

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

Folha: 000001
 Data: 19/10/2006
 Mes/Ano: 07/2006

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANT.	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1 - ATIVO		2.138.687,29 D	372.353,26	297.372,66	2.213.667,89 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		190.974,44 D	307.533,58	296.219,56	202.288,46 D
1.1.1 - ATIVO DISPONIVEL		112.817,53 D	269.376,00	256.668,16	125.525,37 D
1.1.1.01 - CAIXA		30.572,29 D	46.184,37	46.137,81	30.618,85 D
0010 - CAIXA GERAL		30.572,29 D	46.184,37	46.137,81	30.618,85 D
1.1.1.02 - BANCOS - CONTAS CORRENTES		12.204,84 D	222.730,02	186.338,74	48.596,12 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		10,00 D	222.730,02	186.338,74	36.401,28 D
1.1.1.03 - APLICACOES FINANCEIRAS		70.040,40 D	461,61	24.191,61	46.310,40 D
0041 - CARTEIRA APLIC AUT - FUNDO AUT II		26.699,22 D	8,12	24.191,61	2.515,73 D
0044 - APLICACAO FINANC. CDB-DI		43.341,18 D	453,49	0,00	43.794,67 D
1.1.2 - DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZ		78.156,91 D	38.157,58	39.551,40	76.763,09 D
1.1.2.04 - OUTROS CREDITOS		69.490,47 D	6.625,23	6.633,39	69.482,31 D
0100 - MENSALIDADES ATRASADAS A RECEBER		31.114,22 D	1.959,23	0,00	33.073,45 D
0101 - TRANSFERENCIA PATRIMONIAL		35.800,63 D	4.666,00	4.674,16	35.792,47 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		4.249,15 C	0,00	1.959,23	6.208,38 C
1.1.2.05 - ADIANTAMENTOS		8.666,44 D	31.532,35	32.918,01	7.280,78 D
0110 - ADIANTAMENTO DE SALARIOS		0,00	16.332,86	16.332,86	0,00
0112 - ADIANTAMENTOS AUTONOMOS		601,54 D	2.700,00	2.790,53	511,01 D
0114 - ADIANTAMENTO FERIAS		7.311,43 D	8.202,11	11.710,26	3.803,28 D
0115 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO		0,00	1.408,62	0,00	1.408,62 D
0210 - ADIANTAMENTO DE SALARIOS - FILIAL		0,00	1.330,89	1.330,89	0,00
0214 - ADIANTAMENTO DE FERIAS - FILIAL		753,47 D	1.132,50	753,47	1.132,50 D
0215 - ADIANTAMENTO DE 13o SALARIO - FIL		0,00	425,37	0,00	425,37 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		1.879.164,56 D	64.819,68	1.153,10	1.942.831,14 D
1.3.2 - IMOBILIZADO		1.879.164,56 D	64.819,68	1.153,10	1.942.831,14 D
1.3.2.01 - IMOBILIZADO - SEDE		1.670.241,91 D	64.819,68	0,00	1.735.061,59 D
0600 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		51.889,21 D	5.405,00	0,00	57.294,21 D
0601 - MOBILIARIO		371.770,82 D	1.202,80	0,00	372.973,62 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

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

Folha: 000002
 Data: 19/10/2006
 Mes/Ano: 07/2006

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANT.	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
0608	- SOFTWARES	6.232,01 D	0,00	0,00	6.232,01 D
0609	- SALA DE MUSCULACAO	73.852,60 D	594,20	0,00	74.446,80 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	123.701,51 D	57.617,68	0,00	181.319,19 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	263.732,53 D	0,00	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	6.297,80 D	0,00	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	- POCO 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	42.874,38 C	0,00	1.134,03	44.008,41 C
0700	- DEPRECIACOES ACUMULADAS	41.818,75 C	0,00	0,00	41.818,75 C
0701	- DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENT	100,83 C	0,00	120,87	221,70 C
0702	- DEPRECIACAO MOBILIARIO	329,43 C	0,00	72,09	401,52 C
0703	- DEPRECIACAO AMBULATORIO MEDICO	3,30 C	0,00	1,65	4,95 C
0706	- DEPRECIACAO PISCINAS	107,99 C	0,00	47,33	155,32 C
0709	- DEPRECIACAO SALA DE MUSCULACAO	50,00 C	0,00	14,95	64,95 C
0712	- DEPRECIACAO INSTALACOES	174,07 C	0,00	802,97	977,04 C
0716	- DEPRECIACAO APARELHOS DE GINASTIC	270,00 C	0,00	67,50	337,50 C
0717	- DEPRECIACAO REFORMA SALA GINASTIC	20,01 C	0,00	6,67	26,68 C
1.3.2.09	- DEPRECIACAO ACUMULADA - CLUBE DE	11.935,50 C	0,00	19,07	11.954,57 C
0729	- DEPRECIACOES ACUMULADAS	11.907,43 C	0,00	0,00	11.907,43 C
0734	- DEPRECIACAO MOBILIARIO	14,57 C	0,00	14,57	29,14 C
0738	- DEPRECIACAO PISCINAS	13,50 C	0,00	4,50	18,00 C

