

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

Polha: 000001
 Data: 31/08/2006
 Mes/Ano: 06/2006

| CONTA | DESCRICAO | SALDO ANT. | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|---|-----------|----------------|------------|------------|----------------|
| 1 - ATIVO | | 2.170.705,33 D | 397.745,99 | 431.135,55 | 2.137.315,77 D |
| 1.1 - ATIVO CIRCULANTE | | 234.825,57 D | 385.537,96 | 430.760,61 | 189.602,92 D |
| 1.1.1 - ATIVO DISPONIVEL | | 162.420,91 D | 348.283,12 | 397.886,50 | 112.817,53 D |
| 1.1.1.01 - CAIXA | | 32.427,73 D | 41.479,48 | 43.334,92 | 30.572,29 D |
| 0010 - CAIXA GERAL | | 32.427,73 D | 41.479,48 | 43.334,92 | 30.572,29 D |
| 1.1.1.02 - BANCOS - CONTAS CORRENTES | | 42.750,73 D | 260.697,28 | 291.243,17 | 12.204,84 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 | | 30.555,89 D | 260.697,28 | 291.243,17 | 10,00 D |
| 1.1.1.03 - APLICACOES FINANCEIRAS | | 87.242,45 D | 46.106,36 | 63.308,41 | 70.040,40 D |
| 0041 - CARTEIRA APLIC AUT - FUNDO AUT II | | 0,00 | 45.004,58 | 18.305,36 | 26.699,22 D |
| 0044 - APLICACAO FINANC. CDB-DI | | 87.242,45 D | 1.101,78 | 45.003,05 | 43.341,18 D |
| 1.1.2 - DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZ | | 72.404,66 D | 37.254,84 | 32.874,11 | 76.785,39 D |
| 1.1.2.04 - OUTROS CREDITOS | | 69.168,63 D | 7.626,94 | 7.305,10 | 69.490,47 D |
| 0100 - MENSALIDADES ATRASADAS A RECEBER | | 34.125,16 D | 0,00 | 3.010,94 | 31.114,22 D |
| 0101 - TRANSFERENCIA PATRIMONIAL | | 35.478,79 D | 4.616,00 | 4.294,16 | 35.800,63 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 | | 7.260,09 C | 3.010,94 | 0,00 | 4.249,15 C |
| 1.1.2.05 - ADIANTAMENTOS | | 3.236,03 D | 29.627,90 | 25.569,01 | 7.294,92 D |
| 0110 - ADIANTAMENTO DE SALARIOS | | 0,00 | 19.439,81 | 19.439,81 | 0,00 |
| 0112 - ADIANTAMENTOS AUTONOMOS | | 1.356,90 D | 870,00 | 1.625,36 | 601,54 D |
| 0114 - ADIANTAMENTO FERIAS | | 824,14 D | 7.341,11 | 2.225,34 | 5.939,91 D |
| 0210 - ADIANTAMENTO DE SALARIOS - FILIAL | | 0,00 | 1.223,51 | 1.223,51 | 0,00 |
| 0214 - ADIANTAMENTO DE FERIAS - FILIAL | | 1.054,99 D | 753,47 | 1.054,99 | 753,47 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 | | 1.867.331,47 D | 12.208,03 | 374,94 | 1.879.164,56 D |
| 1.3.2 - IMOBILIZADO | | 1.867.331,47 D | 12.208,03 | 374,94 | 1.879.164,56 D |
| 1.3.2.01 - IMOBILIZADO - SEDE | | 1.659.781,88 D | 10.460,03 | 0,00 | 1.670.241,91 D |
| 0600 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | | 48.089,21 D | 3.800,00 | 0,00 | 51.889,21 D |
| 0601 - MOBILIARIO | | 371.770,82 D | 0,00 | 0,00 | 371.770,82 D |
| 0602 - AMBULATORIO MEDICO | | 1.094,11 D | 0,00 | 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 | | 98.899,58 D | 0,00 | 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: 06/2006

| 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 | 6.660,03 | 0,00 | 123.701,51 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 | 1.748,00 | 0,00 | 263.732,53 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 | 1.748,00 | 0,00 | 6.297,80 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 | 42.518,51 C | 0,00 | 355,87 | 42.874,38 C |
| 0700 | - DEPRECIACOES ACUMULADAS | 41.818,75 C | 0,00 | 0,00 | 41.818,75 C |
| 0701 | - DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENT | 25,00 C | 0,00 | 75,83 | 100,83 C |
| 0702 | - DEPRECIACAO MOBILIARIO | 267,36 C | 0,00 | 62,07 | 329,43 C |
| 0703 | - DEPRECIACAO AMBULATORIO MEDICO | 1,65 C | 0,00 | 1,65 | 3,30 C |
| 0706 | - DEPRECIACAO PISCINAS | 60,66 C | 0,00 | 47,33 | 107,99 C |
| 0709 | - DEPRECIACAO SALA DE MUSCULACAO | 40,00 C | 0,00 | 10,00 | 50,00 C |
| 0712 | - DEPRECIACAO INSTALACOES | 89,25 C | 0,00 | 84,82 | 174,07 C |
| 0716 | - DEPRECIACAO APARELHOS DE GINASTIC | 202,50 C | 0,00 | 67,50 | 270,00 C |
| 0717 | - DEPRECIACAO REFORMA SALA GINASTIC | 13,34 C | 0,00 | 6,67 | 20,01 C |
| 1.3.2.09 | - DEPRECIACAO ACUMULADA - CLUBE DE | 11.916,43 C | 0,00 | 19,07 | 11.935,50 C |
| 0729 | - DEPRECIACOES ACUMULADAS | 11.907,43 C | 0,00 | 0,00 | 11.907,43 C |
| 0734 | - DEPRECIACAO MOBILIARIO | 0,00 | 0,00 | 14,57 | 14,57 C |
| 0738 | - DEPRECIACAO PISCINAS | 9,00 C | 0,00 | 4,50 | 13,50 C |

