

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

Folha: 000001  
 Data: 19/10/2006  
 Mes/Ano: 09/2006

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANT.	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1 - ATIVO		2.221.202,44 D	308.935,81	297.754,62	2.232.383,63 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		201.464,37 D	290.907,13	296.629,35	195.742,15 D
1.1.1 - ATIVO DISPONIVEL		120.747,99 D	254.051,99	261.544,32	113.255,66 D
1.1.1.01 - CAIXA		36.843,37 D	52.138,78	52.048,05	36.934,10 D
0010 - CAIXA GERAL		36.843,37 D	52.138,78	52.048,05	36.934,10 D
1.1.1.02 - BANCOS - CONTAS CORRENTES		37.098,93 D	201.491,39	209.496,27	29.094,05 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		24.904,09 D	201.491,39	209.496,27	16.899,21 D
1.1.1.03 - APLICACOES FINANCEIRAS		46.805,69 D	421,82	0,00	47.227,51 D
0041 - CARTEIRA APLIC AUT - FUNDO AUT II		2.519,79 D	4,41	0,00	2.524,20 D
0044 - APLICACAO FINANC. CDB-DI		44.285,90 D	417,41	0,00	44.703,31 D
1.1.2 - DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZ		80.716,38 D	36.855,14	35.085,03	82.486,49 D
1.1.2.03 - EMPRESTIMOS		0,00	770,00	0,00	770,00 D
0170 - EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS		0,00	770,00	0,00	770,00 D
1.1.2.04 - OUTROS CREDITOS		77.558,42 D	9.386,22	9.541,75	77.402,89 D
0100 - MENSALIDADES ATRASADAS A RECEBER		32.819,03 D	2.293,22	0,00	35.112,25 D
0101 - TRANSFERENCIA PATRIMONIAL		43.868,58 D	7.093,00	7.248,53	43.713,05 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		5.953,96 C	0,00	2.293,22	8.247,18 C
1.1.2.05 - ADIANTAMENTOS		3.157,96 D	26.698,92	25.543,28	4.313,60 D
0110 - ADIANTAMENTO DE SALARIOS		0,00	20.843,45	20.843,45	0,00
0112 - ADIANTAMENTOS AUTONOMOS		836,26 D	2.045,20	1.855,07	1.026,39 D
0114 - ADIANTAMENTO FERIAS		704,81 D	2.072,20	681,32	2.095,69 D
0115 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO		1.191,52 D	0,00	0,00	1.191,52 D
0210 - ADIANTAMENTO DE SALARIOS - FILIAL		0,00	990,60	990,60	0,00
0214 - ADIANTAMENTO DE FERIAS - FILIAL		0,00	747,47	747,47	0,00
0215 - ADIANTAMENTO DE 13o SALARIO - FIL		425,37 D	0,00	425,37	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		1.951.189,78 D	18.028,68	1.125,27	1.968.093,19 D
1.3.2 - IMOBILIZADO		1.951.189,78 D	18.028,68	1.125,27	1.968.093,19 D
1.3.2.01 - IMOBILIZADO - SEDE		1.744.411,68 D	18.028,68	0,00	1.762.440,36 D
0600 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		58.634,21 D	0,00	0,00	58.634,21 D
0601 - MOBILIARIO		372.973,62 D	0,00	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

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

Folha: 000002  
 Data: 19/10/2006  
 Mes/Ano: 09/2006

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANT.	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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	74.446,80 D	0,00	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	189.329,28 D	18.028,68	0,00	207.357,96 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	44.980,79 C	0,00	1.106,20	46.086,99 C
0700	- DEPRECIACOES ACUMULADAS	41.818,75 C	0,00	0,00	41.818,75 C
0701	- DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENT	353,74 C	0,00	132,04	485,78 C
0702	- DEPRECIACAO MOBILIARIO	473,61 C	0,00	72,09	545,70 C
0703	- DEPRECIACAO AMBULATORIO MEDICO	6,60 C	0,00	1,65	8,25 C
0706	- DEPRECIACAO PISCINAS	202,65 C	0,00	47,33	249,98 C
0709	- DEPRECIACAO SALA DE MUSCULACAO	79,90 C	0,00	14,95	94,85 C
0712	- DEPRECIACAO INSTALACOES	1.607,19 C	0,00	763,97	2.371,16 C
0716	- DEPRECIACAO APARELHOS DE GINASTIC	405,00 C	0,00	67,50	472,50 C
0717	- DEPRECIACAO REFORMA SALA GINASTIC	33,35 C	0,00	6,67	40,02 C
1.3.2.09	- DEPRECIACAO ACUMULADA - CLUBE DE	11.973,64 C	0,00	19,07	11.992,71 C
0729	- DEPRECIACOES ACUMULADAS	11.907,43 C	0,00	0,00	11.907,43 C
0734	- DEPRECIACAO MOBILIARIO	43,71 C	0,00	14,57	58,28 C
0738	- DEPRECIACAO PISCINAS	22,50 C	0,00	4,50	27,00 C