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

Folha: 000003
 Data: 19/10/2006
 Mes/Ano: 07/2006

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANT.	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	- PASSIVO	2.136.635,71 C	178.190,65	221.281,80	2.179.726,86 C
2.1	- PASSIVO CIRCULANTE	217.285,92 C	178.190,65	216.615,80	255.711,07 C
2.1.1	- FORNECEDORES	38.283,97 C	54.532,41	98.755,37	82.506,93 C
2.1.1.01	- FORNECEDORES NACIONAIS	38.283,97 C	54.532,41	98.755,37	82.506,93 C
	1001 - ART'S PISCINAS E PRODUTOS LTDA	2.880,00 C	2.880,00	3.056,00	3.056,00 C
	1002 - A MOURA & CIA LTDA	102,80 C	200,80	1.861,50	1.763,50 C
	1003 - ANDRE LUIZ BERNARDES LAVANDERIA M	1.569,98 C	1.569,98	1.461,26	1.461,26 C
	1004 - ACRA EQUIP. P/ CONDICIONAMENTO FI	690,60 C	1.408,60	2.198,00	1.480,00 C
	1006 - AV9 MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTD	4.860,00 C	810,00	0,00	4.050,00 C
	1007 - ANTONIO FAUSTO DE FREITAS EPP	733,00 C	1.316,20	583,20	0,00
	1008 - ACQUASERV DISTRIB. AGUA MINERAL L	224,00 C	224,00	0,00	0,00
	1009 - AUTO POSTO BARAO DE ITAPURA CFS.	0,00	345,59	345,59	0,00
	1014 - ATLANTICO INN APART HOTEL LTDA	720,00 C	720,00	0,00	0,00
	1015 - ARAGUAIA MADEIRAS LTDA	193,00 C	193,00	0,00	0,00
	1017 - ANA PAULA MENDONCA FIGUEIRA EPP	0,00	0,00	5.495,00	5.495,00 C
	1062 - BONNA CESTA CAMPINAS COM. ALIMENT	0,00	0,00	2.232,00	2.232,00 C
	1120 - CAMPSUL COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	2.050,00 C	2.050,00	0,00	0,00
	1121 - CARNIELLI & CARNIELLI S/C LTDA	0,00	11.721,00	11.721,00	0,00
	1122 - CASAMIX LTDA ME	101,28 C	1.321,11	1.219,83	0,00
	1123 - CAMPCLEAN COM. IMP. E EXP. LTDA	658,16 C	658,16	531,50	531,50 C
	1126 - CIA ULTRAGAZ S/A	1.128,60 C	2.244,00	1.115,40	0,00
	1127 - COML. MATS. P/CONSTRUCAO CASA NOV	219,67 C	219,67	0,00	0,00
	1128 - COLOGNEZI & COLOGNEZI COM. SERV.S	0,00	341,00	341,00	0,00
	1130 - COBEPE COM. BEBEDOUROS E PECAS LT	0,00	135,00	135,00	0,00
	1131 - COMBASE COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	499,23	499,23 C
	1133 - COLD MASTER COM. MANUT. AR CONDIC	0,00	0,00	360,00	360,00 C
	1182 - DIOMAR MARMORES E GRANITOS LTDA M	0,00	0,00	25.800,00	25.800,00 C
	1240 - ELETRISA COMERCIAL HIDRAULICA LTD	6.608,11 C	6.608,11	0,00	0,00
	1241 - ELIZABETH AP. E. FERREIRA HIDRAUL	131,90 C	131,90	0,00	0,00
	1246 - EDNA REGINA BERNARDO DOS SANTOS M	336,00 C	336,00	0,00	0,00
	1300 - FINCATTI & FINCATTI CONFECCOES LT	1.023,60 C	1.023,60	0,00	0,00
	1301 - FAZ-SISTEMAS COM. SERV. INFORMATI	0,00	0,00	543,63	543,63 C
	1420 - H-MAX INDUSTRIA DE COSMETICOS LTD	0,00	0,00	200,00	200,00 C
	1421 - HERCULANO DESENHOS PROJETOS S/C L	0,00	138,44	2.251,00	2.112,56 C
	1481 - IMPACTO CONTROLE DE PRAGAS LTDA M	316,00 C	316,00	316,00	316,00 C
	1483 - IRMAOS GUISSI LTDA ME	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	1484 - INFORMATICA ESTACAO LTDA ME	0,00	950,00	950,00	0,00
	1485 - INFOR-REL COMERCIO E SERVICOS LTD	0,00	296,26	296,26	0,00
	1580 - KALUNGA COM. IND. GRAFICA LTDA	0,00	48,16	187,91	139,75 C
	1581 - KLIMPEL COM. PRODUTOS DE LIMPEZA	1.106,20 C	1.106,20	441,65	441,65 C
	1610 - LUIZ FABIANO RODRIGUES ALVES ME	0,00	170,00	170,00	0,00
	1611 - LMF COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2.208,20 C	2.208,20	0,00	0,00
	1613 - LUIZ ALBERTO SAITO ME	0,00	0,00	499,00	499,00 C
	1670 - MADEREIRA BRAZAO LTDA	121,00 C	121,00	0,00	0,00
	1673 - MULTICORES GRAF. PAP. E EDITORA L	459,00 C	459,00	0,00	0,00
	1675 - MEDICAR EMERGENCIAS MEDICAS CAMPI	400,00 C	400,00	400,00	400,00 C
	1676 - MALHARIA CAMPINAS LTDA ME	43,00 C	43,00	0,00	0,00