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

Folha: 000003
 Data: 31/08/2006
 Mes/Ano: 06/2006

| CONTA | DESCRICAO | SALDO ANT. | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|--|-----------|----------------|------------|------------|----------------|
| 2 - PASSIVO | | 2.160.855,33 C | 189.039,98 | 163.683,44 | 2.135.498,79 C |
| 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE | | 246.121,54 C | 189.039,98 | 159.067,44 | 216.149,00 C |
| 2.1.1 - FORNECEDORES | | 47.534,74 C | 59.934,61 | 50.918,44 | 38.518,57 C |
| 2.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS | | 47.534,74 C | 59.934,61 | 50.918,44 | 38.518,57 C |
| 1001 - ART'S PISCINAS E PRODUTOS LTDA | | 5.308,00 C | 5.398,00 | 2.970,00 | 2.880,00 C |
| 1002 - A MOURA & CIA LTDA | | 127,40 C | 212,70 | 188,10 | 102,80 C |
| 1003 - ANDRE LUIZ BERNARDES LAVANDERIA M | | 1.594,12 C | 1.594,12 | 1.569,98 | 1.569,98 C |
| 1004 - ACRA EQUIP. P/ CONDICIONAMENTO FI | | 1.387,80 C | 782,60 | 320,00 | 925,20 C |
| 1006 - AV9 MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTD | | 5.670,00 C | 810,00 | 0,00 | 4.860,00 C |
| 1007 - ANTONIO FAUSTO DE FREITAS EPP | | 929,95 C | 929,95 | 733,00 | 733,00 C |
| 1008 - ACQUASERV DISTRIB. AGUA MINERAL L | | 0,00 | 243,20 | 467,20 | 224,00 C |
| 1009 - AUTO POSTO BARAO DE ITAPURA CPS. | | 0,00 | 505,66 | 505,66 | 0,00 |
| 1010 - AMARAL & COLARES COM. LOCACAO ART | | 800,00 C | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1011 - AGROPECUARIA VILA NOVA LTDA ME | | 138,85 C | 138,85 | 0,00 | 0,00 |
| 1012 - ARMANDO SANTO ANDRE & CIA LTDA | | 98,70 C | 98,70 | 0,00 | 0,00 |
| 1013 - ANCONA BUFFET LTDA ME | | 7.300,00 C | 7.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1014 - ATLANTICO INN APART HOTEL LTDA | | 0,00 | 0,00 | 720,00 | 720,00 C |
| 1015 - ARAGUAIA MADEIRAS LTDA | | 0,00 | 0,00 | 193,00 | 193,00 C |
| 1061 - BRASILUZ COM. MATS. ELETRICOS LTD | | 729,00 C | 729,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1120 - CAMPSUL COMERCIO DE MADEIRAS LTDA | | 0,00 | 0,00 | 2.050,00 | 2.050,00 C |
| 1121 - CARNIELLI & CARNIELLI S/C LTDA | | 0,00 | 10.723,33 | 10.723,33 | 0,00 |
| 1122 - CASAMIX LTDA ME | | 955,87 C | 854,59 | 0,00 | 101,28 C |
| 1123 - CAMPCLEAN COM. IMP. E EXP. LTDA | | 520,20 C | 520,20 | 658,16 | 658,16 C |
| 1125 - COMERCIAL PROMOLIMP LTDA EPP | | 1.220,00 C | 1.220,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1126 - CIA ULTRAGAZ S/A | | 1.177,00 C | 2.563,00 | 2.514,60 | 1.128,60 C |
| 1127 - COML. MATS. P/CONSTRUCAO CASA NOV | | 298,01 C | 298,01 | 219,67 | 219,67 C |
| 1128 - COLOGNEZI & COLOGNEZI COM. SERVS. | | 0,00 | 379,10 | 379,10 | 0,00 |
| 1129 - CENTRAL PLASTICOS E ESPUMAS LTDA | | 0,00 | 246,00 | 246,00 | 0,00 |
| 1181 - DINAMIK ELETRONICA CENTER LTDA ME | | 148,00 C | 148,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1240 - ELETRISA COMERCIAL HIDRAULICA LTD | | 0,00 | 0,00 | 6.608,11 | 6.608,11 C |
| 1241 - ELIZABETH AP. E. FERREIRA HIDRAUL | | 323,70 C | 323,70 | 131,90 | 131,90 C |
| 1243 - ESCRITORIO CONTABIL BORTOLOTTO | | 0,00 | 1.702,30 | 1.702,30 | 0,00 |
| 1245 - ELIZIARIO ALMEIDA DE SOUZA ME | | 573,00 C | 573,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1246 - EDNA REGINA BERNARDO DOS SANTOS M | | 336,00 C | 0,00 | 0,00 | 336,00 C |
| 1300 - FINCATTI & FINCATTI CONFECCOES LT | | 1.023,60 C | 0,00 | 0,00 | 1.023,60 C |
| 1301 - FAZ-SISTEMAS COM. SERV. INFORMATI | | 543,63 C | 543,63 | 0,00 | 0,00 |
| 1361 - GESSO CAMPEIRO COMERCIO SERVS. LT | | 0,00 | 310,00 | 310,00 | 0,00 |
| 1420 - H-MAX INDUSTRIA DE COSMETICOS LTD | | 200,00 C | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1421 - HERCULANO DESENHOS PROJETOS S/C L | | 0,00 | 2.251,00 | 2.251,00 | 0,00 |
| 1481 - IMPACTO CONTROLE DE PRAGAS LTDA M | | 316,00 C | 316,00 | 316,00 | 316,00 C |
| 1484 - INFORMATICA ESTACAO LTDA ME | | 0,00 | 950,00 | 950,00 | 0,00 |
| 1485 - INFOR-REL COMERCIO E SERVICOS LTD | | 0,00 | 194,26 | 194,26 | 0,00 |
| 1541 - JOSE OMITTO NETO HIDRAULICA ME | | 1.150,00 C | 1.150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1581 - KLIMPEL COM. PRODUTOS DE LIMPEZA | | 1.551,23 C | 1.551,23 | 1.106,20 | 1.106,20 C |
| 1611 - LMF COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | | 2.208,20 C | 0,00 | 0,00 | 2.208,20 C |
| 1670 - MADEREIRA BRAZAO LTDA | | 0,00 | 0,00 | 121,00 | 121,00 C |
| 1671 - MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO LTD | | 42,50 C | 42,50 | 0,00 | 0,00 |

