

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

Folha: 000001
 Data: 28/02/2007
 Mes/Ano: 10/2006

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANT.	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	- ATIVO	2.228.376,47 D	308.803,28	289.115,67	2.248.064,08 D
1.1	- ATIVO CIRCULANTE	195.742,15 D	289.339,51	287.844,07	197.237,59 D
1.1.1	- ATIVO DISPONIVEL	113.255,66 D	243.867,82	251.105,24	106.018,24 D
1.1.1.01	- CAIXA	36.934,10 D	47.123,53	40.237,60	43.820,03 D
	0010 - CAIXA GERAL	36.934,10 D	47.123,53	40.237,60	43.820,03 D
1.1.1.02	- BANCOS - CONTAS CORRENTES	29.094,05 D	196.307,08	208.343,23	17.057,90 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	16.899,21 D	196.307,08	208.343,23	4.863,06 D
1.1.1.03	- APLICACOES FINANCEIRAS	47.227,51 D	437,21	2.524,41	45.140,31 D
	0041 - CARTEIRA APLIC AUT - FUNDO AUT II	2.524,20 D	0,21	2.524,41	0,00
	0044 - APLICACAO FINANC. CDB-DI	44.703,31 D	437,00	0,00	45.140,31 D
1.1.2	- DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZ	82.486,49 D	45.471,69	36.738,83	91.219,35 D
1.1.2.03	- EMPRESTIMOS	770,00 D	1.000,00	482,42	1.287,58 D
	0170 - EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	770,00 D	1.000,00	482,42	1.287,58 D
1.1.2.04	- OUTROS CREDITOS	77.402,89 D	17.233,93	9.926,29	84.710,53 D
	0100 - MENSALIDADES ATRASADAS A RECEBER	35.112,25 D	2.479,83	0,00	37.592,08 D
	0101 - TRANSFERENCIA PATRIMONIAL	43.713,05 D	14.754,10	7.446,46	51.020,69 D
	0102 - DEPOSITOS JUDICIAIS	3.801,49 D	0,00	0,00	3.801,49 D
	0103 - SEGUROS A VENCER	3.023,28 D	0,00	0,00	3.023,28 D
	0104 - PROVISAO DE DEVEDORES DUVIDOSOS	8.247,18 C	0,00	2.479,83	10.727,01 C
1.1.2.05	- ADIANTAMENTOS	4.313,60 D	27.237,76	26.330,12	5.221,24 D
	0110 - ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	20.269,43	20.269,43	0,00
	0112 - ADIANTAMENTOS AUTONOMOS	1.026,39 D	3.054,43	2.765,98	1.314,84 D
	0114 - ADIANTAMENTO FERIAS	2.095,69 D	1.214,34	2.095,69	1.214,34 D
	0115 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO	1.191,52 D	0,00	0,00	1.191,52 D
	0210 - ADIANTAMENTO DE SALARIOS - FILIAL	0,00	1.199,02	1.199,02	0,00
	0215 - ADIANTAMENTO DE 13o SALARIO - FIL	0,00	1.500,54	0,00	1.500,54 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	1.964.086,03 D	19.463,77	1.271,60	1.982.278,20 D
1.3.2	- IMOBILIZADO	1.964.086,03 D	19.463,77	1.271,60	1.982.278,20 D
1.3.2.01	- IMOBILIZADO - SEDE	1.758.327,67 D	12.729,96	0,00	1.771.057,63 D
	0600 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	53.229,21 D	628,00	0,00	53.857,21 D
	0601 - MOBILIARIO	372.973,62 D	1.503,50	0,00	374.477,12 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	140,00	0,00	99.039,58 D

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

Folha: 000002
 Data: 28/02/2007
 Mes/Ano: 10/2006

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANT.	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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	208.650,27 D	10.458,46	0,00	219.108,73 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	6.733,81	0,00	270.466,34 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	2.047,30	0,00	111.784,42 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	4.686,51	0,00	12.271,25 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	45.981,46 C	0,00	1.196,42	47.177,88 C
0700	- DEPRECIACOES ACUMULADAS	41.818,75 C	0,00	0,00	41.818,75 C
0701	- DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENT	350,66 C	0,00	92,23	442,89 C
0702	- DEPRECIACAO MOBILIARIO	545,70 C	0,00	84,62	630,32 C
0703	- DEPRECIACAO AMBULATORIO MEDICO	8,25 C	0,00	1,65	9,90 C
0706	- DEPRECIACAO PISCINAS	249,98 C	0,00	48,50	298,48 C
0709	- DEPRECIACAO SALA DE MUSCULACAO	94,85 C	0,00	14,95	109,80 C
0712	- DEPRECIACAO INSTALACOES	2.400,75 C	0,00	880,30	3.281,05 C
0716	- DEPRECIACAO APARELHOS DE GINASTIC	472,50 C	0,00	67,50	540,00 C
0717	- DEPRECIACAO REFORMA SALA GINASTIC	40,02 C	0,00	6,67	46,69 C
1.3.2.09	- DEPRECIACAO ACUMULADA - CLUBE DE	11.992,71 C	0,00	75,18	12.067,89 C
0729	- DEPRECIACOES ACUMULADAS	11.907,43 C	0,00	0,00	11.907,43 C
0732	- DEPRECIACAO CONSTRUCOES	0,00	0,00	17,06	17,06 C
0734	- DEPRECIACAO MOBILIARIO	58,28 C	0,00	14,57	72,85 C
0738	- DEPRECIACAO PISCINAS	27,00 C	0,00	4,50	31,50 C
0739	- DEPRECIACAO INSTALACOES ELETRICAS	0,00	0,00	39,05	39,05 C

