,44 D | 2.238,00 | 241,97 | 1.867.331,47 D |
| 1.3.2 - IMOBILIZADO | | 1.865.335,44 D | 2.238,00 | 241,97 | 1.867.331,47 D |
| 1.3.2.01 - IMOBILIZADO - SEDE | | 1.657.543,88 D | 2.238,00 | 0,00 | 1.659.781,88 D |
| 0600 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | | 48.089,21 D | 0,00 | 0,00 | 48.089,21 D |
| 0601 - MOBILIARIO | | 371.770,82 D | 0,00 | 0,00 | 371.770,82 D |
| 0602 - AMBULATORIO MEDICO | | 896,11 D | 198,00 | 0,00 | 1.094,11 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 | | 96.859,58 D | 2.040,00 | 0,00 | 98.899,58 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: 05/2006

| 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 | 800,00 D | 0,00 | 0,00 | 800,00 D |
| 1.3.2.02 | - IMOBILIZADO - CLUBE DE CAMPO | 261.984,53 D | 0,00 | 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 | 28.284,98 D | 0,00 | 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 | 42.281,04 C | 0,00 | 237,47 | 42.518,51 C |
| 0700 | - DEPRECIACOES ACUMULADAS | 41.818,75 C | 0,00 | 0,00 | 41.818,75 C |
| 0701 | - DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENT | 12,50 C | 0,00 | 12,50 | 25,00 C |
| 0702 | - DEPRECIACAO MOBILIARIO | 205,29 C | 0,00 | 62,07 | 267,36 C |
| 0703 | - DEPRECIACAO AMBULATORIO MEDICO | 0,00 | 0,00 | 1,65 | 1,65 C |
| 0706 | - DEPRECIACAO PISCINAS | 13,33 C | 0,00 | 47,33 | 60,66 C |
| 0709 | - DEPRECIACAO SALA DE MUSCULACAO | 30,00 C | 0,00 | 10,00 | 40,00 C |
| 0712 | - DEPRECIACAO INSTALACOES | 59,50 C | 0,00 | 29,75 | 89,25 C |
| 0716 | - DEPRECIACAO APARELHOS DE GINASTIC | 135,00 C | 0,00 | 67,50 | 202,50 C |
| 0717 | - DEPRECIACAO REFORMA SALA GINASTIC | 6,67 C | 0,00 | 6,67 | 13,34 C |
| 1.3.2.09 | - DEPRECIACAO ACUMULADA - CLUBE DE | 11.911,93 C | 0,00 | 4,50 | 11.916,43 C |
| 0729 | - DEPRECIACOES ACUMULADAS | 11.907,43 C | 0,00 | 0,00 | 11.907,43 C |
| 0738 | - DEPRECIACAO PISCINAS | 4,50 C | 0,00 | 4,50 | 9,00 C |