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

Folha: 000003  
 Data: 19/10/2006  
 Mes/Ano: 09/2006

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANT.	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	- PASSIVO	2.179.232,64 C	181.867,71	168.405,69	2.165.770,62 C
2.1	- PASSIVO CIRCULANTE	241.465,85 C	181.867,71	161.312,69	220.910,83 C
2.1.1	- FORNECEDORES	59.072,26 C	76.964,49	41.952,81	24.060,58 C
2.1.1.01	- FORNECEDORES NACIONAIS	59.072,26 C	76.964,49	41.952,81	24.060,58 C
	1001 - ART'S PISCINAS E PRODUTOS LTDA	270,00 C	2.570,00	2.300,00	0,00
	1002 - A MOURA & CIA LTDA	360,55 C	485,90	125,35	0,00
	1003 - ANDRE LUIZ BERNARDES LAVANDERIA M	1.677,70 C	1.677,70	0,00	0,00
	1004 - ACRA EQUIP. P/ CONDICIONAMENTO FI	998,00 C	1.132,00	320,00	186,00 C
	1006 - AV9 MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTD	3.240,00 C	810,00	0,00	2.430,00 C
	1007 - ANTONIO FAUSTO DE FREITAS EPP	743,20 C	1.203,20	460,00	0,00
	1008 - ACQUASERV DISTRIB. AGUA MINERAL L	243,20 C	243,20	0,00	0,00
	1009 - AUTO POSTO BARAO DE ITAPURA CFS.	0,00	393,68	393,68	0,00
	1011 - AGROPECUARIA VILA NOVA LTDA ME	0,00	71,80	71,80	0,00
	1012 - ARMANDO SANTO ANDRE & CIA LTDA	0,00	42,80	42,80	0,00
	1015 - ARAGUAIA MADEIRAS LTDA	77,00 C	77,00	0,00	0,00
	1017 - ANA PAULA MENDONCA FIGUEIRA EPP	5.405,00 C	0,00	0,00	5.405,00 C
	1018 - ANHANGUERA COMERCIO DE FERRAMENTA	0,00	8,00	8,00	0,00
	1019 - A.H.G. COMERCIO E SERVICOS LTDA M	0,00	300,00	300,00	0,00
	1061 - BRASILUZ COM. MATS. ELETRICOS LTD	232,00 C	232,00	0,00	0,00
	1121 - CARNIELLI & CARNIELLI S/C LTDA	0,00	9.491,00	9.491,00	0,00
	1122 - CASAMIX LTDA ME	393,83 C	393,83	0,00	0,00
	1123 - CAMPCLEAN COM. IMP. E EXP. LTDA	1.145,90 C	832,90	0,00	313,00 C
	1124 - COMERCIAL BORDON LTDA EPP	1.340,00 C	448,00	0,00	892,00 C
	1126 - CIA ULTRAGAZ S/A	0,00	2.266,00	2.266,00	0,00
	1132 - CARRINHOS BRASIL MONTAGEM COM. LT	186,97 C	186,97	0,00	0,00
	1133 - COLD MASTER COM. MANUT. AR CONDIC	360,00 C	360,00	0,00	0,00
	1134 - CERAMICA ARTESANAL SAO CAMILO LTD	680,00 C	680,00	0,00	0,00
	1183 - DI PAULA SYSTENS HIDRO ELETRICA L	0,00	6.153,34	6.153,34	0,00
	1243 - ESCRITORIO CONTABIL BORTOLOTTO	0,00	1.686,10	1.686,10	0,00
	1301 - FAZ-SISTEMAS COM. SERV. INFORMATI	543,63 C	543,63	0,00	0,00
	1361 - GESSO CAMPEIRO COMERCIO SERVS. LT	470,00 C	470,00	0,00	0,00
	1422 - HIDROTEM COM. E REPR. DE MAQ. E M	88,40 C	88,40	0,00	0,00
	1481 - IMPACTO CONTROLE DE PRAGAS LTDA M	316,00 C	316,00	0,00	0,00
	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	203,00	203,00	0,00
	1581 - KLIMPEL COM. PRODUTOS DE LIMPEZA	1.669,83 C	1.669,83	0,00	0,00
	1610 - LUIZ FABIANO RODRIGUES ALVES ME	85,00 C	85,00	0,00	0,00
	1672 - MATESA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	104,07	104,07	0,00
	1673 - MULTICORES GRAF. PAP. E EDITORA L	298,00 C	298,00	0,00	0,00
	1674 - MASHIMA & TOMA COM. ARTIGOS ESPOR	480,00 C	480,00	0,00	0,00
	1675 - MEDICAR EMERGENCIAS MEDICAS CAMPI	400,00 C	400,00	0,00	0,00
	1677 - MADEIREIRA FLORESTA VERDE LTDA	170,10 C	170,10	0,00	0,00
	1678 - MADEIREIRA ELMAR LTDA	413,40 C	413,40	0,00	0,00
	1679 - MARMORARIA MONT PEDRAS LTDA ME	22.346,40 C	17.255,55	9.806,75	14.897,60 C
	1680 - MACURY CONFECCAO ESTAMPARIA LTDA	1.338,00 C	1.992,00	0,00	654,00 D
	1681 - MARIO FRANCO COMERCIO DE TINTAS L	314,91 C	314,91	0,00	0,00