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

Folha: 000003
 Data: 28/02/2007
 Mes/Ano: 10/2006

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANT.	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	- PASSIVO	2.166.595,98 C	173.440,15	203.995,24	2.197.151,07 C
2.1	- PASSIVO CIRCULANTE	221.736,19 C	173.440,15	189.528,24	237.824,28 C
2.1.1	- FORNECEDORES	24.885,94 C	68.977,11	74.228,35	30.137,18 C
2.1.1.01	- FORNECEDORES NACIONAIS	24.885,94 C	68.977,11	74.228,35	30.137,18 C
	1001 - ART'S PISCINAS E PRODUTOS LTDA	0,00	2.742,00	2.942,00	200,00 C
	1002 - A MOURA & CIA LTDA	0,00	136,40	308,55	172,15 C
	1003 - ANDRE LUIZ BERNARDES LAVANDERIA M	0,00	1.540,42	1.540,42	0,00
	1004 - ACRA EQUIP. P/ CONDICIONAMENTO FI	186,00 C	506,00	731,00	411,00 C
	1005 - ASSISTEC ARTIGOS P/ PISCINAS E MA	0,00	145,00	145,00	0,00
	1006 - AV9 MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTD	2.430,00 C	810,00	0,00	1.620,00 C
	1007 - ANTONIO FAUSTO DE FREITAS EPP	0,00	0,00	366,00	366,00 C
	1008 - ACQUASERV DISTRIB. AGUA MINERAL L	0,00	288,00	288,00	0,00
	1009 - AUTO POSTO BARAO DE ITAPURA CPS.	0,00	392,41	392,41	0,00
	1011 - AGROPECUARIA VILA NOVA LTDA ME	0,00	71,80	71,80	0,00
	1012 - ARMANDO SANTO ANDRE & CIA LTDA	0,00	171,20	171,20	0,00
	1018 - ANHANGUERA COMERCIO DE FERRAMENTA	1.550,00 C	516,67	0,00	1.033,33 C
	1020 - ALESSANDRO DE SOUZA LIMA SILVA	0,00	800,00	800,00	0,00
	1061 - BRASILUZ COM. MATS. ELETRICOS LTD	0,00	261,80	261,80	0,00
	1121 - CARNIELLI & CARNIELLI S/C LTDA	0,00	10.671,00	10.671,00	0,00
	1122 - CASAMIX LTDA ME	0,00	1.990,29	5.862,35	3.872,06 C
	1123 - CAMPCLEAN COM. IMP. E EXP. LTDA	313,00 C	1.541,86	1.228,86	0,00
	1124 - COMERCIAL BORDON LTDA EPP	892,00 C	892,00	0,00	0,00
	1126 - CIA ULTRAGAZ S/A	0,00	2.694,70	2.694,70	0,00
	1128 - COLOGNEZI & COLOGNEZI COM. SERVS.	0,00	680,50	680,50	0,00
	1133 - COLD MASTER COM. MANUT. AR CONDIC	0,00	0,00	360,00	360,00 C
	1135 - CASSEB & ORSI LTDA EPP	0,00	314,00	628,00	314,00 C
	1136 - C.R. CREPALDI CAMPINAS ME	0,00	200,00	200,00	0,00
	1241 - ELIZABETH AP. E. FERREIRA HIDRAUL	0,00	489,70	489,70	0,00
	1243 - ESCRITORIO CONTABIL BORTOLOTTO	0,00	1.705,20	1.705,20	0,00
	1247 - ESPLANE ESPACOS PLANEJADOS LTDA	0,00	2.206,70	2.206,70	0,00
	1300 - FINCATTI & FINCATTI CONFECÇÕES LT	0,00	566,60	566,60	0,00
	1301 - FAZ-SISTEMAS COM. SERV. INFORMATI	0,00	543,63	1.087,26	543,63 C
	1420 - H-MAX INDUSTRIA DE COSMETICOS LTD	0,00	200,00	400,00	200,00 C
	1481 - IMPACTO CONTROLE DE PRAGAS LTDA M	0,00	316,00	632,00	316,00 C
	1482 - IRMAOS MEIRELLES & CIA LTDA	0,00	339,70	450,70	111,00 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	203,00	203,00	0,00
	1543 - JAD ZOGHEIB & CIA LTDA	2.156,36 C	2.104,50	2.104,50	2.156,36 C
	1544 - J.C.S. RAMOS SONORIZACAO ME	0,00	0,00	900,00	900,00 C
	1581 - KLIMPEL COM. PRODUTOS DE LIMPEZA	0,00	937,90	1.527,08	589,18 C
	1612 - LAMIFER COMERCIO DE FERRO E ACO L	0,00	749,00	828,00	79,00 C
	1675 - MEDICAR EMERGENCIAS MEDICAS CAMPI	0,00	401,00	801,00	400,00 C
	1679 - MARMORARIA MONT PEDRAS LTDA ME	14.897,60 C	13.615,55	6.166,75	7.448,80 C
	1680 - MACURY CONFECÇÃO ESTAMPARIA LTDA	0,00	0,00	1.862,00	1.862,00 C
	1682 - MARCOS ROGERIO PENHA ME	0,00	154,00	154,00	0,00
	1683 - MC COM. LOCACAO DE EQUIPS. AUDIO	1.870,00 C	0,00	0,00	1.870,00 C