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

Folha: 000004
 Data: 31/08/2006
 Mes/Ano: 06/2006

| CONTA | DESCRICAO | SALDO ANT. | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|----------|--------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-------------|
| 1673 | - MULTICORES GRAF. PAP. E EDITORA L | 596,00 C | 716,00 | 579,00 | 459,00 C |
| 1674 | - MASHIMA & TOMA COM. ARTIGOS ESPOR | 1.058,40 C | 1.058,40 | 0,00 | 0,00 |
| 1675 | - MEDICAR EMERGENCIAS MEDICAS CAMPI | 400,00 C | 400,00 | 400,00 | 400,00 C |
| 1676 | - MALHARIA CAMPINAS LTDA ME | 0,00 | 0,00 | 43,00 | 43,00 C |
| 1677 | - MADEREIRA FLORESTA VERDE LTDA | 0,00 | 0,00 | 780,02 | 780,02 C |
| 1678 | - MADEREIRA ELMAR LTDA | 0,00 | 0,00 | 132,00 | 132,00 C |
| 1731 | - N.K.R. COMERCIAL LTDA | 293,86 C | 293,86 | 0,00 | 0,00 |
| 1732 | - NAIR APARECIDA TEZOLIN ME | 958,95 C | 958,95 | 0,00 | 0,00 |
| 1791 | - OSCAR DE SOUZA PRESENTES ME | 0,00 | 1.270,00 | 3.800,00 | 2.530,00 C |
| 1792 | - OFFICE LEADER DISTRIB. E LOGISTIC | 285,52 C | 285,52 | 0,00 | 0,00 |
| 1793 | - OFFICE SUPPLIER DISTRIBUIDORA LTD | 0,00 | 0,00 | 185,68 | 185,68 C |
| 1821 | - PONTO VERDE COM. PRODS. ALIM. HOR | 2.250,90 C | 2.250,90 | 0,00 | 0,00 |
| 1823 | - PAN & HEISE COM. E SERV. EM DECOR | 2.700,00 C | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1824 | - PRISCILA FERNANDES MENEGAZZO ME | 649,05 C | 649,05 | 139,46 | 139,46 C |
| 1911 | - ROSELY GOMES SANTIAGO ME | 0,00 | 0,00 | 1.115,00 | 1.115,00 C |
| 1913 | - RIBERVIDROS COMERCIO DE VIDROS LT | 0,00 | 0,00 | 270,00 | 270,00 C |
| 1960 | - SOARES & ATTUY COMERCIAL E SERVIC | 0,00 | 0,00 | 1.748,00 | 1.748,00 C |
| 1961 | - SERRIARTE DE CAMPINAS SERIGRAFIA L | 110,00 C | 240,00 | 242,00 | 112,00 C |
| 1963 | - STEFANINI TIM & GOMIDE COM. MATS. | 1.106,30 C | 1.106,30 | 0,00 | 0,00 |
| 1964 | - SIDNEY THOMAS DE AQUINO & CIA LTD | 0,00 | 472,00 | 472,00 | 0,00 |
| 1967 | - SHOPISCINAS SAUNAS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 315,00 | 315,00 C |
| 2010 | - TELASHOP COMERCIO LTDA EPP | 0,00 | 0,00 | 79,05 | 79,05 C |
| 2011 | - TRANSP OBRA COM. LOCACAO DE EQUIP | 255,00 C | 255,00 | 255,00 | 255,00 C |
| 2040 | - WORK MEDICINA OCUACIONAL S/C LTD | 0,00 | 276,00 | 276,00 | 0,00 |
| 2050 | - VILLAGE BARAO MAT. P/ CONTRUCAO L | 0,00 | 0,00 | 988,66 | 988,66 C |
| 2051 | - VERSAL TURISMO LTDA ME | 200,00 C | 400,00 | 770,00 | 570,00 C |
| 2055 | - ZANCA TRANSPORTES LTDA EPP | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 180,00 C |
| 2.1.3 | - OBRIGACOES TRABALHISTAS | 30.146,55 C | 92.323,06 | 93.104,33 | 30.927,82 C |
| 2.1.3.01 | - FOLHA DE PAGAMENTOS DE EMPREGADOS | 1.529,18 C | 64.300,64 | 62.936,46 | 165,00 C |
| 2070 | - SALARIOS A PAGAR | 240,44 C | 56.718,48 | 56.478,04 | 0,00 |
| 2073 | - AUTONOMOS A PAGAR | 1.288,74 C | 2.505,58 | 1.216,84 | 0,00 |
| 2074 | - PENSAO ALIMENTICIA | 0,00 | 403,00 | 403,00 | 0,00 |
| 2076 | - SALARIO A PAGAR - FILIAL | 0,00 | 4.673,58 | 4.673,58 | 0,00 |
| 2080 | - PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR - FILI | 0,00 | 0,00 | 165,00 | 165,00 C |
| 2.1.3.04 | - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 28.617,37 C | 28.022,42 | 30.167,87 | 30.762,82 C |
| 2100 | - INSS A RECOLHER | 20.142,13 C | 19.468,44 | 19.411,61 | 20.085,30 C |
| 2101 | - INSS SOBRE NOTA FISCAL | 643,33 C | 643,34 | 609,08 | 609,07 C |
| 2102 | - FGTS A PAGAR | 4.490,51 C | 4.490,54 | 6.645,04 | 6.645,01 C |
| 2103 | - CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER | 712,87 C | 712,87 | 708,30 | 708,30 C |
| 2106 | - PIS S/ FOLHA PAGAMENTO A RECOLHER | 575,30 C | 575,30 | 576,16 | 576,16 C |
| 2107 | - ISS AUTONOMO | 83,12 C | 83,12 | 60,84 | 60,84 C |
| 2110 | - INSS A RECOLHER - FILIAL | 1.570,58 C | 1.649,28 | 1.595,09 | 1.516,39 C |
| 2112 | - FGTS A PAGAR - FILIAL | 399,53 C | 399,53 | 561,75 | 561,75 C |
| 2.1.4 | - OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 1.316,91 C | 1.206,95 | 1.295,92 | 1.405,88 C |
| 2.1.4.01 | - IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | 1.230,91 C | 1.206,95 | 1.295,92 | 1.319,88 C |