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

Folha: 000004  
 Data: 19/10/2006  
 Mes/Ano: 09/2006

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANT.	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
	1731 - N.K.R. COMERCIAL LTDA	1.231,46 C	640,48	0,00	590,98 C
	1733 - NACIONAL TELHA INDUSTRIA E COMERC	7.047,18 C	7.047,18	0,00	0,00
	1793 - OFFICE SUPPLIER DISTRIBUIDORA LTD	194,20 C	213,52	19,32	0,00
	1794 - OSVANDA VENUTTI SPEDO ME	320,00 C	320,00	0,00	0,00
	1821 - PONTO VERDE COM. PRODS. ALIM. HOR	2.108,00 C	2.108,00	0,00	0,00
	1824 - PRISCILA FERNANDES MENEGAZZO ME	37,00 C	37,00	0,00	0,00
	1826 - PAPELARIA PAULINO LTDA EPP	0,00	46,60	46,60	0,00
	1911 - ROSELY GOMES SANTIAGO ME	299,00 C	299,00	0,00	0,00
	1915 - REAL SOC. PORTUGUESA DE BENEFICIE	0,00	1.844,50	1.844,50	0,00
	1961 - SERTIARTE DE CAMPINAS SERIGRAFIA L	147,00 C	327,00	180,00	0,00
	1964 - SIDNEY THOMAS DE AQUINO & CIA LTD	0,00	252,00	252,00	0,00
	1968 - SUPERTRACTOR PECAS E SERVICOS LTD	800,00 C	800,00	0,00	0,00
	2011 - TRANSP OBRA COM. LOCACAO DE EQUIP	0,00	88,50	88,50	0,00
	2012 - TRAMONTINA SUDESTES S/A	601,40 C	601,40	0,00	0,00
	2040 - WORK MEDICINA OCUPACIONAL S/C LTD	0,00	240,00	240,00	0,00
	2042 - W.W.L. COMERCIO E SERVICOS LTDA M	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
2.1.3	- OBRIGACOES TRABALHISTAS	32.175,19 C	98.475,75	98.196,05	31.895,49 C
2.1.3.01	- FOLHA DE PAGAMENTOS DE EMPREGADOS	1.355,70 C	68.361,40	68.124,49	1.118,79 C
	2070 - SALARIOS A PAGAR	1.355,70 C	57.704,62	56.866,71	517,79 C
	2073 - AUTONOMOS A PAGAR	0,00	2.208,43	2.208,43	0,00
	2074 - PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	400,00	400,00 C
	2076 - SALARIO A PAGAR - FILIAL	0,00	6.352,03	6.352,03	0,00
	2078 - RESCISOES A PAGAR - FILIAL	0,00	2.096,32	2.096,32	0,00
	2080 - PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR - FILI	0,00	0,00	201,00	201,00 C
2.1.3.04	- ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	30.819,49 C	30.114,35	30.071,56	30.776,70 C
	2100 - INSS A RECOLHER	21.910,01 C	21.157,62	20.266,13	21.018,52 C
	2101 - INSS SOBRE NOTA FISCAL	745,91 C	745,91	1.824,65	1.824,65 C
	2102 - FGTS A PAGAR	4.719,71 C	4.719,73	4.625,04	4.625,02 C
	2103 - CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	787,29 C	787,29	726,71	726,71 C
	2106 - PIS S/ FOLHA PAGAMENTO A RECOLHER	638,63 C	638,63	591,10	591,10 C
	2107 - ISS AUTONOMO	171,82 C	171,82	110,43	110,43 C
	2110 - INSS A RECOLHER - FILIAL	1.469,04 C	1.516,26	1.528,64	1.481,42 C
	2112 - FGTS A PAGAR - FILIAL	377,08 C	377,09	315,86	315,85 C
	2115 - INSS UNIMED	0,00	0,00	83,00	83,00 C
2.1.4	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.310,96 C	1.199,51	1.574,03	1.685,48 C
2.1.4.01	- IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	1.224,96 C	1.199,51	1.574,03	1.599,48 C
	2131 - IRRF A RECOLHER (PESSOAS JURIDICA	110,03 C	110,03	109,78	109,78 C
	2132 - IRRF A RECOLHER (SALARIOS)	348,37 C	334,85	402,55	416,07 C
	2134 - RETENCAO PIS/COFINS/CSLL A RECOLH	0,00	392,87	392,87	0,00
	2135 - RETENCAO ISSQN A RECOLHER	766,56 C	361,76	668,83	1.073,63 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	126.078,56 C	4.055,92	19.589,80	141.612,44 C