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

Folha: 000004
 Data: 28/02/2007
 Mes/Ano: 10/2006

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANT.	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
	1731 - N.K.R. COMERCIAL LTDA	590,98 C	1.138,89	913,91	366,00 C
	1792 - OFFICE LEADER DISTRIB. E LOGISTIC	0,00	0,00	179,07	179,07 C
	1794 - OSVANDA VENUTTI SPEDO ME	0,00	480,00	480,00	0,00
	1827 - ALUMINOVO PERFIS DE ALUMINIO LTDA	0,00	1.377,36	2.754,71	1.377,35 C
	1828 - PAULO ROBERTO BELLINI CHAGAS ME	0,00	72,00	312,00	240,00 C
	1829 - PISCINAGUA PISCINAS E SAUNAS LTDA	0,00	0,00	397,00	397,00 C
	1913 - RIBERVIDROS COMERCIO DE VIDROS LT	0,00	0,00	250,00	250,00 C
	1914 - RAUL LEANDRO LOURENCO EPP	0,00	1.000,00	1.994,00	994,00 C
	1915 - REAL SOC. PORTUGUESA DE BENEFICIE	0,00	1.844,50	1.844,50	0,00
	1916 - RESIMAB RESISTENCIAS ELETRICAS LT	0,00	504,00	504,00	0,00
	1961 - SERRIARTE DE CAMPINAS SERIGRAFIA L	0,00	240,00	524,00	284,00 C
	1963 - STEFANINI TIM & GOMIDE COM. MATS.	0,00	636,55	636,55	0,00
	1970 - STYLLUS EVENTOS LOC. MONTAGENS S/	0,00	0,00	300,00	300,00 C
	2011 - TRANSP OBRA COM. LOCACAO DE EQUIP	0,00	595,00	768,50	173,50 C
	2012 - TRAMONTINA SUDESTE S/A	0,00	751,75	1.503,50	751,75 C
	2040 - WORK MEDICINA OCUPACIONAL S/C LTD	0,00	260,00	260,00	0,00
	2042 - W.W.L. COMERCIO E SERVICOS LTDA M	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
	2043 - WEST SIDE REPRES. VIAGENS E TURIS	0,00	1.475,00	1.475,00	0,00
	2050 - VILLAGE BARAO MAT. P/ CONTRUCAO L	0,00	153,53	153,53	0,00
	2052 - VIACAO PRINCESA D'OESTE LTDA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.3	- OBRIGACOES TRABALHISTAS	31.895,49 C	97.963,69	97.284,27	31.216,07 C
2.1.3.01	- FOLHA DE PAGAMENTOS DE EMPREGADOS	1.118,79 C	67.892,15	67.338,36	565,00 C
	2070 - SALARIOS A PAGAR	517,79 C	60.503,93	59.986,14	0,00
	2073 - AUTONOMOS A PAGAR	0,00	3.292,85	3.292,85	0,00
	2074 - PENSAO ALIMENTICIA	400,00 C	400,00	380,00	380,00 C
	2076 - SALARIO A PAGAR - FILIAL	0,00	3.494,37	3.494,37	0,00
	2080 - PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR - FILI	201,00 C	201,00	185,00	185,00 C
2.1.3.04	- ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	30.776,70 C	30.071,54	29.945,91	30.651,07 C
	2100 - INSS A RECOLHER	21.018,52 C	20.266,13	21.308,08	22.060,47 C
	2101 - INSS SOBRE NOTA FISCAL	1.824,65 C	1.824,65	792,93	792,93 C
	2102 - FGTS A PAGAR	4.625,02 C	4.625,03	4.783,00	4.782,99 C
	2103 - CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	726,71 C	726,71	735,63	735,63 C
	2106 - PIS S/ FOLHA PAGAMENTO A RECOLHER	591,10 C	591,10	599,65	599,65 C
	2107 - ISS AUTONOMO	110,43 C	110,43	164,64	164,64 C
	2110 - INSS A RECOLHER - FILIAL	1.481,42 C	1.528,64	1.185,98	1.138,76 C
	2112 - FGTS A PAGAR - FILIAL	315,85 C	315,85	293,00	293,00 C
	2115 - INSS UNIMED	83,00 C	83,00	83,00	83,00 C
2.1.4	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.685,48 C	1.595,51	1.273,97	1.363,94 C
2.1.4.01	- IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	1.599,48 C	1.595,51	1.273,97	1.277,94 C
	2131 - IRRF A RECOLHER (PESSOAS JURIDICA	109,78 C	109,78	110,07	110,07 C
	2132 - IRRF A RECOLHER (SALARIOS)	416,07 C	424,03	409,27	401,31 C
	2134 - RETENCAO PIS/COFINS/CSLL A RECOLH	0,00	392,87	392,87	0,00
	2135 - RETENCAO ISSQN A RECOLHER	1.073,63 C	668,83	361,76	766,56 C
2.1.4.03	- IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/RECEIT	86,00 C	0,00	0,00	86,00 C