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

Folha: 000004
 Data: 19/10/2006
 Mes/Ano: 07/2006

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANT.	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1677	- MADEIREIRA FLORESTA VERDE LTDA	780,02 C	780,02	0,00	0,00
1678	- MADEIREIRA ELMAR LTDA	132,00 C	132,00	680,00	680,00 C
1680	- MACURY CONFECCAO ESTAMPARIA LTDA	0,00	0,00	3.330,00	3.330,00 C
1733	- NACIONAL TELHA INDUSTRIA E COMERC	0,00	0,00	14.094,36	14.094,36 C
1791	- OSCAR DE SOUZA PRESENTES ME	2.530,00 C	1.265,00	0,00	1.265,00 C
1793	- OFFICE SUPPLIER DISTRIBUIDORA LTD	185,68 C	238,24	1.294,27	1.241,71 C
1820	- PRINTMAQ INFORMATICA LTDA EPP	0,00	223,00	373,00	150,00 C
1821	- PONTO VERDE COM. PRODS. ALIM. HOR	0,00	0,00	2.108,00	2.108,00 C
1824	- PRISCILA FERNANDES MENEGAZZO ME	139,46 C	139,46	0,00	0,00
1825	- PAULO AFONSO TRANSP. RODOV. DE CA	0,00	180,00	180,00	0,00
1911	- ROSELY GOMES SANTIAGO ME	1.115,00 C	1.115,00	0,00	0,00
1913	- RIBERVIDROS COMERCIO DE VIDROS LT	270,00 C	270,00	0,00	0,00
1914	- RAUL LEANDRO LOURENCO EPP	0,00	0,00	594,20	594,20 C
1960	- SOARES & ATTUY COMERCIAL E SERVIC	1.748,00 C	1.748,00	0,00	0,00
1961	- SERRIARTE DE CAMPINAS SERIGRAFIA L	112,00 C	112,00	0,00	0,00
1965	- SYDEL INFORMATICA, COM. SERVICOS	0,00	116,00	116,00	0,00
1966	- SA & CIA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	0,00	250,00	250,00	0,00
1967	- SHOPISCINAS SAUNAS E EQUIPAMENTOS	315,00 C	315,00	0,00	0,00
2010	- TELASHOP COMERCIO LTDA EPP	79,05 C	79,05	0,00	0,00
2011	- TRANSP OBRA COM. LOCACAO DE EQUIP	255,00 C	255,00	0,00	0,00
2012	- TRAMONTINA SUDESTE S/A	0,00	0,00	1.202,80	1.202,80 C
2040	- WORK MEDICINA OCUPACIONAL S/C LTD	0,00	272,00	272,00	0,00
2041	- WINGRAMAR GRANITOS E MARMORES LTD	0,00	0,00	5.985,00	5.985,00 C
2050	- VILLAGE BARAO MAT. P/ CONTRUCAO L	988,66 C	988,66	214,78	214,78 C
2051	- VERSAL TURISMO LTDA ME	570,00 C	1.160,00	590,00	0,00
2052	- VIACAO PRINCESA D'OESTE LTDA	0,00	0,00	260,00	260,00 C
2055	- ZANCA TRANSPORTES LTDA EPP	180,00 C	180,00	0,00	0,00
2.1.3	- OBRIGACOES TRABALHISTAS	32.299,34 C	99.855,94	100.525,78	32.969,18 C
2.1.3.01	- FOLHA DE PAGAMENTOS DE EMPREGADOS	1.536,52 C	69.719,59	69.722,59	1.539,52 C
2070	- SALARIOS A PAGAR	1.371,52 C	60.620,89	60.620,89	1.371,52 C
2073	- AUTONOMOS A PAGAR	0,00	3.322,12	3.322,12	0,00
2074	- PENSAO ALIMENTICIA	0,00	385,00	385,00	0,00
2076	- SALARIO A PAGAR - FILIAL	0,00	5.226,58	5.226,58	0,00
2080	- PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR - FILI	165,00 C	165,00	168,00	168,00 C
2.1.3.04	- ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	30.762,82 C	30.136,35	30.803,19	31.429,66 C
2100	- INSS A RECOLHER	20.085,30 C	19.380,13	21.493,76	22.198,93 C
2101	- INSS SOBRE NOTA FISCAL	609,07 C	609,07	745,91	745,91 C
2102	- FGTS A PAGAR	6.645,01 C	6.645,01	4.812,99	4.812,99 C
2103	- CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	708,30 C	708,30	708,06	708,06 C
2106	- PIS S/ FOLHA PAGAMENTO A RECOLHER	576,16 C	576,16	620,19	620,19 C
2107	- ISS AUTONOMO	60,84 C	60,84	166,13	166,13 C
2110	- INSS A RECOLHER - FILIAL	1.516,39 C	1.595,09	1.818,58	1.739,88 C
2112	- FGTS A PAGAR - FILIAL	561,75 C	561,75	437,57	437,57 C
2.1.4	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.405,88 C	1.507,83	1.592,25	1.490,30 C
2.1.4.01	- IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	1.319,88 C	1.507,83	1.592,25	1.404,30 C

