

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

Folha: 000001  
 Data: 28/02/2007  
 Mes/Ano: 11/2006

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANT.	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1 - ATIVO		2.248.064,08 D	348.203,91	302.429,65	2.293.838,34 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		197.237,59 D	309.058,38	300.810,00	205.485,97 D
1.1.1 - ATIVO DISPONIVEL		106.018,24 D	269.112,56	264.815,41	110.315,39 D
1.1.1.01 - CAIXA		43.820,03 D	54.242,24	62.666,79	35.395,48 D
0010 - CAIXA GERAL		43.820,03 D	54.242,24	62.666,79	35.395,48 D
1.1.1.02 - BANCOS - CONTAS CORRENTES		17.057,90 D	214.458,50	202.148,62	29.367,78 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		4.863,06 D	214.458,50	202.148,62	17.172,94 D
1.1.1.03 - APLICACOES FINANCEIRAS		45.140,31 D	411,82	0,00	45.552,13 D
0044 - APLICACAO FINANC. CDB-DI		45.140,31 D	411,82	0,00	45.552,13 D
1.1.1.2 - DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZ		91.219,35 D	39.945,82	35.994,59	95.170,58 D
1.1.1.2.03 - EMPRESTIMOS		1.287,58 D	0,00	294,00	993,58 D
0170 - EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS		1.287,58 D	0,00	294,00	993,58 D
1.1.1.2.04 - OUTROS CREDITOS		84.710,53 D	15.219,74	10.422,40	89.507,87 D
0100 - MENSALIDADES ATRASADAS A RECEBER		37.592,08 D	1.531,24	0,00	39.123,32 D
0101 - TRANSFERENCIA PATRIMONIAL		51.020,69 D	13.688,50	8.891,16	55.818,03 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		10.727,01 C	0,00	1.531,24	12.258,25 C
1.1.1.2.05 - ADIANTAMENTOS		5.221,24 D	24.726,08	25.278,19	4.669,13 D
0110 - ADIANTAMENTO DE SALARIOS		0,00	20.160,68	20.160,68	0,00
0112 - ADIANTAMENTOS AUTONOMOS		1.314,84 D	1.392,80	1.191,21	1.516,43 D
0114 - ADIANTAMENTO FERIAS		1.214,34 D	1.750,08	2.727,28	237,14 D
0115 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO		1.191,52 D	223,50	0,00	1.415,02 D
0210 - ADIANTAMENTO DE SALARIOS - FILIAL		0,00	1.199,02	1.199,02	0,00
0215 - ADIANTAMENTO DE 13o SALARIO - FIL		1.500,54 D	0,00	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		1.982.278,20 D	39.145,53	1.619,65	2.019.804,08 D
1.3.2 - IMOBILIZADO		1.982.278,20 D	39.145,53	1.619,65	2.019.804,08 D
1.3.2.01 - IMOBILIZADO - SEDE		1.771.057,63 D	39.145,53	0,00	1.810.203,16 D
0600 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		53.857,21 D	0,00	0,00	53.857,21 D
0601 - MOBILIARIO		374.477,12 D	0,00	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		99.039,58 D	29.625,00	0,00	128.664,58 D
0606 - COMPUTADORES E PERIFERICOS		44.987,26 D	2.620,53	0,00	47.607,79 D