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

Folha: 000005
 Data: 28/02/2007
 Mes/Ano: 10/2006

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANT.	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
	2161 - COFINS A PAGAR	86,00 C	0,00	0,00	86,00 C
2.1.5	- CONTAS A PAGAR	141.612,44 C	3.731,80	16.741,65	154.622,29 C
2.1.5.02	- PROVISOES	141.612,44 C	3.731,80	16.741,65	154.622,29 C
2190	- PROVISAO FERIAS	79.570,35 C	2.764,32	6.632,49	83.438,52 C
2191	- PROVISAO INSS S/FERIAS	21.086,15 C	732,54	1.757,61	22.111,22 C
2192	- PROVISAO FGTS S/FERIAS	6.756,45 C	234,94	561,46	7.082,97 C
2193	- PROVISAO 13.SALARIO	16.647,01 C	0,00	5.205,98	21.852,99 C
2194	- PROVISAO INSS S/13.SALARIO	11.044,52 C	0,00	1.238,57	12.283,09 C
2195	- PROVISAO FGTS S/13.SALARIO	1.409,75 C	0,00	440,70	1.850,45 C
2290	- PROVISAO FERIAS - FILIAL	2.525,15 C	0,00	383,00	2.908,15 C
2291	- PROVISAO INSS S/FERIAS - FILIAL	669,17 C	0,00	101,48	770,65 C
2292	- PROVISAO FGTS S/FERIAS - FILIAL	214,64 C	0,00	32,56	247,20 C
2293	- PROVISAO 13o SALARIO - FILIAL	957,08 C	0,00	287,28	1.244,36 C
2294	- PROVISAO INSS S/13o SALARIO - FIL	650,80 C	0,00	76,13	726,93 C
2295	- PROVISAO FGTS S/13o SALARIO - FIL	81,37 C	0,00	24,39	105,76 C
2.1.6	- PARCELAMENTO	21.656,84 C	1.172,04	0,00	20.484,80 C
2.1.6.01	- PARCELAMENTO	21.656,84 C	1.172,04	0,00	20.484,80 C
2170	- PARCELAMENTO A PAGAR ECAD	21.656,84 C	1.172,04	0,00	20.484,80 C
2.4	- PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	1.944.859,79 C	0,00	14.467,00	1.959.326,79 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	487.364,20 C	0,00	14.467,00	501.831,20 C
2.4.2.01	- RESERVAS DE CAPITAL	487.364,20 C	0,00	14.467,00	501.831,20 C
2320	- TITULOS DO FUNDO SOCIAL	11.218,23 C	0,00	0,00	11.218,23 C
2321	- TITULOS ASSOCIATIVOS	475.918,97 C	0,00	14.467,00	490.385,97 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
2351	- DEFICIT ACUMULADO ANOS ANTERIORES	38.964,08 D	0,00	0,00	38.964,08 D
2352	- SUPERAVIT ACUMULADO ANOS ANTERIOR	91.501,11 C	0,00	0,00	91.501,11 C