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

Folha: 000005
 Data: 19/10/2006
 Mes/Ano: 07/2006

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANT.	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
	2131 - IRRF A RECOLHER (PESSOAS JURIDICA)	105,24 C	105,24	143,58	143,58 C
	2132 - IRRF A RECOLHER (SALARIOS)	427,41 C	611,29	589,00	405,12 C
	2134 - RETENCAO PIS/COFINS/CSLL A RECOLH	0,00	392,87	497,55	104,68 C
	2135 - RETENCAO ISSQN A RECOLHER	787,23 C	398,43	362,12	750,92 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	120.255,69 C	21.254,35	15.742,40	114.743,74 C
2.1.5.01	- CONTAS A PAGAR DIVERSAS	2.150,00 C	2.150,00	0,00	0,00
	2183 - HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	2.150,00 C	2.150,00	0,00	0,00
2.1.5.02	- PROVISOES	118.105,69 C	19.104,35	15.742,40	114.743,74 C
	2190 - PROVISAO FERIAS	78.514,94 C	13.345,20	4.481,97	69.651,71 C
	2191 - PROVISAO INSS S/FERIAS	20.806,50 C	3.536,48	1.187,63	18.457,65 C
	2192 - PROVISAO FGTS S/FERIAS	6.673,78 C	1.134,34	378,63	5.918,07 C
	2193 - PROVISAO 13.SALARIO	0,00	0,00	5.314,94	5.314,94 C
	2194 - PROVISAO INSS S/13.SALARIO	5.883,56 C	0,00	2.157,93	8.041,49 C
	2195 - PROVISAO FGTS S/13.SALARIO	0,00	0,00	449,96	449,96 C
	2290 - PROVISAO FERIAS - FILIAL	4.297,81 C	806,17	670,17	4.161,81 C
	2291 - PROVISAO INSS S/FERIAS - FILIAL	1.138,91 C	213,64	177,61	1.102,88 C
	2292 - PROVISAO FGTS S/FERIAS - FILIAL	365,29 C	68,52	56,97	353,74 C
	2293 - PROVISAO 13o SALARIO - FILIAL	0,00	0,00	578,95	578,95 C
	2294 - PROVISAO INSS S/13o SALARIO - FIL	424,90 C	0,00	238,42	663,32 C
	2295 - PROVISAO FGTS S/13o SALARIO - FIL	0,00	0,00	49,22	49,22 C
2.1.6	- PARCELAMENTO	25.041,04 C	1.040,12	0,00	24.000,92 C
2.1.6.01	- PARCELAMENTO	25.041,04 C	1.040,12	0,00	24.000,92 C
	2170 - PARCELAMENTO A PAGAR ECAD	25.041,04 C	1.040,12	0,00	24.000,92 C
2.4	- PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	1.919.349,79 C	0,00	4.666,00	1.924.015,79 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	461.854,20 C	0,00	4.666,00	466.520,20 C
2.4.2.01	- RESERVAS DE CAPITAL	461.854,20 C	0,00	4.666,00	466.520,20 C
	2320 - TITULOS DO FUNDO SOCIAL	11.218,23 C	0,00	0,00	11.218,23 C
	2321 - TITULOS ASSOCIATIVOS	450.408,97 C	0,00	4.666,00	455.074,97 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: 19/10/2006
 Mes/Ano: 07/2006