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

Folha: 000003
 Data: 31/08/2006
 Mes/Ano: 05/2006

| CONTA | DESCRICAO | SALDO ANT. | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|------------------------------------------|-----------|----------------|------------|------------|----------------|
| 2 - PASSIVO | | 2.130.398,52 C | 139.803,32 | 170.260,13 | 2.160.855,33 C |
| 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE | | 218.214,73 C | 139.803,32 | 167.710,13 | 246.121,54 C |
| 2.1.1 - FORNECEDORES | | 38.489,39 C | 43.017,66 | 52.063,01 | 47.534,74 C |
| 2.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS | | 38.489,39 C | 43.017,66 | 52.063,01 | 47.534,74 C |
| 1001 - ART'S PISCINAS E PRODUTOS LTDA | | 3.576,00 C | 3.216,00 | 4.948,00 | 5.308,00 C |
| 1002 - A MOURA & CIA LTDA | | 175,85 C | 175,85 | 127,40 | 127,40 C |
| 1003 - ANDRE LUIZ BERNARDES LAVANDERIA M | | 0,00 | 0,00 | 1.594,12 | 1.594,12 C |
| 1004 - ACRA EQUIP. P/ CONDICIONAMENTO FI | | 823,80 C | 476,00 | 1.040,00 | 1.387,80 C |
| 1006 - AV9 MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTD | | 6.480,00 C | 810,00 | 0,00 | 5.670,00 C |
| 1007 - ANTONIO FAUSTO DE FREITAS EPP | | 2.260,00 C | 2.645,45 | 1.315,40 | 929,95 C |
| 1010 - AMARAL & COLARES COM. LOCACAO ART | | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 C |
| 1011 - AGROPECUARIA VILA NOVA LTDA ME | | 0,00 | 0,00 | 138,85 | 138,85 C |
| 1012 - ARMANDO SANTO ANDRE & CIA LTDA | | 0,00 | 0,00 | 98,70 | 98,70 C |
| 1013 - ANCONA BUFFET LTDA ME | | 0,00 | 0,00 | 7.300,00 | 7.300,00 C |
| 1015 - ARAGUAIA MADEIRAS LTDA | | 130,00 C | 130,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1061 - BRASILUZ COM. MATS. ELETRICOS LTD | | 0,00 | 0,00 | 729,00 | 729,00 C |
| 1121 - CARNIELLI & CARNIELLI S/C LTDA | | 0,00 | 9.376,72 | 9.376,72 | 0,00 |
| 1122 - CASAMIX LTDA ME | | 181,47 C | 181,47 | 955,87 | 955,87 C |
| 1123 - CAMPCLEAN COM. IMP. E EXP. LTDA | | 1.313,67 C | 1.313,67 | 520,20 | 520,20 C |
| 1124 - COMERCIAL BORDON LTDA EPP | | 300,00 C | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1125 - COMERCIAL PROMOLIMP LTDA EPP | | 1.000,00 C | 500,00 | 720,00 | 1.220,00 C |
| 1126 - CIA ULTRAGAZ S/A | | 1.474,00 C | 1.474,00 | 1.177,00 | 1.177,00 C |
| 1127 - COML. MATS. P/CONSTRUCAO CASA NOV | | 239,00 C | 239,00 | 298,01 | 298,01 C |
| 1131 - COMBASE COMERCIAL LTDA | | 202,87 C | 202,87 | 0,00 | 0,00 |
| 1181 - DINAMIK ELETRONICA CENTER LTDA ME | | 0,00 | 0,00 | 148,00 | 148,00 C |
| 1241 - ELIZABETH AP. E. FERREIRA HIDRAUL | | 64,00 C | 64,00 | 323,70 | 323,70 C |
| 1243 - ESCRITORIO CONTABIL BORTOLOTTO | | 0,00 | 1.707,80 | 1.707,80 | 0,00 |
| 1244 - ELL SHADAY SERV. DE PORTARIA ZELA | | 168,72 C | 168,72 | 0,00 | 0,00 |
| 1245 - ELIZIARIO ALMEIDA DE SOUZA ME | | 1.146,00 C | 573,00 | 0,00 | 573,00 C |
| 1246 - EDNA REGINA BERNARDO DOS SANTOS M | | 0,00 | 0,00 | 336,00 | 336,00 C |
| 1300 - FINCATTI & FINCATTI CONFECCOES LT | | 0,00 | 0,00 | 1.023,60 | 1.023,60 C |
| 1301 - PAZ-SISTEMAS COM. SERV. INFORMATI | | 0,00 | 0,00 | 543,63 | 543,63 C |
| 1361 - GESSO CAMPEIRO COMERCIO SERVS. LT | | 400,00 C | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1420 - H-MAX INDUSTRIA DE COSMETICOS LTD | | 200,00 C | 0,00 | 0,00 | 200,00 C |
| 1422 - HIDROTEM COM. E REPR. DE MAQ. E M | | 1.895,00 C | 1.895,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1481 - IMPACTO CONTROLE DE PRAGAS LTDA M | | 0,00 | 0,00 | 316,00 | 316,00 C |
| 1541 - JOSE OMITTO NETO HIDRAULICA ME | | 0,00 | 0,00 | 1.150,00 | 1.150,00 C |
| 1581 - KLIMPEL COM. PRODUTOS DE LIMPEZA | | 1.123,56 C | 1.123,56 | 1.551,23 | 1.551,23 C |
| 1611 - LMF COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | | 0,00 | 0,00 | 2.208,20 | 2.208,20 C |
| 1612 - LAMIFER COMERCIO DE FERRO E ACO L | | 326,00 C | 326,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1671 - MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO LTD | | 0,00 | 0,00 | 42,50 | 42,50 C |
| 1673 - MULTICORES GRAF. PAP. E EDITORA L | | 0,00 | 0,00 | 596,00 | 596,00 C |
| 1674 - MASHIMA & TOMA COM. ARTIGOS ESPOR | | 0,00 | 0,00 | 1.058,40 | 1.058,40 C |
| 1675 - MEDICAR EMERGENCIAS MEDICAS CAMPI | | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 C |
| 1677 - MADEREIRA FLORESTA VERDE LTDA | | 347,10 C | 347,10 | 0,00 | 0,00 |
| 1678 - MADEREIRA ELMAR LTDA | | 472,00 C | 472,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1679 - MARMORARIA MONT PEDRAS LTDA ME | | 610,00 C | 610,00 | 0,00 | 0,00 |