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

Folha: 000006
 Data: 28/02/2007
 Mes/Ano: 10/2006

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANT.	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	- RECEITAS	1.779.583,20 C	2.479,83	199.002,74	1.976.106,11 C
3.1	- RECEITAS OPERACIONAIS	1.779.583,20 C	2.479,83	199.002,74	1.976.106,11 C
3.1.1	- RECEITA DIVERSAS	1.774.432,99 C	2.479,83	198.565,53	1.970.518,69 C
3.1.1.01	- RECEITA ASSOCIATIVA	1.516.838,31 C	0,00	167.171,59	1.684.009,90 C
	3001 - TAXA DE MANUTENCAO	1.343.084,09 C	0,00	149.606,75	1.492.690,84 C
	3002 - TAXA DE ESPORTE	113.111,00 C	0,00	13.454,00	126.565,00 C
	3003 - MULTAS SOBRE TAXAS DE ESPORTE	14.930,42 C	0,00	1.262,84	16.193,26 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	460,80	1.800,00 C
	3007 - TAXA SOCIO DECOTISTA	6.481,60 C	0,00	947,20	7.428,80 C
	3012 - TAXA SOCIO MILITANTE	7.532,00 C	0,00	1.440,00	8.972,00 C
3.1.1.02	- RECEITA DEPARTAMENTO SOCIAL	59.834,50 C	0,00	12.120,00	71.954,50 C
	3010 - CONVITES PARA BOATE	28.374,50 C	0,00	6.420,00	34.794,50 C
	3011 - ALUGUEL BOATE	28.840,00 C	0,00	5.050,00	33.890,00 C
	3013 - ALUGUEL BAR PISCINAS	2.100,00 C	0,00	350,00	2.450,00 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	300,00	520,00 C
3.1.1.03	- RECEITA DEPTO ADMINISTRATIVO	22.261,50 C	0,00	2.072,00	24.333,50 C
	3016 - ALUGUEL DE TOALHAS	11.153,50 C	0,00	1.460,00	12.613,50 C
	3017 - RECEITA DA SAUNA	592,00 C	0,00	10,00	602,00 C
	3018 - VENDAS CONVITES CLUBE DE CAMPO	10.516,00 C	0,00	602,00	11.118,00 C
3.1.1.04	- RECEITA DEPARTAMENTO ESPORTIVO	25.258,00 C	0,00	2.068,00	27.326,00 C
	3022 - PATROCINIOS	1.160,00 C	0,00	200,00	1.360,00 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	20,00	180,00 C
	3025 - RECEITA C/ SPINNING	1.568,00 C	0,00	1.848,00	3.416,00 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	150.240,68 C	0,00	12.654,11	162.894,79 C
	3026 - RECEITA KIT CHURRASCO	590,00 C	0,00	100,00	690,00 C
	3027 - ALUGUEL SALAO SOCIAL MARMORE	127.807,00 C	0,00	9.600,00	137.407,00 C
	3028 - SOCIO TEMPORARIO	4.580,40 C	0,00	281,60	4.862,00 C
	3080 - TAXA DE TRANSFERENCIA	3.600,00 C	0,00	600,00	4.200,00 C
	3081 - RECEITA C/REMBOLSO	11.253,28 C	0,00	2.072,51	13.325,79 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	2.479,83	2.479,83	0,00
	3040 - PROVISAO MENSALIDADES ATRASADAS	8.247,18 C	0,00	2.479,83	10.727,01 C
	3041 - PROVISAO DE DEVEDORES DUVIDOSOS	8.247,18 D	2.479,83	0,00	10.727,01 D
3.1.3	- RECEITAS FINANCEIRAS	5.150,21 C	0,00	437,21	5.587,42 C

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

Folha: 000007
 Data: 28/02/2007
 Mes/Ano: 10/2006

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANT.	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.1.3.02	- GANHOS COM APLICACOES FINANCEIRAS	5.150,20 C	0,00	437,21	5.587,41 C
	3060 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIR	5.150,20 C	0,00	437,21	5.587,41 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: 28/02/2007
 Mes/Ano: 10/2006