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANT.	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	- RECEITAS	1.170.590,56 C	16.749,22	215.306,11	1.369.147,45 C
3.1	- RECEITAS OPERACIONAIS	1.170.590,56 C	16.749,22	215.306,11	1.369.147,45 C
3.1.1	- RECEITA DIVERSAS	1.166.819,08 C	16.749,22	214.844,50	1.364.914,36 C
3.1.1.01	- RECEITA ASSOCIATIVA	1.001.009,89 C	0,00	174.067,08	1.175.076,97 C
	3001 - TAXA DE MANUTENCAO	883.449,83 C	0,00	152.857,35	1.036.307,18 C
	3002 - TAXA DE ESPORTE	72.459,00 C	0,00	14.138,00	86.597,00 C
	3003 - MULTAS SOBRE TAXAS DE ESPORTE	10.069,06 C	0,00	1.898,93	11.967,99 C
	3004 - ANUIDADE	30.360,00 C	0,00	0,00	30.360,00 C
	3005 - TAXA DE LICENCIAMENTO	648,00 C	0,00	230,40	878,40 C
	3007 - TAXA SOCIO DECOTISTA	4.024,00 C	0,00	742,40	4.766,40 C
	3012 - TAXA SOCIO MILITANTE	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00 C
3.1.1.02	- RECEITA DEPARTAMENTO SOCIAL	40.435,00 C	0,00	8.839,50	49.274,50 C
	3010 - CONVITES PARA BOATE	25.255,00 C	0,00	3.119,50	28.374,50 C
	3011 - ALUGUEL BOATE	15.180,00 C	0,00	4.150,00	19.330,00 C
	3013 - ALUGUEL BAR PISCINAS	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00 C
	3014 - LOCACAO SALA DE JOGOS	0,00	0,00	300,00	300,00 C
	3087 - LOCACAO SALAO DE CABELEREIRO	0,00	0,00	220,00	220,00 C
3.1.1.03	- RECEITA DEPTO ADMINISTRATIVO	17.357,00 C	0,00	1.689,50	19.046,50 C
	3016 - ALUGUEL DE TOALHAS	7.771,00 C	0,00	1.204,50	8.975,50 C
	3017 - RECEITA DA SAUNA	482,00 C	0,00	20,00	502,00 C
	3018 - VENDAS CONVITES CLUBE DE CAMPO	9.104,00 C	0,00	465,00	9.569,00 C
3.1.1.04	- RECEITA DEPARTAMENTO ESPORTIVO	13.035,00 C	0,00	10.655,00	23.690,00 C
	3022 - PATROCINIOS	660,00 C	0,00	500,00	1.160,00 C
	3023 - FONTE FERIAS	12.215,00 C	0,00	8.355,00	20.570,00 C
	3024 - TAXA TORNEIO FUTEBOL	160,00 C	0,00	0,00	160,00 C
	3083 - FUTEBOL	0,00	0,00	105,00	105,00 C
	3085 - TAXA YOGA	0,00	0,00	24,00	24,00 C
	3086 - LOCACAO CAMPO DE FUTEBOL	0,00	0,00	1.671,00	1.671,00 C
3.1.1.05	- RECEITA EXTRAORDINARIA	94.982,19 C	14.789,99	17.634,19	97.826,39 C
	3026 - RECEITA KIT CHURRASCO	0,00	0,00	520,00	520,00 C
	3027 - ALUGUEL SALAO SOCIAL MARMORE	76.057,00 C	0,00	5.950,00	82.007,00 C
	3028 - SOCIO TEMPORARIO	3.635,20 C	0,00	99,20	3.734,40 C
	3029 - OUTRAS RECEITAS	14.789,99 C	14.789,99	0,00	0,00
	3080 - TAXA DE TRANSFERENCIA	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00 C
	3081 - RECEITA C/REEMBOLSO	500,00 C	0,00	7.304,99	7.804,99 C
	3082 - RECEITA COM ACAMPAMENTO	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00 C
	3084 - PASSAPORTE	0,00	0,00	320,00	320,00 C
	3088 - RECEITA KIT FESTA	0,00	0,00	90,00	90,00 C
3.1.1.06	- OUTRAS RECEITAS	0,00	1.959,23	1.959,23	0,00
	3040 - PROVISAO MENSALIDADES ATRASADAS	4.249,15 C	0,00	1.959,23	6.208,38 C
	3041 - PROVISAO DE DEVEDORES DUVIDOSOS	4.249,15 D	1.959,23	0,00	6.208,38 D
3.1.3	- RECEITAS FINANCEIRAS	3.771,48 C	0,00	461,61	4.233,09 C

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

Folha: 000007
 Data: 19/10/2006
 Mes/Ano: 07/2006

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANT.	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.1.3.02	- GANHOS COM APLICACOES FINANCEIRAS	3.771,48 C	0,00	461,61	4.233,09 C
	3060 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIR	3.771,48 C	0,00	461,61	4.233,09 C