Balancete Analitico

0102 - CLUBE FONTE SAO PAULO

CNPJ: 46.049.466/0001-82

Folha: 000004

Data: 31/08/2006

Mes/Ano: 05/2006

| CONTA | DESCRICAO | SALDO ANT. | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|----------|--------------------------------------|--------------|-----------|-----------|--------------|
| 1731 | - N.K.R. COMERCIAL LTDA | 1.283,20 C | 1.283,20 | 293,86 | 293,86 C |
| 1732 | - NAIR APARECIDA TEZOLIN ME | 609,55 C | 609,55 | 958,95 | 958,95 C |
| 1792 | - OFFICE LEADER DISTRIB. E LOGISTIC | 0,00 | 0,00 | 285,52 | 285,52 C |
| 1821 | - PONTO VERDE COM. PRODS. ALIM. HOR | 2.250,90 C | 0,00 | 0,00 | 2.250,90 C |
| 1823 | - PAN & HEISE COM. E SERV. EM DECOR | 0,00 | 2.700,00 | 5.400,00 | 2.700,00 C |
| 1824 | - PRISCILA FERNANDES MENEGAZZO ME | 137,90 C | 137,90 | 649,05 | 649,05 C |
| 1910 | - REART TRAIPIU EVENTOS ESPECIAIS LT | 5.000,00 C | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1913 | - RIBERVIDROS COMERCIO DE VIDROS LT | 2.100,00 C | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1961 | - SERRIARTE DE CAMPINAS SERIGRAFIA L | 0,00 | 0,00 | 110,00 | 110,00 C |
| 1963 | - STEFANINI TIM & GOMIDE COM. MATS. | 0,00 | 0,00 | 1.106,30 | 1.106,30 C |
| 2011 | - TRANSP OBRA COM. LOCACAO DE EQUIP | 0,00 | 0,00 | 255,00 | 255,00 C |
| 2012 | - TRAMONTINA SUDESTE S/A | 2.198,80 C | 2.198,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | - WORK MEDICINA OCUPACIONAL S/C LTD | 0,00 | 260,00 | 260,00 | 0,00 |
| 2051 | - VERSAL TURISMO LTDA ME | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 C |
| 2.1.3 | - OBRIGACOES TRABALHISTAS | 31.254,97 C | 92.885,80 | 91.777,38 | 30.146,55 C |
| 2.1.3.01 | - FOLHA DE PAGAMENTOS DE EMPREGADOS | 2.498,47 C | 64.756,47 | 63.787,18 | 1.529,18 C |
| 2070 | - SALARIOS A PAGAR | 2.025,85 C | 59.147,84 | 57.362,43 | 240,44 C |
| 2073 | - AUTONOMOS A PAGAR | 472,62 C | 846,00 | 1.662,12 | 1.288,74 C |
| 2076 | - SALARIO A PAGAR - FILIAL | 0,00 | 4.762,63 | 4.762,63 | 0,00 |
| 2.1.3.04 | - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 28.756,50 C | 28.129,33 | 27.990,20 | 28.617,37 C |
| 2100 | - INSS A RECOLHER | 20.763,86 C | 20.074,43 | 19.452,70 | 20.142,13 C |
| 2101 | - INSS SOBRE NOTA FISCAL | 0,00 | 0,00 | 643,33 | 643,33 C |
| 2102 | - FGTS A PAGAR | 4.549,70 C | 4.549,75 | 4.490,56 | 4.490,51 C |
| 2103 | - CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER | 699,78 C | 699,78 | 712,87 | 712,87 C |
| 2106 | - PIS S/ FOLHA PAGAMENTO A RECOLHER | 588,23 C | 588,23 | 575,30 | 575,30 C |
| 2107 | - ISS AUTONOMO | 117,42 C | 117,42 | 83,12 | 83,12 C |
| 2110 | - INSS A RECOLHER - FILIAL | 1.628,50 C | 1.690,71 | 1.632,79 | 1.570,58 C |
| 2112 | - FGTS A PAGAR - FILIAL | 409,01 C | 409,01 | 399,53 | 399,53 C |
| 2.1.4 | - OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 1.408,81 C | 1.217,97 | 1.126,07 | 1.316,91 C |
| 2.1.4.01 | - IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | 1.322,81 C | 1.217,97 | 1.126,07 | 1.230,91 C |
| 2131 | - IRRF A RECOLHER (PESSOAS JURIDICA | 0,00 | 0,00 | 96,51 | 96,51 C |
| 2132 | - IRRF A RECOLHER (SALARIOS) | 992,89 C | 870,91 | 356,52 | 478,50 C |
| 2134 | - RETENCAO PIS/COFINS/CSLL A RECOLH | 0,00 | 329,66 | 329,66 | 0,00 |
| 2135 | - RETENCAO ISSQN A RECOLHER | 329,92 C | 17,40 | 343,38 | 655,90 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 | 119.940,28 C | 1.641,77 | 22.743,67 | 141.042,18 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 | 117.790,28 C | 1.641,77 | 22.743,67 | 138.892,18 C |
| 2190 | - PROVISAO FERIAS | 65.915,65 C | 426,13 | 8.863,51 | 74.353,03 C |
| 2191 | - PROVISAO INSS S/FERIAS | 17.467,65 C | 112,92 | 2.348,84 | 19.703,57 C |