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

Folha: 000002  
 Data: 28/02/2007  
 Mes/Ano: 11/2006

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANT.	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
	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	219.108,73 D	0,00	0,00	219.108,73 D
	0613 - BAR E RESTAURANTE	80.593,88 D	6.900,00	0,00	87.493,88 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	270.466,34 D	0,00	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	111.784,42 D	0,00	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	12.271,25 D	0,00	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	47.177,88 C	0,00	1.544,47	48.722,35 C
	0700 - DEPRECIACOES ACUMULADAS	41.818,75 C	0,00	0,00	41.818,75 C
	0701 - DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENT	442,89 C	0,00	92,23	535,12 C
	0702 - DEPRECIACAO MOBILIARIO	630,32 C	0,00	84,62	714,94 C
	0703 - DEPRECIACAO AMBULATORIO MEDICO	9,90 C	0,00	1,65	11,55 C
	0706 - DEPRECIACAO PISCINAS	298,48 C	0,00	295,37	593,85 C
	0707 - DEPRECIACAO COMPUT. E PERIFERICOS	0,00	0,00	43,68	43,68 C
	0709 - DEPRECIACAO SALA DE MUSCULACAO	109,80 C	0,00	14,95	124,75 C
	0712 - DEPRECIACAO INSTALACOES	3.281,05 C	0,00	880,30	4.161,35 C
	0713 - DEPRECIACAO BAR E RESTAURANTE	0,00	0,00	57,50	57,50 C
	0716 - DEPRECIACAO APARELHOS DE GINASTIC	540,00 C	0,00	67,50	607,50 C
	0717 - DEPRECIACAO REFORMA SALA GINASTIC	46,69 C	0,00	6,67	53,36 C
1.3.2.09	- DEPRECIACAO ACUMULADA - CLUBE DE	12.067,89 C	0,00	75,18	12.143,07 C
	0729 - DEPRECIACOES ACUMULADAS	11.907,43 C	0,00	0,00	11.907,43 C
	0732 - DEPRECIACAO CONSTRUCOES	17,06 C	0,00	17,06	34,12 C
	0734 - DEPRECIACAO MOBILIARIO	72,85 C	0,00	14,57	87,42 C
	0738 - DEPRECIACAO PISCINAS	31,50 C	0,00	4,50	36,00 C
	0739 - DEPRECIACAO INSTALACOES ELETRICAS	39,05 C	0,00	39,05	78,10 C

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

Folha: 000003  
 Data: 28/02/2007  
 Mes/Ano: 11/2006

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANT.	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2 - PASSIVO		2.197.151,07 C	172.800,77	214.308,09	2.238.658,39 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		237.824,28 C	172.800,77	200.949,69	265.973,20 C
2.1.1 - FORNECEDORES		30.137,18 C	69.768,32	92.374,41	52.743,27 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS		30.137,18 C	69.768,32	92.374,41	52.743,27 C
1001 - ART'S PISCINAS E PRODUTOS LTDA		200,00 C	10.388,25	33.228,42	23.040,17 C
1002 - A MOURA & CIA LTDA		172,15 C	172,15	104,00	104,00 C
1003 - ANDRE LUIZ BERNARDES LAVANDERIA M		0,00	1.707,96	1.707,96	0,00
1004 - ACRA EQUIP. P/ CONDICIONAMENTO FI		411,00 C	565,50	1.516,00	1.361,50 C
1006 - AV9 MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTD		1.620,00 C	810,00	0,00	810,00 C
1007 - ANTONIO FAUSTO DE FREITAS EPP		366,00 C	0,00	0,00	366,00 C
1008 - ACQUASERV DISTRIB. AGUA MINERAL L		0,00	0,00	291,20	291,20 C
1009 - AUTO POSTO BARAO DE ITAPURA CFS.		0,00	299,36	299,36	0,00
1015 - ARAGUAIA MADEIRAS LTDA		0,00	173,70	523,70	350,00 C
1018 - ANHANGUERA COMERCIO DE FERRAMENTA		1.033,33 C	516,67	0,00	516,66 C
1021 - AUTO ELETRICA 4 IRMAOS TAMIOSSI L		0,00	400,00	400,00	0,00
1022 - AGUAJATO TRANSPORTES LTDA EPP		0,00	0,00	150,00	150,00 C
1121 - CARNIELLI & CARNIELLI S/C LTDA		0,00	10.060,00	10.060,00	0,00
1122 - CASAMIX LTDA ME		3.872,06 C	1.528,86	967,56	3.310,76 C
1123 - CAMPCLEAN COM. IMP. E EXP. LTDA		0,00	1.697,09	1.872,09	175,00 C
1126 - CIA ULTRAGAZ S/A		0,00	1.414,50	2.714,00	1.299,50 C
1127 - COML. MATS. P/CONSTRUCAO CASA NOV		0,00	0,00	829,86	829,86 C
1128 - COLOGNEZI & COLOGNEZI COM. SERVS.		0,00	638,50	638,50	0,00
1129 - CENTRAL PLASTICOS E ESPUMAS LTDA		0,00	0,00	395,50	395,50 C
1130 - COBEPE COM. BEBEDOUROS E PECAS LT		0,00	125,00	125,00	0,00
1131 - COMBASE COMERCIAL LTDA		0,00	0,00	1.520,83	1.520,83 C
1133 - COLD MASTER COM. MANUT. AR CONDIC		360,00 C	360,00	0,00	0,00
1135 - CASSEB & ORSI LTDA EPP		314,00 C	314,00	0,00	0,00
1137 - COMERCIAL ANDORINHA DE PARAFUSOS		0,00	0,00	64,00	64,00 C
1184 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		0,00	2.620,53	2.620,53	0,00
1241 - ELIZABETH AP. E. FERREIRA HIDRAUL		0,00	163,70	163,70	0,00
1243 - ESCRITORIO CONTABIL BORTOLOTTO		0,00	1.725,20	1.725,20	0,00
1301 - FAZ-SISTEMAS COM. SERV. INFORMATI		543,63 C	559,93	1.087,26	1.070,96 C
1302 - FALCIO & PERUCH LTDA		0,00	0,00	960,00	960,00 C
1362 - GIULIA COMERCIO DE PISOS LTDA		0,00	175,96	175,96	0,00
1363 - GILBERTO DE MATTOS DAHER		0,00	121,50	121,50	0,00
1364 - G.C. ASSES. TECNOLOGIA AMBIENTAL		0,00	19,50	390,00	370,50 C
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	138,45	2.251,00	2.112,55 C
1422 - HIDROTEM COM. E REPR. DE MAQ. E M		0,00	827,80	827,80	0,00
1481 - IMPACTO CONTROLE DE PRAGAS LTDA M		316,00 C	316,00	316,00	316,00 C
1482 - IRMAOS MEIRELLES & CIA LTDA		111,00 C	111,00	0,00	0,00
1484 - INFORMATICA ESTACAO LTDA ME		0,00	950,00	950,00	0,00
1485 - INFOR-REL COMERCIO E SERVICOS LTD		0,00	305,00	305,00	0,00
1543 - JAD ZOGHEIB & CIA LTDA		2.156,36 C	2.156,36	2.258,04	2.258,04 C
1544 - J.C.S. RAMOS SONORIZACAO ME		900,00 C	900,00	0,00	0,00
1545 - JET SET VIAGENS E TURISMO LTDA		0,00	785,04	785,04	0,00
1581 - KLIMPEL COM. PRODUTOS DE LIMPEZA		589,18 C	589,18	1.208,20	1.208,20 C