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

Folha: 000005  
 Data: 19/10/2006  
 Mes/Ano: 09/2006

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANT.	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.5.02	- PROVISOES	126.078,56 C	4.055,92	19.589,80	141.612,44 C
2190	- PROVISAO FERIAS	72.604,67 C	737,75	7.703,43	79.570,35 C
2191	- PROVISAO INSS S/FERIAS	19.240,22 C	195,50	2.041,43	21.086,15 C
2192	- PROVISAO FGTS S/FERIAS	6.166,72 C	62,71	652,44	6.756,45 C
2193	- PROVISAO 13.SALARIO	11.139,95 C	0,00	5.507,06	16.647,01 C
2194	- PROVISAO INSS S/13.SALARIO	9.585,14 C	0,00	1.459,38	11.044,52 C
2195	- PROVISAO FGTS S/13.SALARIO	943,38 C	0,00	466,37	1.409,75 C
2290	- PROVISAO FERIAS - FILIAL	3.447,10 C	1.471,96	550,01	2.525,15 C
2291	- PROVISAO INSS S/FERIAS - FILIAL	913,47 C	390,07	145,77	669,17 C
2292	- PROVISAO FGTS S/FERIAS - FILIAL	293,01 C	125,12	46,75	214,64 C
2293	- PROVISAO 13o SALARIO - FILIAL	914,81 C	794,67	836,94	957,08 C
2294	- PROVISAO INSS S/13o SALARIO - FIL	752,32 C	210,59	109,07	650,80 C
2295	- PROVISAO FGTS S/13o SALARIO - FIL	77,77 C	67,55	71,15	81,37 C
2.1.6	- PARCELAMENTO	22.828,88 C	1.172,04	0,00	21.656,84 C
2.1.6.01	- PARCELAMENTO	22.828,88 C	1.172,04	0,00	21.656,84 C
2170	- PARCELAMENTO A PAGAR ECAD	22.828,88 C	1.172,04	0,00	21.656,84 C
2.4	- PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	1.937.766,79 C	0,00	7.093,00	1.944.859,79 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	480.271,20 C	0,00	7.093,00	487.364,20 C
2.4.2.01	- RESERVAS DE CAPITAL	480.271,20 C	0,00	7.093,00	487.364,20 C
2320	- TITULOS DO FUNDO SOCIAL	11.218,23 C	0,00	0,00	11.218,23 C
2321	- TITULOS ASSOCIATIVOS	468.825,97 C	0,00	7.093,00	475.918,97 C
2322	- FUNDO ESPECIAL	221,49 C	0,00	0,00	221,49 C
2323	- FUNDO MOBILIARIO	0,71 C	0,00	0,00	0,71 C
2324	- FUNDO PARA CONSTRUCOES	4,80 C	0,00	0,00	4,80 C
2.4.3	- LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	52.537,03 C	0,00	0,00	52.537,03 C
2.4.3.01	- LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	52.537,03 C	0,00	0,00	52.537,03 C
2350	- SUPERAVIT EXERCICIO	91.501,11 C	0,00	0,00	91.501,11 C
2351	- DEFICIT ACUMULADO ANOS ANTERIORES	38.964,08 D	0,00	0,00	38.964,08 D