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

Folha: 000005
 Data: 31/08/2006
 Mes/Ano: 05/2006

| CONTA | DESCRICAO | SALDO ANT. | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|----------|-------------------------------------|----------------|----------|----------|----------------|
| 2192 | - PROVISAO FGTS S/FERIAS | 5.602,81 C | 36,22 | 753,42 | 6.320,01 C |
| 2193 | - PROVISAO 13.SALARIO | 15.335,68 C | 0,00 | 6.866,36 | 22.202,04 C |
| 2194 | - PROVISAO INSS S/13.SALARIO | 3.978,82 C | 0,00 | 1.904,74 | 5.883,56 C |
| 2195 | - PROVISAO FGTS S/13.SALARIO | 1.332,14 C | 0,00 | 554,97 | 1.887,11 C |
| 2290 | - PROVISAO FERIAS - FILIAL | 4.873,48 C | 790,00 | 641,13 | 4.724,61 C |
| 2291 | - PROVISAO INSS S/FERIAS - FILIAL | 1.291,47 C | 209,35 | 169,90 | 1.252,02 C |
| 2292 | - PROVISAO FGTS S/FERIAS - FILIAL | 414,22 C | 67,15 | 54,51 | 401,58 C |
| 2293 | - PROVISAO 13o SALARIO - FILIAL | 1.169,14 C | 0,00 | 434,30 | 1.603,44 C |
| 2294 | - PROVISAO INSS S/13o SALARIO - FIL | 309,83 C | 0,00 | 115,07 | 424,90 C |
| 2295 | - PROVISAO FGTS S/13o SALARIO - FIL | 99,39 C | 0,00 | 36,92 | 136,31 C |
| 2.1.6 | - PARCELAMENTO | 27.121,28 C | 1.040,12 | 0,00 | 26.081,16 C |
| 2.1.6.01 | - PARCELAMENTO | 27.121,28 C | 1.040,12 | 0,00 | 26.081,16 C |
| 2170 | - PARCELAMENTO A PAGAR ECAD | 27.121,28 C | 1.040,12 | 0,00 | 26.081,16 C |
| 2.4 | - PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO | 1.912.183,79 C | 0,00 | 2.550,00 | 1.914.733,79 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 | 454.688,20 C | 0,00 | 2.550,00 | 457.238,20 C |
| 2.4.2.01 | - RESERVAS DE CAPITAL | 454.688,20 C | 0,00 | 2.550,00 | 457.238,20 C |
| 2320 | - TITULOS DO FUNDO SOCIAL | 11.218,23 C | 0,00 | 0,00 | 11.218,23 C |
| 2321 | - TITULOS ASSOCIATIVOS | 443.242,97 C | 0,00 | 2.550,00 | 445.792,97 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: 05/2006