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

Folha: 000005
 Data: 31/08/2006
 Mes/Ano: 06/2006

| CONTA | DESCRICAO | SALDO ANT. | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|----------|--------------------------------------|----------------|-----------|-----------|----------------|
| 2131 | - IRRF A RECOLHER (PESSOAS JURIDICA) | 96,51 C | 122,04 | 130,77 | 105,24 C |
| 2132 | - IRRF A RECOLHER (SALARIOS) | 478,50 C | 356,52 | 305,43 | 427,41 C |
| 2134 | - RETENCAO PIS/COFINS/CSLL A RECOLH | 0,00 | 437,01 | 437,01 | 0,00 |
| 2135 | - RETENCAO ISSQN A RECOLHER | 655,90 C | 291,38 | 422,71 | 787,23 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 | 141.042,18 C | 34.535,24 | 13.748,75 | 120.255,69 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 | 138.892,18 C | 34.535,24 | 13.748,75 | 118.105,69 C |
| 2190 | - PROVISAO FERIAS | 74.353,03 C | 2.501,08 | 6.662,99 | 78.514,94 C |
| 2191 | - PROVISAO INSS S/FERIAS | 19.703,57 C | 662,79 | 1.765,72 | 20.806,50 C |
| 2192 | - PROVISAO FGTS S/FERIAS | 6.320,01 C | 212,59 | 566,36 | 6.673,78 C |
| 2193 | - PROVISAO 13.SALARIO | 22.202,04 C | 25.247,41 | 3.045,37 | 0,00 |
| 2194 | - PROVISAO INSS S/13.SALARIO | 5.883,56 C | 0,00 | 0,00 | 5.883,56 C |
| 2195 | - PROVISAO FGTS S/13.SALARIO | 1.887,11 C | 2.146,02 | 258,91 | 0,00 |
| 2290 | - PROVISAO FERIAS - FILIAL | 4.724,61 C | 1.170,59 | 743,79 | 4.297,81 C |
| 2291 | - PROVISAO INSS S/FERIAS - FILIAL | 1.252,02 C | 310,21 | 197,10 | 1.138,91 C |
| 2292 | - PROVISAO FGTS S/FERIAS - FILIAL | 401,58 C | 99,50 | 63,21 | 365,29 C |
| 2293 | - PROVISAO 13o SALARIO - FILIAL | 1.603,44 C | 2.013,87 | 410,43 | 0,00 |
| 2294 | - PROVISAO INSS S/13o SALARIO - FIL | 424,90 C | 0,00 | 0,00 | 424,90 C |
| 2295 | - PROVISAO FGTS S/13o SALARIO - FIL | 136,31 C | 171,18 | 34,87 | 0,00 |
| 2.1.6 | - PARCELAMENTO | 26.081,16 C | 1.040,12 | 0,00 | 25.041,04 C |
| 2.1.6.01 | - PARCELAMENTO | 26.081,16 C | 1.040,12 | 0,00 | 25.041,04 C |
| 2170 | - PARCELAMENTO A PAGAR ECAD | 26.081,16 C | 1.040,12 | 0,00 | 25.041,04 C |
| 2.4 | - PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO | 1.914.733,79 C | 0,00 | 4.616,00 | 1.919.349,79 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 | 457.238,20 C | 0,00 | 4.616,00 | 461.854,20 C |
| 2.4.2.01 | - RESERVAS DE CAPITAL | 457.238,20 C | 0,00 | 4.616,00 | 461.854,20 C |
| 2320 | - TITULOS DO FUNDO SOCIAL | 11.218,23 C | 0,00 | 0,00 | 11.218,23 C |
| 2321 | - TITULOS ASSOCIATIVOS | 445.792,97 C | 0,00 | 4.616,00 | 450.408,97 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: 06/2006