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

Folha: 000008
 Data: 19/10/2006
 Mes/Ano: 07/2006

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANT.	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	- CUSTOS E DESPESAS	1.168.538,98 D	267.032,16	100.364,72	1.335.206,42 D
4.2	- DESPESAS	1.168.538,98 D	267.032,16	100.364,72	1.335.206,42 D
4.2.1	- DESPESAS OPERACIONAIS	1.124.826,78 D	263.135,24	100.364,72	1.287.597,30 D
4.2.1.01	- DESPESAS TRABALHISTAS	454.303,18 D	72.701,22	1.283,87	525.720,53 D
4030	- SALARIOS	291.745,79 D	43.155,22	15,74	334.885,27 D
4033	- AUTONOMOS	18.558,83 D	3.322,12	0,00	21.880,95 D
4034	- HORAS EXTRAS	5.822,09 D	2.208,57	0,00	8.030,66 D
4035	- DSR S/ HORAS EXTRAS	1.264,03 D	424,74	0,00	1.688,77 D
4036	- ADICIONAL NOTURNO	1.126,34 D	235,49	0,00	1.361,83 D
4037	- DSR - DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	11.780,36 D	1.684,45	0,00	13.464,81 D
4038	- FERIAS	42.343,59 D	5.152,14	0,00	47.495,73 D
4039	- 13o SALARIO	28.051,89 D	5.893,89	0,00	33.945,78 D
4040	- INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	950,00	0,00	950,00 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	19.176,73 D	3.582,00	166,98	22.591,75 D
4051	- GRATIFICACOES	65,14 D	140,00	0,00	205,14 D
4055	- VALE TRANSPORTE	23.946,20 D	4.410,70	1.101,15	27.255,75 D
4057	- ESTAGIARIO	7.475,46 D	1.496,63	0,00	8.972,09 D
4058	- DSR S/ADICIONAL NOTURNO	0,00	45,27	0,00	45,27 D
4.2.1.03	- ENCARGOS SOCIAIS	156.353,06 D	22.713,53	0,03	179.066,56 D
4070	- INSS S/FOLHA SALARIOS EMPREGADOS	95.696,60 D	13.655,60	0,02	109.352,18 D
4072	- INSS S/FOLHA TERCEIROS	10.694,35 D	2.790,84	0,00	13.485,19 D
4073	- INSS S/FOLHA AUTONOMOS	0,00	664,42	0,00	664,42 D
4076	- FGTS	33.419,05 D	4.672,39	0,01	38.091,43 D
4077	- FGTS - 50%	13.000,28 D	0,00	0,00	13.000,28 D
4078	- CONTRIBUICAO SOCIAL 0,5%	0,00	310,09	0,00	310,09 D
4079	- PIS S/FOLHA PAGAMENTO	3.542,78 D	620,19	0,00	4.162,97 D
4.2.1.15	- SERVICOS PROFISSIONAIS DE TERCEIR	78.406,00 D	78.761,26	67.244,10	89.923,16 D
4152	- CONTABILIDADE	8.462,90 D	1.688,60	0,00	10.151,50 D
4153	- ADVOCATICIOS	2.199,00 D	503,20	0,00	2.702,20 D
4155	- SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDIC	67.744,10 D	0,00	67.244,10	500,00 D
4156	- SERVICOS DE SEGURANCA	0,00	68.350,34	0,00	68.350,34 D
4157	- SERVICOS DE INFORMATICA	0,00	2.390,52	0,00	2.390,52 D
4158	- SERVICOS DE DEDETIZACAO	0,00	2.512,00	0,00	2.512,00 D
4159	- SERVICOS DE PORTARIA	0,00	1.065,60	0,00	1.065,60 D
4160	- SERVICOS DE ENGENHARIA/ARQUITETUR	0,00	2.251,00	0,00	2.251,00 D
4.2.1.16	- DESPESAS GERAIS	292.831,55 D	54.960,42	29.298,82	318.493,15 D
4201	- AGUA E ESGOTO	14.570,36 D	1.547,34	0,00	16.117,70 D
4202	- ALUGUEIS	225,00 D	0,00	0,00	225,00 D
4203	- ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	4.055,00 D	800,00	0,00	4.855,00 D
4209	- AGUA MINERAL	1.808,10 D	0,00	0,00	1.808,10 D
4221	- BENS DE NATUREZA PERMANENTE	8.617,27 D	535,34	0,00	9.152,61 D