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

Folha: 000006  
 Data: 19/10/2006  
 Mes/Ano: 09/2006

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANT.	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	1.578.696,82 C	2.293,22	203.179,60	1.779.583,20 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.578.696,82 C	2.293,22	203.179,60	1.779.583,20 C
3.1.1	RECEITA DIVERSAS	1.573.968,43 C	2.293,22	202.757,78	1.774.432,99 C
3.1.1.01	RECEITA ASSOCIATIVA	1.349.901,85 C	0,00	166.936,46	1.516.838,31 C
	3001 - TAXA DE MANUTENCAO	1.192.536,53 C	0,00	150.547,56	1.343.084,09 C
	3002 - TAXA DE ESPORTE	100.425,00 C	0,00	12.686,00	113.111,00 C
	3003 - MULTAS SOBRE TAXAS DE ESPORTE	13.345,12 C	0,00	1.585,30	14.930,42 C
	3004 - ANUIDADE	30.360,00 C	0,00	0,00	30.360,00 C
	3005 - TAXA DE LICENCIAMENTO	1.339,20 C	0,00	0,00	1.339,20 C
	3007 - TAXA SOCIO DECOTISTA	5.688,00 C	0,00	793,60	6.481,60 C
	3012 - TAXA SOCIO MILITANTE	6.208,00 C	0,00	1.324,00	7.532,00 C
3.1.1.02	RECEITA DEPARTAMENTO SOCIAL	55.684,50 C	0,00	4.150,00	59.834,50 C
	3010 - CONVITES PARA BOATE	28.374,50 C	0,00	0,00	28.374,50 C
	3011 - ALUGUEL BOATE	25.040,00 C	0,00	3.800,00	28.840,00 C
	3013 - ALUGUEL BAR PISCINAS	1.750,00 C	0,00	350,00	2.100,00 C
	3014 - LOCACAO SALA DE JOGOS	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
	3087 - LOCACAO SALAO DE CABELEREIRO	220,00 C	0,00	0,00	220,00 C
3.1.1.03	RECEITA DEPTO ADMINISTRATIVO	20.159,00 C	0,00	2.102,50	22.261,50 C
	3016 - ALUGUEL DE TOALHAS	10.036,00 C	0,00	1.117,50	11.153,50 C
	3017 - RECEITA DA SAUNA	532,00 C	0,00	60,00	592,00 C
	3018 - VENDAS CONVITES CLUBE DE CAMPO	9.591,00 C	0,00	925,00	10.516,00 C
3.1.1.04	RECEITA DEPARTAMENTO ESPORTIVO	23.718,00 C	0,00	1.540,00	25.258,00 C
	3022 - PATROCINIOS	1.160,00 C	0,00	0,00	1.160,00 C
	3023 - FONTE FERIAS	20.570,00 C	0,00	0,00	20.570,00 C
	3024 - TAXA TORNEIO FUTEBOL	160,00 C	0,00	0,00	160,00 C
	3025 - RECEITA C/ SPINNING	28,00 C	0,00	1.540,00	1.568,00 C
	3083 - FUTEBOL	105,00 C	0,00	0,00	105,00 C
	3085 - TAXA YOGA	24,00 C	0,00	0,00	24,00 C
	3086 - LOCACAO CAMPO DE FUTEBOL	1.671,00 C	0,00	0,00	1.671,00 C
3.1.1.05	RECEITA EXTRAORDINARIA	124.505,08 C	0,00	25.735,60	150.240,68 C
	3026 - RECEITA KIT CHURRASCO	550,00 C	0,00	40,00	590,00 C
	3027 - ALUGUEL SALAO SOCIAL MARMORE	105.657,00 C	0,00	22.150,00	127.807,00 C
	3028 - SOCIO TEMPORARIO	4.234,80 C	0,00	345,60	4.580,40 C
	3080 - TAXA DE TRANSFERENCIA	1.650,00 C	0,00	1.950,00	3.600,00 C
	3081 - RECEITA C/REMBOLSO	10.003,28 C	0,00	1.250,00	11.253,28 C
	3082 - RECEITA COM ACAMPAMENTO	2.000,00 C	0,00	0,00	2.000,00 C
	3084 - PASSAPORTE	320,00 C	0,00	0,00	320,00 C
	3088 - RECEITA KIT FESTA	90,00 C	0,00	0,00	90,00 C
3.1.1.06	OUTRAS RECEITAS	0,00	2.293,22	2.293,22	0,00
	3040 - PROVISAO MENSALIDADES ATRASADAS	5.953,96 C	0,00	2.293,22	8.247,18 C
	3041 - PROVISAO DE DEVEDORES DUVIDOSOS	5.953,96 D	2.293,22	0,00	8.247,18 D
3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	4.728,39 C	0,00	421,82	5.150,21 C

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

Folha: 000007  
 Data: 19/10/2006  
 Mes/Ano: 09/2006

CONTA	DESCRICAÇÃO	SALDO ANT.	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.1.3.02	- GANHOS COM APLICACOES FINANCEIRAS	4.728,38 C	0,00	421,82	5.150,20 C
3060	- RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIR	4.728,38 C	0,00	421,82	5.150,20 C
3.1.3.03	- GANHOS COM JUROS E DESCONTOS	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
3071	- DESCONTOS OBTIDOS	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C