| CONTA | DESCRICAO | SALDO ANT. | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|--|-----------|--------------|----------|------------|----------------|
| 3 - RECEITAS | | 977.925,20 C | 3.082,94 | 195.748,30 | 1.170.590,56 C |
| 3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS | | 977.925,20 C | 3.082,94 | 195.748,30 | 1.170.590,56 C |
| 3.1.1 - RECEITA DIVERSAS | | 975.257,03 C | 3.082,94 | 194.644,99 | 1.166.819,08 C |
| 3.1.1.01 - RECEITA ASSOCIATIVA | | 830.060,31 C | 72,00 | 171.021,58 | 1.001.009,89 C |
| 3001 - TAXA DE MANUTENCAO | | 728.519,81 C | 24,00 | 154.954,02 | 883.449,83 C |
| 3002 - TAXA DE ESPORTE | | 58.651,00 C | 48,00 | 13.856,00 | 72.459,00 C |
| 3003 - MULTAS SOBRE TAXAS DE ESPORTE | | 8.625,50 C | 0,00 | 1.443,56 | 10.069,06 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 | | 3.256,00 C | 0,00 | 768,00 | 4.024,00 C |
| 3.1.1.02 - RECEITA DEPARTAMENTO SOCIAL | | 36.925,00 C | 0,00 | 3.510,00 | 40.435,00 C |
| 3010 - CONVITES PARA BOATE | | 25.255,00 C | 0,00 | 0,00 | 25.255,00 C |
| 3011 - ALUGUEL BOATE | | 11.670,00 C | 0,00 | 3.510,00 | 15.180,00 C |
| 3.1.1.03 - RECEITA DEPTO ADMINISTRATIVO | | 15.288,50 C | 0,00 | 2.068,50 | 17.357,00 C |
| 3016 - ALUGUEL DE TOALHAS | | 6.394,50 C | 0,00 | 1.376,50 | 7.771,00 C |
| 3017 - RECEITA DA SAUNA | | 310,00 C | 0,00 | 172,00 | 482,00 C |
| 3018 - VENDAS CONVITES CLUBE DE CAMPO | | 8.584,00 C | 0,00 | 520,00 | 9.104,00 C |
| 3.1.1.04 - RECEITA DEPARTAMENTO ESPORTIVO | | 12.740,00 C | 0,00 | 295,00 | 13.035,00 C |
| 3022 - PATROCINIOS | | 660,00 C | 0,00 | 0,00 | 660,00 C |
| 3023 - FONTE FERIAS | | 11.920,00 C | 0,00 | 295,00 | 12.215,00 C |
| 3024 - TAXA TORNEIO FUTEBOL | | 160,00 C | 0,00 | 0,00 | 160,00 C |
| 3.1.1.05 - RECEITA EXTRAORDINARIA | | 80.243,22 C | 0,00 | 14.738,97 | 94.982,19 C |
| 3027 - ALUGUEL SALAO SOCIAL MARMORE | | 65.357,00 C | 0,00 | 10.700,00 | 76.057,00 C |
| 3028 - SOCIO TEMPORARIO | | 3.300,00 C | 0,00 | 335,20 | 3.635,20 C |
| 3029 - OUTRAS RECEITAS | | 11.586,22 C | 0,00 | 3.703,77 | 15.289,99 C |
| 3.1.1.06 - OUTRAS RECEITAS | | 0,00 | 3.010,94 | 3.010,94 | 0,00 |
| 3040 - PROVISAO MENSALIDADES ATRASADAS | | 7.260,09 C | 3.010,94 | 0,00 | 4.249,15 C |
| 3041 - PROVISAO DE DEVEDORES DUVIDOSOS | | 7.260,09 D | 0,00 | 3.010,94 | 4.249,15 D |
| 3.1.3 - RECEITAS FINANCEIRAS | | 2.668,17 C | 0,00 | 1.103,31 | 3.771,48 C |
| 3.1.3.02 - GANHOS COM APLICACOES FINANCEIRAS | | 2.668,17 C | 0,00 | 1.103,31 | 3.771,48 C |
| 3060 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIR | | 2.668,17 C | 0,00 | 1.103,31 | 3.771,48 C |