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

Folha: 000009
 Data: 19/10/2006
 Mes/Ano: 07/2006

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANT.	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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	668,00	0,00	4.168,05 D
4242	- CESTA BASICA	14.825,85 D	4.340,00	0,00	19.165,85 D
4246	- COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.514,74 D	345,59	0,00	2.860,33 D
4247	- CONTRIBUICAO A ENTIDADE DE CLASSE	6.568,00 D	845,00	0,00	7.413,00 D
4262	- DESPESAS DIVERSAS	1.534,33 D	346,20	0,00	1.880,53 D
4266	- DESPESAS COM LAVANDERIA	9.712,46 D	1.461,26	0,00	11.173,72 D
4270	- EXAMES MEDICOS	0,00	272,00	0,00	272,00 D
4271	- ENERGIA ELETRICA	94.983,47 D	21.664,39	0,00	116.647,86 D
4272	- ENCARGOS DE DEPRECIACAO	1.031,78 D	1.084,51	0,00	2.116,29 D
4276	- ESTACIONAMENTO	0,00	17,00	0,00	17,00 D
4331	- IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITOR	8.956,59 D	2.324,99	0,00	11.281,58 D
4333	- INTERNET	1.038,66 D	130,91	0,00	1.169,57 D
4334	- ASSINATURA E MENSALIDADE	1.014,30 D	227,86	0,00	1.242,16 D
4340	- JORNAIS E REVISTAS	932,50 D	0,00	0,00	932,50 D
4341	- JARDINAGEM/CARPINTARIA	0,00	123,74	0,00	123,74 D
4345	- LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO	510,00 D	917,50	0,00	1.427,50 D
4383	- MANUTENCAO DE IMOVEIS E INSTALACO	33.570,33 D	52,00	29.298,82	4.323,51 D
4384	- MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E FERR	5.797,00 D	3.156,00	0,00	8.953,00 D
4385	- MEDICAMENTOS	105,47 D	0,00	0,00	105,47 D
4386	- MATERIAIS DE CONSUMO	7.454,29 D	1.403,35	0,00	8.857,64 D
4388	- MANUTENCAO DE COMPUTADORES E PERI	6.190,22 D	1.387,26	0,00	7.577,48 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	1.358,69	0,00	1.554,69 D
4391	- MATERIAL DE COZINHA E LIMPEZA	29.742,78 D	1.233,35	0,00	30.976,13 D
4392	- MANUTENCAO SEGURANCA	0,00	1.878,92	0,00	1.878,92 D
4431	- PREMIOS E SEGUROS	852,57 D	0,00	0,00	852,57 D
4432	- PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	240,00	0,00	240,00 D
4451	- REFEICOES E LANCHES	963,24 D	769,60	0,00	1.732,84 D
4471	- TELEFONE	23.107,75 D	2.755,82	0,00	25.863,57 D
4481	- UNIFORMES E UTILIDADES	2.679,60 D	2.712,50	0,00	5.392,10 D
4491	- VIAGENS	250,00 D	20,00	0,00	270,00 D
4501	- XEROX E ENCADERNACAO	427,40 D	341,30	0,00	768,70 D
4.2.1.17	- DESPESAS DEPARTAMENTO SOCIAL	65.090,66 D	7.022,43	0,00	72.113,09 D
4530	- BAILES, FESTAS E BOATES	49.273,10 D	375,00	0,00	49.648,10 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	10.014,86 D	1.661,06	0,00	11.675,92 D
4535	- DESPESAS ACAMPAMENTO	0,00	999,75	0,00	999,75 D
4536	- MANUTENCAO SALAO SOCIAL	0,00	3.986,62	0,00	3.986,62 D
4.2.1.18	- DESPESAS DEPTO ESPORTE NATACAO	24.002,62 D	7.285,35	0,00	31.287,97 D
4542	- DESPESAS COM COMPETICAO	0,00	518,00	0,00	518,00 D
4543	- CONSERVACAO DAS PISCINAS	19.199,63 D	6.271,45	0,00	25.471,08 D
4544	- DESPESAS DIVERSAS	1.585,49 D	164,45	0,00	1.749,94 D
4545	- TRANSLADO PARA COMPETICAO	3.217,50 D	0,00	0,00	3.217,50 D