| CONTA | DESCRICAO | SALDO ANT. | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|----------|-------------------------------------|--------------|----------|------------|--------------|
| 3 | - RECEITAS | 793.120,91 C | 1.108,01 | 185.912,30 | 977.925,20 C |
| 3.1 | - RECEITAS OPERACIONAIS | 793.120,91 C | 1.108,01 | 185.912,30 | 977.925,20 C |
| 3.1.1 | - RECEITA DIVERSAS | 790.465,78 C | 1.108,01 | 185.899,26 | 975.257,03 C |
| 3.1.1.01 | - RECEITA ASSOCIATIVA | 671.943,06 C | 0,00 | 158.117,25 | 830.060,31 C |
| 3001 | - TAXA DE MANUTENCAO | 585.838,59 C | 0,00 | 142.681,22 | 728.519,81 C |
| 3002 | - TAXA DE ESPORTE | 45.841,00 C | 0,00 | 12.810,00 | 58.651,00 C |
| 3003 | - MULTAS SOBRE TAXAS DE ESPORTE | 6.639,47 C | 0,00 | 1.986,03 | 8.625,50 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 | 2.616,00 C | 0,00 | 640,00 | 3.256,00 C |
| 3.1.1.02 | - RECEITA DEPARTAMENTO SOCIAL | 22.550,00 C | 0,00 | 14.375,00 | 36.925,00 C |
| 3010 | - CONVITES PARA BOATE | 16.415,00 C | 0,00 | 8.840,00 | 25.255,00 C |
| 3011 | - ALUGUEL BOATE | 6.135,00 C | 0,00 | 5.535,00 | 11.670,00 C |
| 3.1.1.03 | - RECEITA DEPTO ADMINISTRATIVO | 12.418,50 C | 12,00 | 2.882,00 | 15.288,50 C |
| 3016 | - ALUGUEL DE TOALHAS | 5.132,50 C | 0,00 | 1.262,00 | 6.394,50 C |
| 3017 | - RECEITA DA SAUNA | 280,00 C | 0,00 | 30,00 | 310,00 C |
| 3018 | - VENDAS CONVITES CLUBE DE CAMPO | 7.006,00 C | 12,00 | 1.590,00 | 8.584,00 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 | 70.814,22 C | 0,00 | 9.429,00 | 80.243,22 C |
| 3027 | - ALUGUEL SALAO SOCIAL MARMORE | 59.545,00 C | 0,00 | 5.812,00 | 65.357,00 C |
| 3028 | - SOCIO TEMPORARIO | 3.048,00 C | 0,00 | 252,00 | 3.300,00 C |
| 3029 | - OUTRAS RECEITAS | 8.221,22 C | 0,00 | 3.365,00 | 11.586,22 C |
| 3.1.1.06 | - OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 1.096,01 | 1.096,01 | 0,00 |
| 3040 | - PROVISAO MENSALIDADES ATRASADAS | 6.164,08 C | 0,00 | 1.096,01 | 7.260,09 C |
| 3041 | - PROVISAO DE DEVEDORES DUVIDOSOS | 6.164,08 D | 1.096,01 | 0,00 | 7.260,09 D |
| 3.1.3 | - RECEITAS FINANCEIRAS | 2.655,13 C | 0,00 | 13,04 | 2.668,17 C |
| 3.1.3.02 | - GANHOS COM APLICACOES FINANCEIRAS | 2.655,13 C | 0,00 | 13,04 | 2.668,17 C |
| 3060 | - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIR | 2.655,13 C | 0,00 | 13,04 | 2.668,17 C |