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

Folha: 000007
 Data: 31/08/2006
 Mes/Ano: 06/2006

| CONTA | DESCRICAO | SALDO ANT. | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|----------|-------------------------------------|--------------|------------|----------|----------------|
| 4 | - CUSTOS E DESPESAS | 968.075,20 D | 202.038,09 | 1.339,71 | 1.168.773,58 D |
| 4.2 | - DESPESAS | 968.075,20 D | 202.038,09 | 1.339,71 | 1.168.773,58 D |
| 4.2.1 | - DESPESAS OPERACIONAIS | 946.119,75 D | 180.281,34 | 1.339,71 | 1.125.061,38 D |
| 4.2.1.01 | - DESPESAS TRABALHISTAS | 380.130,77 D | 75.512,12 | 1.339,71 | 454.303,18 D |
| 4030 | - SALARIOS | 241.101,62 D | 50.661,54 | 17,37 | 291.745,79 D |
| 4033 | - AUTONOMOS | 17.341,99 D | 1.216,84 | 0,00 | 18.558,83 D |
| 4034 | - HORAS EXTRAS | 5.077,67 D | 744,42 | 0,00 | 5.822,09 D |
| 4035 | - DSR S/ HORAS EXTRAS | 1.115,16 D | 148,87 | 0,00 | 1.264,03 D |
| 4036 | - ADICIONAL NOTURNO | 960,83 D | 165,51 | 0,00 | 1.126,34 D |
| 4037 | - DSR - DESCANSO SEMANAL REMUNERADO | 9.604,73 D | 2.175,63 | 0,00 | 11.780,36 D |
| 4038 | - FERIAS | 34.936,81 D | 7.406,78 | 0,00 | 42.343,59 D |
| 4039 | - 13o SALARIO | 24.596,09 D | 3.455,80 | 0,00 | 28.051,89 D |
| 4042 | - AVISO PREVIO INDENIZADO | 1.934,69 D | 0,00 | 0,00 | 1.934,69 D |
| 4044 | - ABONO PECUNIARIO | 653,17 D | 0,00 | 0,00 | 653,17 D |
| 4046 | - AUXILIO ENFERMIDADE | 358,87 D | 0,00 | 0,00 | 358,87 D |
| 4049 | - AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO | 16.087,06 D | 3.267,00 | 177,33 | 19.176,73 D |
| 4051 | - GRATIFICACOES | 0,00 | 65,14 | 0,00 | 65,14 D |
| 4055 | - VALE TRANSPORTE | 20.669,92 D | 4.421,29 | 1.145,01 | 23.946,20 D |
| 4057 | - ESTAGIARIO | 5.692,16 D | 1.783,30 | 0,00 | 7.475,46 D |
| 4.2.1.03 | - ENCARGOS SOCIAIS | 133.774,77 D | 22.578,29 | 0,00 | 156.353,06 D |
| 4070 | - INSS S/FOLHA SALARIOS EMPREGADOS | 81.788,02 D | 13.908,58 | 0,00 | 95.696,60 D |
| 4072 | - INSS S/FOLHA TERCEIROS | 8.101,65 D | 2.592,70 | 0,00 | 10.694,35 D |
| 4076 | - FGTS | 27.918,20 D | 5.500,85 | 0,00 | 33.419,05 D |
| 4077 | - FGTS - 50% | 13.000,28 D | 0,00 | 0,00 | 13.000,28 D |
| 4079 | - PIS S/FOLHA PAGAMENTO | 2.966,62 D | 576,16 | 0,00 | 3.542,78 D |
| 4.2.1.15 | - SERVICOS PROFISSIONAIS DE TERCEIR | 61.426,54 D | 16.979,46 | 0,00 | 78.406,00 D |
| 4152 | - CONTABILIDADE | 6.760,60 D | 1.702,30 | 0,00 | 8.462,90 D |
| 4153 | - ADVOCATICIOS | 2.199,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.199,00 D |
| 4155 | - SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDIC | 52.466,94 D | 15.277,16 | 0,00 | 67.744,10 D |
| 4.2.1.16 | - DESPESAS GERAIS | 254.394,77 D | 38.671,38 | 0,00 | 293.066,15 D |
| 4201 | - AGUA E ESGOTO | 12.625,22 D | 1.945,14 | 0,00 | 14.570,36 D |
| 4202 | - ALUGUEIS | 225,00 D | 0,00 | 0,00 | 225,00 D |
| 4203 | - ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA | 3.379,00 D | 676,00 | 0,00 | 4.055,00 D |
| 4209 | - AGUA MINERAL | 1.340,90 D | 467,20 | 0,00 | 1.808,10 D |
| 4221 | - BENS DE NATUREZA PERMANENTE | 8.572,70 D | 44,57 | 0,00 | 8.617,27 D |
| 4222 | - BRINDES | 1.868,00 D | 0,00 | 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 | 14.825,85 D | 0,00 | 0,00 | 14.825,85 D |
| 4246 | - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 1.952,07 D | 562,67 | 0,00 | 2.514,74 D |
| 4247 | - CONTRIBUICAO A ENTIDADE DE CLASSE | 5.418,00 D | 1.150,00 | 0,00 | 6.568,00 D |
| 4262 | - DESPESAS DIVERSAS | 1.527,43 D | 6,90 | 0,00 | 1.534,33 D |
| 4266 | - DESPESAS COM LAVANDERIA | 8.142,48 D | 1.569,98 | 0,00 | 9.712,46 D |
| 4271 | - ENERGIA ELETRICA | 74.917,79 D | 20.065,68 | 0,00 | 94.983,47 D |