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

Folha: 000008  
 Data: 19/10/2006  
 Mes/Ano: 09/2006

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANT.	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	- CUSTOS E DESPESAS	1.536.727,02 D	179.653,44	3.410,27	1.712.970,19 D
4.2	- DESPESAS	1.536.727,02 D	179.653,44	3.410,27	1.712.970,19 D
4.2.1	- DESPESAS OPERACIONAIS	1.470.209,90 D	168.699,40	3.410,27	1.635.499,03 D
4.2.1.01	- DESPESAS TRABALHISTAS	608.463,06 D	83.985,72	1.565,77	690.883,01 D
	4030 - SALARIOS	385.391,53 D	51.164,79	0,00	436.556,32 D
	4033 - AUTONOMOS	25.317,56 D	2.208,43	0,00	27.525,99 D
	4034 - HORAS EXTRAS	8.754,30 D	1.311,37	0,00	10.065,67 D
	4035 - DSR S/ HORAS EXTRAS	1.795,97 D	262,26	0,00	2.058,23 D
	4036 - ADICIONAL NOTURNO	1.531,39 D	192,48	0,00	1.723,87 D
	4037 - DSR - DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	15.405,01 D	2.202,76	0,00	17.607,77 D
	4038 - FERIAS	56.542,80 D	8.253,44	0,00	64.796,24 D
	4039 - 13o SALARIO	40.323,75 D	6.344,00	0,00	46.667,75 D
	4040 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	1.900,00 D	950,00	0,00	2.850,00 D
	4042 - AVISO PREVIO INDENIZADO	1.934,69 D	1.059,55	0,00	2.994,24 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	25.911,38 D	3.591,00	178,25	29.324,13 D
	4051 - GRATIFICACOES	345,14 D	250,00	0,00	595,14 D
	4055 - VALE TRANSPORTE	31.333,15 D	5.005,90	1.387,52	34.951,53 D
	4057 - ESTAGIARIO	10.893,97 D	1.151,25	0,00	12.045,22 D
	4058 - DSR S/ADICIONAL NOTURNO	70,38 D	38,49	0,00	108,87 D
4.2.1.03	- ENCARGOS SOCIAIS	204.545,65 D	27.884,79	0,00	232.430,44 D
	4070 - INSS S/FOLHA SALARIOS EMPREGADOS	124.871,91 D	15.963,66	0,00	140.835,57 D
	4072 - INSS S/FOLHA TERCEIROS	16.204,40 D	2.659,95	0,00	18.864,35 D
	4073 - INSS S/FOLHA AUTONOMOS	1.351,74 D	441,69	0,00	1.793,43 D
	4076 - FGTS	43.597,08 D	5.630,35	0,00	49.227,43 D
	4077 - FGTS - 50%	13.107,78 D	2.306,16	0,00	15.413,94 D
	4078 - CONTRIBUICAO SOCIAL 0,5%	611,14 D	291,88	0,00	903,02 D
	4079 - PIS S/FOLHA PAGAMENTO	4.801,60 D	591,10	0,00	5.392,70 D
4.2.1.15	- SERVICOS PROFISSIONAIS DE TERCEIR	102.577,22 D	12.330,10	0,00	114.907,32 D
	4152 - CONTABILIDADE	11.854,30 D	1.686,10	0,00	13.540,40 D
	4153 - ADVOCATICIOS	2.702,20 D	0,00	0,00	2.702,20 D
	4155 - SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDIC	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
	4156 - SERVICOS DE SEGURANCA	77.841,34 D	9.491,00	0,00	87.332,34 D
	4157 - SERVICOS DE INFORMATICA	3.534,78 D	1.153,00	0,00	4.687,78 D
	4158 - SERVICOS DE DEDETIZACAO	2.828,00 D	0,00	0,00	2.828,00 D
	4159 - SERVICOS DE PORTARIA	1.065,60 D	0,00	0,00	1.065,60 D
	4160 - SERVICOS DE ENGENHARIA/ARQUITETUR	2.251,00 D	0,00	0,00	2.251,00 D
4.2.1.16	- DESPESAS GERAIS	360.971,94 D	36.208,54	1.844,50	395.335,98 D
	4201 - AGUA E ESGOTO	17.444,04 D	1.574,68	0,00	19.018,72 D
	4202 - ALUGUEIS	225,00 D	0,00	0,00	225,00 D
	4203 - ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	5.255,00 D	2.167,50	1.844,50	5.578,00 D
	4209 - AGUA MINERAL	2.051,30 D	0,00	0,00	2.051,30 D
	4210 - ALUGUEL SPINNING	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00 D