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

Folha: 000007
 Data: 31/08/2006
 Mes/Ano: 05/2006

| CONTA | DESCRICAO | SALDO ANT. | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|----------------------------------------------|-----------|--------------|------------|----------|--------------|
| 4 - CUSTOS E DESPESAS | | 748.803,86 D | 220.991,82 | 1.720,48 | 968.075,20 D |
| 4.2 - DESPESAS | | 748.803,86 D | 220.991,82 | 1.720,48 | 968.075,20 D |
| 4.2.1 - DESPESAS OPERACIONAIS | | 730.876,92 D | 216.961,92 | 1.719,09 | 946.119,75 D |
| 4.2.1.01 - DESPESAS TRABALHISTAS | | 295.245,91 D | 86.603,94 | 1.719,08 | 380.130,77 D |
| 4030 - SALARIOS | | 188.309,63 D | 52.809,36 | 17,37 | 241.101,62 D |
| 4033 - AUTONOMOS | | 15.679,87 D | 1.662,12 | 0,00 | 17.341,99 D |
| 4034 - HORAS EXTRAS | | 3.951,15 D | 1.126,52 | 0,00 | 5.077,67 D |
| 4035 - DSR S/ HORAS EXTRAS | | 898,49 D | 216,67 | 0,00 | 1.115,16 D |
| 4036 - ADICIONAL NOTURNO | | 740,00 D | 220,83 | 0,00 | 960,83 D |
| 4037 - DSR - DESCANSO SEMANAL REMUNERADO | | 7.428,83 D | 2.193,27 | 17,37 | 9.604,73 D |
| 4038 - FERIAS | | 25.432,17 D | 9.504,64 | 0,00 | 34.936,81 D |
| 4039 - 13o SALARIO | | 17.295,43 D | 7.300,66 | 0,00 | 24.596,09 D |
| 4042 - AVISO PREVIO INDENIZADO | | 1.934,69 D | 0,00 | 0,00 | 1.934,69 D |
| 4044 - ABONO PECUNIARIO | | 0,00 | 653,17 | 0,00 | 653,17 D |
| 4046 - AUXILIO ENFERMIDADE | | 358,87 D | 0,00 | 0,00 | 358,87 D |
| 4049 - AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO | | 12.811,58 D | 3.469,50 | 194,02 | 16.087,06 D |
| 4055 - VALE TRANSPORTE | | 16.321,04 D | 5.839,20 | 1.490,32 | 20.669,92 D |
| 4057 - ESTAGIARIO | | 4.084,16 D | 1.608,00 | 0,00 | 5.692,16 D |
| 4.2.1.03 - ENCARGOS SOCIAIS | | 107.218,70 D | 26.556,08 | 0,01 | 133.774,77 D |
| 4070 - INSS S/FOLHA SALARIOS EMPREGADOS | | 64.582,65 D | 17.205,37 | 0,00 | 81.788,02 D |
| 4072 - INSS S/FOLHA TERCEIROS | | 5.512,78 D | 2.588,87 | 0,00 | 8.101,65 D |
| 4076 - FGTS | | 21.731,67 D | 6.186,54 | 0,01 | 27.918,20 D |
| 4077 - FGTS - 50% | | 13.000,28 D | 0,00 | 0,00 | 13.000,28 D |
| 4079 - PIS S/FOLHA PAGAMENTO | | 2.391,32 D | 575,30 | 0,00 | 2.966,62 D |
| 4.2.1.15 - SERVICOS PROFISSIONAIS DE TERCEIR | | 48.577,02 D | 12.849,52 | 0,00 | 61.426,54 D |
| 4152 - CONTABILIDADE | | 5.052,80 D | 1.707,80 | 0,00 | 6.760,60 D |
| 4153 - ADVOCATICIOS | | 2.199,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.199,00 D |
| 4155 - SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDIC | | 41.325,22 D | 11.141,72 | 0,00 | 52.466,94 D |
| 4.2.1.16 - DESPESAS GERAIS | | 191.898,45 D | 62.496,32 | 0,00 | 254.394,77 D |
| 4201 - AGUA E ESGOTO | | 10.291,12 D | 2.334,10 | 0,00 | 12.625,22 D |
| 4202 - ALUGUEIS | | 225,00 D | 0,00 | 0,00 | 225,00 D |
| 4203 - ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA | | 2.719,00 D | 660,00 | 0,00 | 3.379,00 D |
| 4209 - AGUA MINERAL | | 1.097,70 D | 243,20 | 0,00 | 1.340,90 D |
| 4221 - BENS DE NATUREZA PERMANENTE | | 6.951,20 D | 1.621,50 | 0,00 | 8.572,70 D |
| 4222 - BRINDES | | 1.731,00 D | 137,00 | 0,00 | 1.868,00 D |
| 4240 - DESPESAS COM CARTORIO | | 389,81 D | 0,00 | 0,00 | 389,81 D |
| 4241 - CORREIOS E TELEGRAFOS | | 3.500,05 D | 0,00 | 0,00 | 3.500,05 D |
| 4242 - CESTA BASICA | | 10.452,15 D | 4.373,70 | 0,00 | 14.825,85 D |
| 4246 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | | 1.678,92 D | 273,15 | 0,00 | 1.952,07 D |
| 4247 - CONTRIBUICAO A ENTIDADE DE CLASSE | | 4.373,00 D | 1.045,00 | 0,00 | 5.418,00 D |
| 4262 - DESPESAS DIVERSAS | | 1.484,48 D | 42,95 | 0,00 | 1.527,43 D |
| 4266 - DESPESAS COM LAVANDERIA | | 5.170,12 D | 2.972,36 | 0,00 | 8.142,48 D |
| 4271 - ENERGIA ELETRICA | | 53.725,90 D | 21.191,89 | 0,00 | 74.917,79 D |
| 4272 - ENCARGOS DE DEPRECIACAO | | 466,79 D | 241,97 | 0,00 | 708,76 D |