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

Folha: 000008
 Data: 31/08/2006
 Mes/Ano: 06/2006

| CONTA | DESCRICAO | SALDO ANT. | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|----------|-------------------------------------|-------------|-----------|---------|-------------|
| 4272 | - ENCARGOS DE DEPRECIACAO | 708,76 D | 323,02 | 0,00 | 1.031,78 D |
| 4331 | - IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITOR | 8.730,00 D | 226,59 | 0,00 | 8.956,59 D |
| 4333 | - INTERNET | 941,11 D | 97,55 | 0,00 | 1.038,66 D |
| 4334 | - ASSINATURA E MENSALIDADE | 811,44 D | 202,86 | 0,00 | 1.014,30 D |
| 4340 | - JORNAIS E REVISTAS | 932,50 D | 0,00 | 0,00 | 932,50 D |
| 4345 | - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO | 255,00 D | 255,00 | 0,00 | 510,00 D |
| 4383 | - MANUTENCAO DE IMOVEIS E INSTALACO | 30.454,43 D | 3.115,90 | 0,00 | 33.570,33 D |
| 4384 | - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E FERR | 5.616,60 D | 415,00 | 0,00 | 6.031,60 D |
| 4385 | - MEDICAMENTOS | 105,47 D | 0,00 | 0,00 | 105,47 D |
| 4386 | - MATERIAIS DE CONSUMO | 4.825,39 D | 2.628,90 | 0,00 | 7.454,29 D |
| 4388 | - MANUTENCAO DE COMPUTADORES E PERI | 6.140,02 D | 50,20 | 0,00 | 6.190,22 D |
| 4389 | - MANUTENCAO DE SOFTWARES | 2.838,63 D | 0,00 | 0,00 | 2.838,63 D |
| 4390 | - MANUTENCAO E CONSERVACAO VEICULOS | 196,00 D | 0,00 | 0,00 | 196,00 D |
| 4391 | - MATERIAL DE COZINHA E LIMPEZA | 27.978,42 D | 1.764,36 | 0,00 | 29.742,78 D |
| 4431 | - PREMIOS E SEGUROS | 852,57 D | 0,00 | 0,00 | 852,57 D |
| 4451 | - REFEICOES E LANCHES | 963,24 D | 0,00 | 0,00 | 963,24 D |
| 4471 | - TELEFONE | 20.508,69 D | 2.599,06 | 0,00 | 23.107,75 D |
| 4481 | - UNIFORMES E UTILIDADES | 2.636,60 D | 43,00 | 0,00 | 2.679,60 D |
| 4491 | - VIAGENS | 170,00 D | 80,00 | 0,00 | 250,00 D |
| 4501 | - XEROX E ENCADERNACAO | 45,60 D | 381,80 | 0,00 | 427,40 D |
| 4.2.1.17 | - DESPESAS DEPARTAMENTO SOCIAL | 54.051,63 D | 11.039,03 | 0,00 | 65.090,66 D |
| 4530 | - BAILES, FESTAS E BOATES | 39.841,60 D | 9.431,50 | 0,00 | 49.273,10 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 | 8.407,33 D | 1.607,53 | 0,00 | 10.014,86 D |
| 4.2.1.18 | - DESPESAS DEPTO ESPORTE NATACAO | 20.462,62 D | 3.540,00 | 0,00 | 24.002,62 D |
| 4543 | - CONSERVACAO DAS PISCINAS | 16.229,63 D | 2.970,00 | 0,00 | 19.199,63 D |
| 4544 | - DESPESAS DIVERSAS | 1.585,49 D | 0,00 | 0,00 | 1.585,49 D |
| 4545 | - TRANSLADO PARA COMPETICAO | 2.647,50 D | 570,00 | 0,00 | 3.217,50 D |
| 4.2.1.19 | - DESPESAS DEPTO ESPORTE VOLEY | 2.308,18 D | 1.262,25 | 0,00 | 3.570,43 D |
| 4550 | - TRANSLADO | 0,00 | 380,00 | 0,00 | 380,00 D |
| 4551 | - DESPESAS COM JOGOS | 320,85 D | 366,26 | 0,00 | 687,11 D |
| 4552 | - LIGA REGIONAL DE VOLEY | 1.644,00 D | 209,00 | 0,00 | 1.853,00 D |
| 4553 | - DESPESAS COM ARBITRAGEM | 325,00 D | 230,00 | 0,00 | 555,00 D |
| 4555 | - LANCHES E REFEICOES - VOLEYBALL | 18,33 D | 76,99 | 0,00 | 95,32 D |
| 4.2.1.20 | - DESP. OUTRAS MODALIDADES ESPORTIV | 28.189,47 D | 7.696,73 | 0,00 | 35.886,20 D |
| 4557 | - DESPESAS NATACAO | 880,00 D | 4.115,51 | 0,00 | 4.995,51 D |
| 4558 | - DESPESAS COM CORRIDA | 1.000,00 D | 144,75 | 0,00 | 1.144,75 D |
| 4559 | - DESPESAS LUTA DE BRACO | 91,00 D | 0,00 | 0,00 | 91,00 D |
| 4560 | - DESPESAS KARATE | 552,33 D | 0,00 | 0,00 | 552,33 D |
| 4561 | - FONTE FERIAS | 9.368,20 D | 0,00 | 0,00 | 9.368,20 D |
| 4562 | - DESPESAS COM BADMINTON | 4.182,34 D | 1.787,00 | 0,00 | 5.969,34 D |
| 4563 | - DESPESAS ESPORTE PETECA | 522,00 D | 0,00 | 0,00 | 522,00 D |
| 4566 | - DESPESAS MUSCULACAO | 8.546,40 D | 0,00 | 0,00 | 8.546,40 D |