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

Folha: 000009  
 Data: 19/10/2006  
 Mes/Ano: 09/2006

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANT.	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4221	- BENS DE NATUREZA PERMANENTE	11.059,58 D	9,00	0,00	11.068,58 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	4.168,05 D	1.230,95	0,00	5.399,00 D
4242	- CESTA BASICA	19.165,85 D	0,00	0,00	19.165,85 D
4246	- COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.306,10 D	393,68	0,00	3.699,78 D
4247	- CONTRIBUICAO A ENTIDADE DE CLASSE	8.258,00 D	855,00	0,00	9.113,00 D
4250	- CIEE - ESTAGIO	126,00 D	0,00	0,00	126,00 D
4262	- DESPESAS DIVERSAS	2.424,53 D	0,00	0,00	2.424,53 D
4266	- DESPESAS COM LAVANDERIA	12.054,24 D	0,00	0,00	12.054,24 D
4270	- EXAMES MEDICOS	532,00 D	550,00	0,00	1.082,00 D
4271	- ENERGIA ELETRICA	138.683,47 D	19.127,01	0,00	157.810,48 D
4272	- ENCARGOS DE DEPRECIACAO	3.039,15 D	1.056,68	0,00	4.095,83 D
4276	- ESTACIONAMENTO	20,00 D	0,00	0,00	20,00 D
4331	- IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITOR	11.878,78 D	65,92	0,00	11.944,70 D
4333	- INTERNET	1.300,48 D	130,91	0,00	1.431,39 D
4334	- ASSINATURA E MENSALIDADE	1.445,02 D	202,86	0,00	1.647,88 D
4340	- JORNAIS E REVISTAS	932,50 D	0,00	0,00	932,50 D
4341	- JARDINAGEM/CARPINTARIA	123,74 D	8,00	0,00	131,74 D
4345	- LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO	1.427,50 D	88,50	0,00	1.516,00 D
4382	- MANUTENCAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	490,40 D	0,00	0,00	490,40 D
4383	- MANUTENCAO DE IMOVEIS E INSTALACO	6.715,16 D	334,50	0,00	7.049,66 D
4384	- MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E FERR	9.513,50 D	399,07	0,00	9.912,57 D
4385	- MEDICAMENTOS	160,02 D	0,00	0,00	160,02 D
4386	- MATERIAIS DE CONSUMO	10.441,63 D	2.514,07	0,00	12.955,70 D
4388	- MANUTENCAO DE COMPUTADORES E PERI	8.121,11 D	0,00	0,00	8.121,11 D
4389	- MANUTENCAO DE SOFTWARES	2.838,63 D	0,00	0,00	2.838,63 D
4390	- MANUTENCAO E CONSERVACAO VEICULOS	1.609,69 D	0,00	0,00	1.609,69 D
4391	- MATERIAL DE COZINHA E LIMPEZA	33.859,90 D	116,36	0,00	33.976,26 D
4392	- MANUTENCAO SEGURANCA	1.878,92 D	0,00	0,00	1.878,92 D
4431	- PREMIOS E SEGUROS	852,57 D	0,00	0,00	852,57 D
4432	- PROPAGANDA E PUBLICIDADE	427,00 D	180,00	0,00	607,00 D
4451	- REFEICOES E LANCHES	2.032,84 D	194,10	0,00	2.226,94 D
4471	- TELEFONE	28.031,23 D	2.257,35	0,00	30.288,58 D
4481	- UNIFORMES E UTILIDADES	5.477,00 D	42,80	0,00	5.519,80 D
4491	- VIAGENS	290,00 D	97,00	0,00	387,00 D
4501	- XEROX E ENCADERNACAO	1.054,20 D	12,60	0,00	1.066,80 D
4.2.1.17	- DESPESAS DEPARTAMENTO SOCIAL	75.730,38 D	1.661,06	0,00	77.391,44 D
4530	- BAILES, FESTAS E BOATES	49.648,10 D	0,00	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	13.336,98 D	1.661,06	0,00	14.998,04 D
4535	- DESPESAS ACAMPAMENTO	2.955,98 D	0,00	0,00	2.955,98 D
4536	- MANUTENCAO SALAO SOCIAL	3.986,62 D	0,00	0,00	3.986,62 D
4.2.1.18	- DESPESAS DEPTO ESPORTE NATACAO	31.829,97 D	3.232,00	0,00	35.061,97 D
4542	- DESPESAS COM COMPETICAO	518,00 D	295,00	0,00	813,00 D

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

Folha: 000010  
 Data: 19/10/2006  
 Mes/Ano: 09/2006

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANT.	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
	4543 - CONSERVACAO DAS PISCINAS	25.741,08 D	2.325,00	0,00	28.066,08 D
	4544 - DESPESAS DIVERSAS	1.749,94 D	0,00	0,00	1.749,94 D
	4545 - TRANSLADO PARA COMPETICAO	3.217,50 D	200,00	0,00	3.417,50 D
	4546 - REFEICOES E LANCHES - NATACAO	59,45 D	40,00	0,00	99,45 D
	4547 - FEDERACAO AQUATICA PAULISTA	544,00 D	272,00	0,00	816,00 D
	4548 - MATERIAL ESPORTIVO - NATACAO	0,00	100,00	0,00	100,00 D
4.2.1.19	- DESPESAS DEPTO ESPORTE VOLEY	5.898,35 D	219,00	0,00	6.117,35 D
	4550 - TRANSLADO	1.241,00 D	10,00	0,00	1.251,00 D
	4551 - DESPESAS COM JOGOS	818,11 D	14,00	0,00	832,11 D
	4552 - LIGA REGIONAL DE VOLEY	2.118,00 D	0,00	0,00	2.118,00 D
	4553 - DESPESAS COM ARBITRAGEM	1.140,00 D	195,00	0,00	1.335,00 D
	4554 - TAXA DE INSCRICAO	28,00 D	0,00	0,00	28,00 D
	4555 - LANCHES E REFEICOES - VOLEYBALL	221,50 D	0,00	0,00	221,50 D
	4591 - DESPESAS DIVERSAS - VOLEI	331,74 D	0,00	0,00	331,74 D
4.2.1.20	- DESP. OUTRAS MODALIDADES ESPORTIV	46.812,54 D	2.448,99	0,00	49.261,53 D
	4549 - DESPESAS BASQUETE	227,83 D	0,00	0,00	227,83 D
	4557 - DESPESAS NATACAO	4.995,51 D	0,00	0,00	4.995,51 D
	4558 - DESPESAS COM CORRIDA	1.218,54 D	0,00	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	14.181,10 D	0,00	0,00	14.181,10 D
	4562 - DESPESAS COM BADMINTON	6.179,34 D	1.677,52	0,00	7.856,86 D
	4563 - DESPESAS ESPORTE PETECA	522,00 D	0,00	0,00	522,00 D
	4566 - DESPESAS MUSCULACAO	9.807,45 D	0,00	0,00	9.807,45 D
	4567 - GINASTICA OLIMPICA	542,37 D	18,13	0,00	560,50 D
	4569 - DESPESAS COM SAUNA	1.829,58 D	0,00	0,00	1.829,58 D
	4590 - DESPESAS DIVERSAS MOD. ESPORTES	2.902,97 D	753,34	0,00	3.656,31 D
	4955 - MANUTENCAO SALA DE GINASTICA	2.743,99 D	0,00	0,00	2.743,99 D
	4957 - MANUTENCAO SECRETARIA	1.018,53 D	0,00	0,00	1.018,53 D
4.2.1.21	- DESPESAS DEPTO ESPORTE FUTEBOL	10.694,38 D	178,00	0,00	10.872,38 D
	4570 - MATERIAL ESPORTIVO	6.461,18 D	100,00	0,00	6.561,18 D
	4571 - DESPESAS JOGOS E CAMPEONATOS	2.330,01 D	0,00	0,00	2.330,01 D
	4572 - DESPESAS COM ARBITRAGEM	455,00 D	0,00	0,00	455,00 D
	4573 - CONSERVACAO DO CAMPO	438,00 D	78,00	0,00	516,00 D
	4574 - TRANSLADO	530,00 D	0,00	0,00	530,00 D
	4576 - DESPESAS DIVERSAS - FUTEBOL	480,19 D	0,00	0,00	480,19 D
4.2.1.22	- DESPESAS DEPTO ESPORTE TENIS	2.630,95 D	90,00	0,00	2.720,95 D
	4577 - MATERIAL ESPORTIVO	830,05 D	0,00	0,00	830,05 D
	4578 - MENSALIDADE LIGA CAMPINEIRA	630,00 D	90,00	0,00	720,00 D
	4579 - DESPESAS JOGOS E CAMPEONATOS	355,41 D	0,00	0,00	355,41 D
	4580 - CONSERVACAO DE QUADRAS	815,49 D	0,00	0,00	815,49 D
4.2.1.23	- DESPESAS CLUBE DE CAMPO	13.190,18 D	452,22	0,00	13.642,40 D
	4585 - MANUTENCAO CLUBE DE CAMPO	13.190,18 D	452,22	0,00	13.642,40 D