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

Folha: 000008
 Data: 31/08/2006
 Mes/Ano: 05/2006

| CONTA | DESCRICAO | SALDO ANT. | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|----------|-------------------------------------|-------------|-----------|---------|-------------|
| 4331 | - IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITOR | 6.438,20 D | 2.291,80 | 0,00 | 8.730,00 D |
| 4333 | - INTERNET | 723,86 D | 217,25 | 0,00 | 941,11 D |
| 4334 | - ASSINATURA E MENSALIDADE | 608,58 D | 202,86 | 0,00 | 811,44 D |
| 4340 | - JORNAIS E REVISTAS | 932,50 D | 0,00 | 0,00 | 932,50 D |
| 4345 | - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO | 0,00 | 255,00 | 0,00 | 255,00 D |
| 4383 | - MANUTENCAO DE IMOVEIS E INSTALACO | 23.319,04 D | 7.135,39 | 0,00 | 30.454,43 D |
| 4384 | - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E FERR | 2.063,04 D | 3.553,56 | 0,00 | 5.616,60 D |
| 4385 | - MEDICAMENTOS | 23,92 D | 81,55 | 0,00 | 105,47 D |
| 4386 | - MATERIAIS DE CONSUMO | 3.458,99 D | 1.366,40 | 0,00 | 4.825,39 D |
| 4388 | - MANUTENCAO DE COMPUTADORES E PERI | 3.954,76 D | 2.185,26 | 0,00 | 6.140,02 D |
| 4389 | - MANUTENCAO DE SOFTWARES | 2.443,63 D | 395,00 | 0,00 | 2.838,63 D |
| 4390 | - MANUTENCAO E CONSERVACAO VEICULOS | 86,00 D | 110,00 | 0,00 | 196,00 D |
| 4391 | - MATERIAL DE COZINHA E LIMPEZA | 23.206,60 D | 4.771,82 | 0,00 | 27.978,42 D |
| 4431 | - PREMIO E SEGUROS | 852,57 D | 0,00 | 0,00 | 852,57 D |
| 4451 | - REFEICOES E LANCHES | 943,24 D | 20,00 | 0,00 | 963,24 D |
| 4471 | - TELEFONE | 18.287,08 D | 2.221,61 | 0,00 | 20.508,69 D |
| 4481 | - UNIFORMES E UTILIDADES | 300,20 D | 2.336,40 | 0,00 | 2.636,60 D |
| 4491 | - VIAGENS | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 170,00 D |
| 4501 | - XEROX E ENCADERNACAO | 0,00 | 45,60 | 0,00 | 45,60 D |
| 4.2.1.17 | - DESPESAS DEPARTAMENTO SOCIAL | 38.594,10 D | 15.457,53 | 0,00 | 54.051,63 D |
| 4530 | - BAILES, FESTAS E BOATES | 25.991,60 D | 13.850,00 | 0,00 | 39.841,60 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 | 6.799,80 D | 1.607,53 | 0,00 | 8.407,33 D |
| 4.2.1.18 | - DESPESAS DEPTO ESPORTE NATACAO | 16.340,12 D | 4.122,50 | 0,00 | 20.462,62 D |
| 4543 | - CONSERVACAO DAS PISCINAS | 13.321,63 D | 2.908,00 | 0,00 | 16.229,63 D |
| 4544 | - DESPESAS DIVERSAS | 1.370,49 D | 215,00 | 0,00 | 1.585,49 D |
| 4545 | - TRANSLADO PARA COMPETICAO | 1.648,00 D | 999,50 | 0,00 | 2.647,50 D |
| 4.2.1.19 | - DESPESAS DEPTO ESPORTE VOLEY | 1.393,93 D | 914,25 | 0,00 | 2.308,18 D |
| 4551 | - DESPESAS COM JOGOS | 83,60 D | 237,25 | 0,00 | 320,85 D |
| 4552 | - LIGA REGIONAL DE VOLEY | 1.292,00 D | 352,00 | 0,00 | 1.644,00 D |
| 4553 | - DESPESAS COM ARBITRAGEM | 0,00 | 325,00 | 0,00 | 325,00 D |
| 4555 | - LANCHES E REFEICOES - VOLEYBALL | 18,33 D | 0,00 | 0,00 | 18,33 D |
| 4.2.1.20 | - DESP. OUTRAS MODALIDADES ESPORTIV | 22.130,54 D | 6.058,93 | 0,00 | 28.189,47 D |
| 4557 | - DESPESAS NATACAO | 0,00 | 880,00 | 0,00 | 880,00 D |
| 4558 | - DESPESAS COM CORRIDA | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 D |
| 4559 | - DESPESAS LUTA DE BRACO | 91,00 D | 0,00 | 0,00 | 91,00 D |
| 4560 | - DESPESAS KARATE | 300,00 D | 252,33 | 0,00 | 552,33 D |
| 4561 | - FONTE FERIAS | 9.368,20 D | 0,00 | 0,00 | 9.368,20 D |
| 4562 | - DESPESAS COM BADMINTON | 1.752,94 D | 2.429,40 | 0,00 | 4.182,34 D |
| 4563 | - DESPESAS ESPORTE PETECA | 0,00 | 522,00 | 0,00 | 522,00 D |
| 4566 | - DESPESAS MUSCULACAO | 8.546,40 D | 0,00 | 0,00 | 8.546,40 D |
| 4567 | - GINASTICA OLIMPICA | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 160,00 D |
| 4569 | - DESPESAS COM SAUNA | 327,00 D | 44,30 | 0,00 | 371,30 D |