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANT.	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	- CUSTOS E DESPESAS	1.717.802,71 D	210.958,69	3.568,30	1.925.193,10 D
4.2	- DESPESAS	1.717.802,71 D	210.958,69	3.568,30	1.925.193,10 D
4.2.1	- DESPESAS OPERACIONAIS	1.640.331,55 D	199.544,06	3.568,30	1.836.307,31 D
4.2.1.01	- DESPESAS TRABALHISTAS	690.883,01 D	84.102,16	1.723,79	773.261,38 D
4030	- SALARIOS	436.556,32 D	52.879,62	17,37	489.418,57 D
4033	- AUTONOMOS	27.525,99 D	4.092,85	0,00	31.618,84 D
4034	- HORAS EXTRAS	10.065,67 D	1.107,43	0,00	11.173,10 D
4035	- DSR S/ HORAS EXTRAS	2.058,23 D	265,75	0,00	2.323,98 D
4036	- ADICIONAL NOTURNO	1.723,87 D	189,79	0,00	1.913,66 D
4037	- DSR - DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	17.607,77 D	2.869,70	17,37	20.460,10 D
4038	- FERIAS	64.796,24 D	7.015,49	0,00	71.811,73 D
4039	- 13o SALARIO	46.667,75 D	5.493,26	0,00	52.161,01 D
4040	- INDENIZACOES TRABALHISTAS	2.850,00 D	0,00	0,00	2.850,00 D
4042	- AVISO PREVIO INDENIZADO	2.994,24 D	0,00	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	29.324,13 D	3.339,00	183,54	32.479,59 D
4051	- GRATIFICACOES	595,14 D	0,00	0,00	595,14 D
4055	- VALE TRANSPORTE	34.951,53 D	5.560,60	1.505,51	39.006,62 D
4057	- ESTAGIARIO	12.045,22 D	1.243,13	0,00	13.288,35 D
4058	- DSR S/ADICIONAL NOTURNO	108,87 D	45,54	0,00	154,41 D
4.2.1.03	- ENCARGOS SOCIAIS	232.430,44 D	25.573,39	0,01	258.003,82 D
4070	- INSS S/FOLHA SALARIOS EMPREGADOS	140.835,57 D	15.633,57	0,00	156.469,14 D
4072	- INSS S/FOLHA TERCEIROS	18.864,35 D	2.698,43	0,00	21.562,78 D
4073	- INSS S/FOLHA AUTONOMOS	1.793,43 D	658,57	0,00	2.452,00 D
4076	- FGTS	49.227,43 D	5.567,78	0,01	54.795,20 D
4077	- FGTS - 50%	15.413,94 D	0,00	0,00	15.413,94 D
4078	- CONTRIBUICAO SOCIAL 0,5%	903,02 D	332,39	0,00	1.235,41 D
4079	- PIS S/FOLHA PAGAMENTO	5.392,70 D	599,65	0,00	5.992,35 D
4080	- INSS UNIMED S/FOLHA	0,00	83,00	0,00	83,00 D
4.2.1.15	- SERVICOS PROFISSIONAIS DE TERCEIR	114.907,32 D	15.248,46	0,00	130.155,78 D
4152	- CONTABILIDADE	13.540,40 D	1.705,20	0,00	15.245,60 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	87.332,34 D	10.671,00	0,00	98.003,34 D
4157	- SERVICOS DE INFORMATICA	4.687,78 D	2.240,26	0,00	6.928,04 D
4158	- SERVICOS DE DEDETIZACAO	2.828,00 D	632,00	0,00	3.460,00 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	397.644,50 D	48.643,48	1.844,50	444.443,48 D
4201	- AGUA E ESGOTO	19.018,72 D	1.584,20	0,00	20.602,92 D
4202	- ALUGUEIS	225,00 D	0,00	0,00	225,00 D
4203	- ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	5.578,00 D	2.885,10	1.844,50	6.618,60 D
4209	- AGUA MINERAL	2.051,30 D	528,00	0,00	2.579,30 D

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

Folha: 000009
 Data: 28/02/2007
 Mes/Ano: 10/2006

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANT.	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4210	- ALUGUEL SPINNING	2.600,00 D	2.600,00	0,00	5.200,00 D
4221	- BENS DE NATUREZA PERMANENTE	11.068,58 D	47,20	0,00	11.115,78 D
4222	- BRINDES	1.868,00 D	230,00	0,00	2.098,00 D
4240	- DESPESAS COM CARTORIO	389,81 D	0,00	0,00	389,81 D
4241	- CORREIOS E TELEGRAFOS	5.399,00 D	0,00	0,00	5.399,00 D
4242	- CESTA BASICA	21.322,21 D	2.104,50	0,00	23.426,71 D
4246	- COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.699,78 D	432,41	0,00	4.132,19 D
4247	- CONTRIBUICAO A ENTIDADE DE CLASSE	9.113,00 D	786,10	0,00	9.899,10 D
4250	- CIEE - ESTAGIO	126,00 D	441,00	0,00	567,00 D
4262	- DESPESAS DIVERSAS	2.424,53 D	1.821,36	0,00	4.245,89 D
4266	- DESPESAS COM LAVANDERIA	12.054,24 D	1.540,42	0,00	13.594,66 D
4270	- EXAMES MEDICOS	1.082,00 D	19,40	0,00	1.101,40 D
4271	- ENERGIA ELETRICA	157.810,48 D	18.350,90	0,00	176.161,38 D
4272	- ENCARGOS DE DEPRECIACAO	4.247,99 D	1.271,60	0,00	5.519,59 D
4276	- ESTACIONAMENTO	20,00 D	17,00	0,00	37,00 D
4331	- IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITOR	11.944,70 D	785,22	0,00	12.729,92 D
4333	- INTERNET	1.431,39 D	130,91	0,00	1.562,30 D
4334	- ASSINATURA E MENSALIDADE	1.647,88 D	202,86	0,00	1.850,74 D
4340	- JORNAIS E REVISTAS	932,50 D	0,00	0,00	932,50 D
4341	- JARDINAGEM/CARPINTARIA	131,74 D	409,04	0,00	540,78 D
4345	- LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO	1.516,00 D	768,50	0,00	2.284,50 D
4382	- MANUTENCAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	490,40 D	0,00	0,00	490,40 D
4383	- MANUTENCAO DE IMOVEIS E INSTALACO	7.049,66 D	310,81	0,00	7.360,47 D
4384	- MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E FERR	9.912,57 D	621,80	0,00	10.534,37 D
4385	- MEDICAMENTOS	160,02 D	0,00	0,00	160,02 D
4386	- MATERIAIS DE CONSUMO	12.955,70 D	2.732,70	0,00	15.688,40 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	33.976,26 D	3.476,54	0,00	37.452,80 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	607,00 D	524,00	0,00	1.131,00 D
4451	- REFEICOES E LANCHES	2.226,94 D	0,00	0,00	2.226,94 D
4471	- TELEFONE	30.288,58 D	3.000,06	0,00	33.288,64 D
4481	- UNIFORMES E UTILIDADES	5.519,80 D	171,20	0,00	5.691,00 D
4491	- VIAGENS	387,00 D	160,00	0,00	547,00 D
4501	- XEROX E ENCADERNACAO	1.066,80 D	690,65	0,00	1.757,45 D
4.2.1.17	- DESPESAS DEPARTAMENTO SOCIAL	77.391,44 D	3.678,32	0,00	81.069,76 D
4530	- BAILES, FESTAS E BOATES	49.648,10 D	1.934,64	0,00	51.582,74 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	14.998,04 D	1.661,06	0,00	16.659,10 D
4535	- DESPESAS ACAMPAMENTO	2.955,98 D	0,00	0,00	2.955,98 D
4536	- MANUTENCAO SALAO SOCIAL	3.986,62 D	49,62	0,00	4.036,24 D
4637	- DESP. CONSERV. MANUT. CHURRASQUEI	0,00	33,00	0,00	33,00 D
4.2.1.18	- DESPESAS DEPTO ESPORTE NATACAO	35.061,97 D	3.696,55	0,00	38.758,52 D