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

Folha: 000009
 Data: 31/08/2006
 Mes/Ano: 06/2006

| CONTA | DESCRICAO | SALDO ANT. | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|----------|--|-------------|-----------|---------|-------------|
| | 4567 - GINASTICA OLIMPICA | 160,00 D | 222,47 | 0,00 | 382,47 D |
| | 4569 - DESPESAS COM SAUNA | 371,30 D | 315,00 | 0,00 | 686,30 D |
| | 4590 - DESPESAS DIVERSAS MOD. ESPORTES | 2.515,90 D | 1.112,00 | 0,00 | 3.627,90 D |
| 4.2.1.21 | - DESPESAS DEPTO ESPORTE FUTEBOL | 4.759,38 D | 585,16 | 0,00 | 5.344,54 D |
| | 4570 - MATERIAL ESPORTIVO | 2.836,38 D | 0,00 | 0,00 | 2.836,38 D |
| | 4571 - DESPESAS JOGOS E CAMPEONATOS | 1.158,00 D | 295,16 | 0,00 | 1.453,16 D |
| | 4572 - DESPESAS COM ARBITRAGEM | 455,00 D | 0,00 | 0,00 | 455,00 D |
| | 4573 - CONSERVACAO DO CAMPO | 310,00 D | 0,00 | 0,00 | 310,00 D |
| | 4574 - TRANSLADO | 0,00 | 290,00 | 0,00 | 290,00 D |
| 4.2.1.22 | - DESPESAS DEPTO ESPORTE TENIS | 945,00 D | 245,46 | 0,00 | 1.190,46 D |
| | 4577 - MATERIAL ESPORTIVO | 306,00 D | 79,05 | 0,00 | 385,05 D |
| | 4578 - MENSALIDADE LIGA CAMPINEIRA | 450,00 D | 0,00 | 0,00 | 450,00 D |
| | 4579 - DESPESAS JOGOS E CAMPEONATOS | 189,00 D | 166,41 | 0,00 | 355,41 D |
| 4.2.1.23 | - DESPESAS CLUBE DE CAMPO | 5.676,62 D | 2.171,46 | 0,00 | 7.848,08 D |
| | 4585 - MANUTENCAO CLUBE DE CAMPO | 5.676,62 D | 2.171,46 | 0,00 | 7.848,08 D |
| 4.2.2 | - DESPESAS OPERACIONAIS - FINANCEIR | 18.900,46 D | 4.278,63 | 0,00 | 23.179,09 D |
| 4.2.2.01 | - DESPESAS COM ATUALIZACOES | 18.701,63 D | 4.278,62 | 0,00 | 22.980,25 D |
| | 5004 - DESPESAS BANCARIAS | 15.434,45 D | 3.549,69 | 0,00 | 18.984,14 D |
| | 5005 - CPMF | 3.267,18 D | 728,93 | 0,00 | 3.996,11 D |
| 4.2.2.02 | - JUROS E DESCONTOS | 198,83 D | 0,01 | 0,00 | 198,84 D |
| | 5010 - JUROS PASSIVOS | 198,83 D | 0,01 | 0,00 | 198,84 D |
| 4.2.3 | - DESPESAS OPERACIONAIS - TRIBUTARI | 3.054,99 D | 17.478,12 | 0,00 | 20.533,11 D |
| 4.2.3.01 | - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES | 3.054,99 D | 17.478,12 | 0,00 | 20.533,11 D |
| | 5030 - IOF | 94,97 D | 1,43 | 0,00 | 96,40 D |
| | 5032 - IPTU | 0,00 | 16.901,37 | 0,00 | 16.901,37 D |
| | 5033 - IPVA | 269,95 D | 0,00 | 0,00 | 269,95 D |
| | 5034 - IRF (EXCLUSIVO NA FONTE) | 79,59 D | 0,01 | 0,00 | 79,60 D |
| | 5035 - CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL | 2.201,04 D | 575,31 | 0,00 | 2.776,35 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 |

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: 06/2006

| | | | |
|--|----------------|---------------------------------------|----------------|
| Total do ATIVO..... | 2.137.315,77 D | Total do PASSIVO..... | 2.135.498,79 C |
| Total de CUSTOS E DESPESAS..... | 1.168.773,58 D | Total de RECEITAS..... | 1.170.590,56 C |
| ----- | | | |
| Somatoria | 3.306.089,35 D | | 3.306.089,35 C |
| ----- | | | |
| Nao ha diferencas entre lancamentos..: | 0,00 | Diferenca entre o ATIVO e o PASSIVO : | 1.816,98 D |
| ----- | | | |
| Total de Prejuizos do Periodo | 8.033,02 D | Total de Lucros Acumulados | 1.816,98 C |
| ----- | | | |

Reconhecemos a exatidao do presente balancete encerrado em 30 de Junho 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.