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

Folha: 000009
 Data: 31/08/2006
 Mes/Ano: 05/2006

| CONTA | DESCRICAO | SALDO ANT. | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|----------------------------------------|-------------------------------------|----------------|---------------------------------------|---------|----------------|
| 4590 | - DESPESAS DIVERSAS MOD. ESPORTES | 1.745,00 D | 770,90 | 0,00 | 2.515,90 D |
| 4.2.1.21 | - DESPESAS DEPTO ESPORTE FUTEBOL | 3.724,38 D | 1.035,00 | 0,00 | 4.759,38 D |
| 4570 | - MATERIAL ESPORTIVO | 2.656,38 D | 180,00 | 0,00 | 2.836,38 D |
| 4571 | - DESPESAS JOGOS E CAMPEONATOS | 698,00 D | 460,00 | 0,00 | 1.158,00 D |
| 4572 | - DESPESAS COM ARBITRAGEM | 60,00 D | 395,00 | 0,00 | 455,00 D |
| 4573 | - CONSERVACAO DO CAMPO | 310,00 D | 0,00 | 0,00 | 310,00 D |
| 4.2.1.22 | - DESPESAS DEPTO ESPORTE TENIS | 819,00 D | 126,00 | 0,00 | 945,00 D |
| 4577 | - MATERIAL ESPORTIVO | 270,00 D | 36,00 | 0,00 | 306,00 D |
| 4578 | - MENSALIDADE LIGA CAMPINEIRA | 360,00 D | 90,00 | 0,00 | 450,00 D |
| 4579 | - DESPESAS JOGOS E CAMPEONATOS | 189,00 D | 0,00 | 0,00 | 189,00 D |
| 4.2.1.23 | - DESPESAS CLUBE DE CAMPO | 4.934,77 D | 741,85 | 0,00 | 5.676,62 D |
| 4585 | - MANUTENCAO CLUBE DE CAMPO | 4.934,77 D | 741,85 | 0,00 | 5.676,62 D |
| 4.2.2 | - DESPESAS OPERACIONAIS - FINANCEIR | 14.887,74 D | 4.014,11 | 1,39 | 18.900,46 D |
| 4.2.2.01 | - DESPESAS COM ATUALIZACOES | 14.688,91 D | 4.014,11 | 1,39 | 18.701,63 D |
| 5004 | - DESPESAS BANCARIAS | 12.092,11 D | 3.342,35 | 0,01 | 15.434,45 D |
| 5005 | - CPMF | 2.596,80 D | 671,76 | 1,38 | 3.267,18 D |
| 4.2.2.02 | - JUROS E DESCONTOS | 198,83 D | 0,00 | 0,00 | 198,83 D |
| 5010 | - JUROS PASSIVOS | 198,83 D | 0,00 | 0,00 | 198,83 D |
| 4.2.3 | - DESPESAS OPERACIONAIS - TRIBUTARI | 3.039,20 D | 15,79 | 0,00 | 3.054,99 D |
| 4.2.3.01 | - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES | 3.039,20 D | 15,79 | 0,00 | 3.054,99 D |
| 5030 | - IOF | 81,58 D | 13,39 | 0,00 | 94,97 D |
| 5033 | - IPVA | 269,95 D | 0,00 | 0,00 | 269,95 D |
| 5034 | - IRF (EXCLUSIVO NA FONTE) | 77,19 D | 2,40 | 0,00 | 79,59 D |
| 5035 | - CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL | 2.201,04 D | 0,00 | 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..... | | 2.170.705,33 D | Total do PASSIVO..... | | 2.160.855,33 C |
| Total de CUSTOS E DESPESAS..... | | 968.075,20 D | Total de RECEITAS..... | | 977.925,20 C |
| Somatoria | | 3.138.780,53 D | | | 3.138.780,53 C |
| Nao ha diferencas entre lancamentos..: | | 0,00 | Diferenca entre o ATIVO e o PASSIVO : | | 9.850,00 D |
| Total de Prejuizos do Periodo | | 34.467,05 D | Total de Lucros Acumulados | | 9.850,00 C |

ESCRITORIO CONTABIL BORTOLOTTO S/C LTDA

Visual Telecont

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

Folha: 000010
Data: 31/08/2006
Mes/Ano: 05/2006

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