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

Folha: 000010
 Data: 28/02/2007
 Mes/Ano: 10/2006

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANT.	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
	4542 - DESPESAS COM COMPETICAO	813,00 D	651,00	0,00	1.464,00 D
	4543 - CONSERVACAO DAS PISCINAS	28.066,08 D	2.555,00	0,00	30.621,08 D
	4544 - DESPESAS DIVERSAS	1.749,94 D	0,00	0,00	1.749,94 D
	4545 - VIAGEM PARA COMPETICAO - NATACAO	3.417,50 D	60,00	0,00	3.477,50 D
	4546 - REFEICOES E LANCHES - NATACAO	99,45 D	158,55	0,00	258,00 D
	4547 - FEDERACAO AQUATICA PAULISTA	816,00 D	272,00	0,00	1.088,00 D
	4548 - MATERIAL ESPORTIVO - NATACAO	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
4.2.1.19	- DESPESAS DEPTO ESPORTE VOLEY	6.117,35 D	424,94	0,00	6.542,29 D
	4550 - TRANSLADO	1.251,00 D	10,00	0,00	1.261,00 D
	4551 - DESPESAS COM JOGOS	832,11 D	0,00	0,00	832,11 D
	4552 - LIGA REGIONAL DE VOLEY	2.118,00 D	120,00	0,00	2.238,00 D
	4553 - DESPESAS COM ARBITRAGEM	1.335,00 D	195,00	0,00	1.530,00 D
	4554 - TAXA DE INSCRICAO	28,00 D	0,00	0,00	28,00 D
	4555 - LANCHES E REFEICOES - VOLEYBALL	221,50 D	39,94	0,00	261,44 D
	4591 - DESPESAS DIVERSAS - VOLEI	331,74 D	0,00	0,00	331,74 D
	4592 - MATERIAL ESPORTIVO - VOLEI	0,00	60,00	0,00	60,00 D
4.2.1.20	- DESP. OUTRAS MODALIDADES ESPORTIV	49.915,53 D	10.115,73	0,00	60.031,26 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	72,00	0,00	1.290,54 D
	4559 - DESPESAS LUTA DE BRACO	91,00 D	0,00	0,00	91,00 D
	4560 - DESPESAS KARATE	552,33 D	110,00	0,00	662,33 D
	4561 - FONTE FERIAS	14.181,10 D	0,00	0,00	14.181,10 D
	4562 - DESPESAS COM BADMINTON	7.856,86 D	2.570,85	0,00	10.427,71 D
	4563 - DESPESAS ESPORTE PETECA	522,00 D	0,00	0,00	522,00 D
	4564 - DESPESAS PASSEIO CICLISTICO	0,00	1.862,00	0,00	1.862,00 D
	4566 - DESPESAS MUSCULACAO	9.807,45 D	731,00	0,00	10.538,45 D
	4567 - GINASTICA OLIMPICA/ ARTISTICA	560,50 D	2.034,00	0,00	2.594,50 D
	4569 - DESPESAS COM SAUNA	1.829,58 D	554,82	0,00	2.384,40 D
	4590 - DESPESAS DIVERSAS MOD. ESPORTES	4.310,31 D	1.531,06	0,00	5.841,37 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
	4959 - APESEC	0,00	650,00	0,00	650,00 D
4.2.1.21	- DESPESAS DEPTO ESPORTE FUTEBOL	10.872,38 D	1.717,61	0,00	12.589,99 D
	4570 - MATERIAL ESPORTIVO	6.561,18 D	366,00	0,00	6.927,18 D
	4571 - DESPESAS JOGOS E CAMPEONATOS	2.330,01 D	500,00	0,00	2.830,01 D
	4572 - DESPESAS COM ARBITRAGEM	455,00 D	0,00	0,00	455,00 D
	4573 - CONSERVACAO DO CAMPO	516,00 D	371,61	0,00	887,61 D
	4574 - TRANSLADO	530,00 D	480,00	0,00	1.010,00 D
	4576 - DESPESAS DIVERSAS - FUTEBOL	480,19 D	0,00	0,00	480,19 D
4.2.1.22	- DESPESAS DEPTO ESPORTE TENIS	2.720,95 D	90,00	0,00	2.810,95 D
	4577 - MATERIAL ESPORTIVO	830,05 D	0,00	0,00	830,05 D
	4578 - MENSALIDADE LIGA CAMPINEIRA	720,00 D	90,00	0,00	810,00 D
	4579 - DESPESAS JOGOS E CAMPEONATOS	355,41 D	0,00	0,00	355,41 D