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

Folha: 000011  
 Data: 19/10/2006  
 Mes/Ano: 09/2006

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANT.	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.2.1.24	- MANUTENCAO CLUBE	6.865,28 D	8,98	0,00	6.874,26 D
4595	- MANUTENCAO GINASIO	2.483,50 D	0,00	0,00	2.483,50 D
4596	- MANUTENCAO SALA DE ESPORTES	170,10 D	0,00	0,00	170,10 D
4597	- MANUTENCAO PORTARIA	137,97 D	8,98	0,00	146,95 D
4598	- MANUTENCAO SALA DE JOGOS	26,00 D	0,00	0,00	26,00 D
4599	- MANUTENCAO VESTIARIOS	2.003,23 D	0,00	0,00	2.003,23 D
4600	- MANUTENCAO BOATE	942,90 D	0,00	0,00	942,90 D
4601	- MANUTENCAO BAR	1.030,58 D	0,00	0,00	1.030,58 D
4602	- MANUTENCAO SALA ADMINISTRATIVO	71,00 D	0,00	0,00	71,00 D
4.2.2	- DESPESAS OPERACIONAIS - FINANCEIR	30.873,42 D	3.710,59	0,00	34.584,01 D
4.2.2.01	- DESPESAS COM ATUALIZACOES	30.514,76 D	3.710,40	0,00	34.225,16 D
5004	- DESPESAS BANCARIAS	24.784,67 D	2.895,35	0,00	27.680,02 D
5005	- CPMF	5.730,09 D	815,05	0,00	6.545,14 D
4.2.2.02	- JUROS E DESCONTOS	358,66 D	0,19	0,00	358,85 D
5010	- JUROS PASSIVOS	358,66 D	0,19	0,00	358,85 D
4.2.3	- DESPESAS OPERACIONAIS - TRIBUTARI	35.643,70 D	7.243,45	0,00	42.887,15 D
4.2.3.01	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	35.643,70 D	7.243,45	0,00	42.887,15 D
5030	- IOF	99,79 D	0,00	0,00	99,79 D
5032	- IPTU	31.388,27 D	7.243,45	0,00	38.631,72 D
5033	- IPVA	269,95 D	0,00	0,00	269,95 D
5034	- IRF (EXCLUSIVO NA FONTE)	79,72 D	0,00	0,00	79,72 D
5035	- CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL	3.396,53 D	0,00	0,00	3.396,53 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.....		2.232.383,63 D	Total do PASSIVO.....		2.165.770,62 C
Total de CUSTOS E DESPESAS.....		1.712.970,19 D	Total de RECEITAS.....		1.779.583,20 C
Somatoria .....		3.945.353,82 D			3.945.353,82 C
Nao ha diferencas entre lancamentos..:		0,00	Diferenca entre o ATIVO e o PASSIVO :		66.613,01 D
Total de Lucro do Periodo .....		24.643,21 C	Total de Lucros Acumulados .....		66.613,01 C

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