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

Folha: 000010
 Data: 19/10/2006
 Mes/Ano: 07/2006

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANT.	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
	4546 - REFEICOES E LANCHES - NATACAO	0,00	59,45	0,00	59,45 D
	4547 - FEDERACAO AQUATICA PAULISTA	0,00	272,00	0,00	272,00 D
4.2.1.19	- DESPESAS DEPTO ESPORTE VOLEY	3.570,43 D	978,19	0,00	4.548,62 D
	4550 - TRANSLADO	380,00 D	611,00	0,00	991,00 D
	4551 - DESPESAS COM JOGOS	687,11 D	125,00	0,00	812,11 D
	4552 - LIGA REGIONAL DE VOLEY	1.853,00 D	120,00	0,00	1.973,00 D
	4553 - DESPESAS COM ARBITRAGEM	555,00 D	65,00	0,00	620,00 D
	4555 - LANCHES E REFEICOES - VOLEYBALL	95,32 D	57,19	0,00	152,51 D
4.2.1.20	- DESP. OUTRAS MODALIDADES ESPORTIV	35.886,20 D	6.374,76	2.537,90	39.723,06 D
	4549 - DESPESAS BASQUETE	0,00	227,83	0,00	227,83 D
	4557 - DESPESAS NATACAO	4.995,51 D	0,00	0,00	4.995,51 D
	4558 - DESPESAS COM CORRIDA	1.144,75 D	73,79	0,00	1.218,54 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	5.969,34 D	0,00	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	941,05	0,00	9.487,45 D
	4567 - GINASTICA OLIMPICA	382,47 D	0,00	0,00	382,47 D
	4569 - DESPESAS COM SAUNA	686,30 D	1.063,28	0,00	1.749,58 D
	4590 - DESPESAS DIVERSAS MOD. ESPORTES	3.627,90 D	306,29	2.537,90	1.396,29 D
	4955 - MANUTENCAO SALA DE GINASTICA	0,00	2.743,99	0,00	2.743,99 D
	4957 - MANUTENCAO SECRETARIA	0,00	1.018,53	0,00	1.018,53 D
4.2.1.21	- DESPESAS DEPTO ESPORTE FUTEBOL	5.344,54 D	4.006,20	0,00	9.350,74 D
	4570 - MATERIAL ESPORTIVO	2.836,38 D	3.056,60	0,00	5.892,98 D
	4571 - DESPESAS JOGOS E CAMPEONATOS	1.453,16 D	820,85	0,00	2.274,01 D
	4572 - DESPESAS COM ARBITRAGEM	455,00 D	0,00	0,00	455,00 D
	4573 - CONSERVACAO DO CAMPO	310,00 D	114,00	0,00	424,00 D
	4574 - TRANSLADO	290,00 D	0,00	0,00	290,00 D
	4576 - DESPESAS DIVERSAS - FUTEBOL	0,00	14,75	0,00	14,75 D
4.2.1.22	- DESPESAS DEPTO ESPORTE TENIS	1.190,46 D	186,66	0,00	1.377,12 D
	4577 - MATERIAL ESPORTIVO	385,05 D	0,00	0,00	385,05 D
	4578 - MENSALIDADE LIGA CAMPINEIRA	450,00 D	90,00	0,00	540,00 D
	4579 - DESPESAS JOGOS E CAMPEONATOS	355,41 D	0,00	0,00	355,41 D
	4580 - CONSERVACAO DE QUADRAS	0,00	96,66	0,00	96,66 D
4.2.1.23	- DESPESAS CLUBE DE CAMPO	7.848,08 D	2.384,14	0,00	10.232,22 D
	4585 - MANUTENCAO CLUBE DE CAMPO	7.848,08 D	2.384,14	0,00	10.232,22 D
4.2.1.24	- MANUTENCAO CLUBE	0,00	5.761,08	0,00	5.761,08 D
	4595 - MANUTENCAO GINASIO	0,00	1.993,50	0,00	1.993,50 D
	4597 - MANUTENCAO PORTARIA	0,00	137,97	0,00	137,97 D
	4598 - MANUTENCAO SALA DE JOGOS	0,00	26,00	0,00	26,00 D
	4599 - MANUTENCAO VESTIARIOS	0,00	1.630,13	0,00	1.630,13 D

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

Folha: 000011
 Data: 19/10/2006
 Mes/Ano: 07/2006

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANT.	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
	4600 - MANUTENCAO BOATE	0,00	942,90	0,00	942,90 D
	4601 - MANUTENCAO BAR	0,00	1.030,58	0,00	1.030,58 D
4.2.2	- DESPESAS OPERACIONAIS - FINANCEIR	23.179,09 D	3.893,41	0,00	27.072,50 D
4.2.2.01	- DESPESAS COM ATUALIZACOES	22.980,25 D	3.761,47	0,00	26.741,72 D
	5004 - DESPESAS BANCARIAS	18.984,14 D	2.846,89	0,00	21.831,03 D
	5005 - CPMF	3.996,11 D	914,58	0,00	4.910,69 D
4.2.2.02	- JUROS E DESCONTOS	198,84 D	131,94	0,00	330,78 D
	5010 - JUROS PASSIVOS	198,84 D	131,94	0,00	330,78 D
4.2.3	- DESPESAS OPERACIONAIS - TRIBUTARI	20.533,11 D	3,51	0,00	20.536,62 D
4.2.3.01	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	20.533,11 D	3,51	0,00	20.536,62 D
	5030 - IOF	96,40 D	3,39	0,00	99,79 D
	5032 - IPTU	16.901,37 D	0,00	0,00	16.901,37 D
	5033 - IPVA	269,95 D	0,00	0,00	269,95 D
	5034 - IRF (EXCLUSIVO NA FONTE)	79,60 D	0,12	0,00	79,72 D
	5035 - CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL	2.776,35 D	0,00	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
Total do ATIVO.....		2.213.667,89 D	Total do PASSIVO.....	2.179.726,86 C	
Total de CUSTOS E DESPESAS.....		1.335.206,42 D	Total de RECEITAS.....	1.369.147,45 C	
Somatoria		3.548.874,31 D		3.548.874,31 C	
Nao ha diferencas entre lancamentos..:		0,00	Diferenca entre o ATIVO e o PASSIVO :	33.941,03 D	
Total de Lucro do Período		31.889,45 C	Total de Lucros Acumulados	33.941,03 C	

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Julho 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.