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

Folha: 000011
 Data: 28/02/2007
 Mes/Ano: 10/2006

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANT.	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
	4580 - CONSERVACAO DE QUADRAS	815,49 D	0,00	0,00	815,49 D
4.2.1.1.23	- DESPESAS CLUBE DE CAMPO	13.642,40 D	5.357,27	0,00	18.999,67 D
	4585 - MANUTENCAO CLUBE DE CAMPO	13.642,40 D	5.357,27	0,00	18.999,67 D
4.2.1.1.24	- MANUTENCAO CLUBE	8.744,26 D	896,15	0,00	9.640,41 D
	4595 - MANUTENCAO GINASIO	2.483,50 D	31,50	0,00	2.515,00 D
	4596 - MANUTENCAO SALA DE ESPORTES	170,10 D	0,00	0,00	170,10 D
	4597 - MANUTENCAO PORTARIA	146,95 D	57,75	0,00	204,70 D
	4598 - MANUTENCAO SALA DE JOGOS	26,00 D	0,00	0,00	26,00 D
	4599 - MANUTENCAO VESTIARIOS	2.003,23 D	535,86	0,00	2.539,09 D
	4600 - MANUTENCAO BOATE	942,90 D	0,00	0,00	942,90 D
	4601 - MANUTENCAO BAR	2.900,58 D	271,04	0,00	3.171,62 D
	4602 - MANUTENCAO SALA ADMINISTRATIVO	71,00 D	0,00	0,00	71,00 D
4.2.2	- DESPESAS OPERACIONAIS - FINANCEIR	34.584,01 D	4.168,28	0,00	38.752,29 D
4.2.2.01	- DESPESAS COM ATUALIZACOES	34.225,16 D	4.167,28	0,00	38.392,44 D
	5004 - DESPESAS BANCARIAS	27.680,02 D	3.404,34	0,00	31.084,36 D
	5005 - CPMF	6.545,14 D	762,94	0,00	7.308,08 D
4.2.2.02	- JUROS E DESCONTOS	358,85 D	1,00	0,00	359,85 D
	5010 - JUROS PASSIVOS	358,85 D	1,00	0,00	359,85 D
4.2.3	- DESPESAS OPERACIONAIS - TRIBUTARI	42.887,15 D	7.246,35	0,00	50.133,50 D
4.2.3.01	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	42.887,15 D	7.246,35	0,00	50.133,50 D
	5030 - IOF	99,79 D	0,00	0,00	99,79 D
	5032 - IPTU	38.631,72 D	7.243,45	0,00	45.875,17 D
	5033 - IPVA	269,95 D	0,00	0,00	269,95 D
	5034 - IRF (EXCLUSIVO NA FONTE)	79,72 D	2,90	0,00	82,62 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.....		2.248.064,08 D	Total do PASSIVO.....		2.197.151,07 C
Total de CUSTOS E DESPESAS.....		1.925.193,10 D	Total de RECEITAS.....		1.976.106,11 C
Somatoria		4.173.257,18 D			4.173.257,18 C
Nao ha diferencas entre lancamentos..:		0,00	Diferenca entre o ATIVO e o PASSIVO :		50.913,01 D
Total de Prejuizos do Periodo		10.867,48 D	Total de Lucros Acumulados		50.913,01 C

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

Folha: 000012
Data: 28/02/2007
Mes/Ano: 10/2006

Reconhecemos a exatidao do presente balancete encerrado em 31 de Outubro 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.