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

Folha: 000004  
 Data: 28/02/2007  
 Mes/Ano: 11/2006

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANT.	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1612	- LAMIFER COMERCIO DE FERRO E ACO L	79,00 C	79,00	196,00	196,00 C
1614	- LUCIANA VON ATZINGEN DE SOUZA ME	0,00	0,00	180,00	180,00 C
1672	- MATESA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	148,00	148,00 C
1673	- MULTICORES GRAF. PAP. E EDITORA L	0,00	698,00	698,00	0,00
1674	- MASHIMA & TOMA COM. ARTIGOS ESPOR	0,00	210,00	685,00	475,00 C
1675	- MEDICAR EMERGENCIAS MEDICAS CAMPI	400,00 C	400,00	0,00	0,00
1677	- MADEREIRA FLORESTA VERDE LTDA	0,00	3.466,66	5.200,00	1.733,34 C
1678	- MADEREIRA ELMAR LTDA	0,00	0,00	731,00	731,00 C
1679	- MARMORARIA MONT PEDRAS LTDA ME	7.448,80 C	7.448,80	0,00	0,00
1680	- MACURY CONFECCAO ESTAMPARIA LTDA	1.862,00 C	931,00	0,00	931,00 C
1681	- MARIO FRANCO COMERCIO DE TINTAS L	0,00	0,00	280,00	280,00 C
1683	- MC COM. LOCACAO DE EQUIPS. AUDIO	1.870,00 C	1.870,00	0,00	0,00
1684	- MARCA PROMOCOES S/C LTDA ME	0,00	835,00	835,00	0,00
1685	- MARMORARIA CARMONA LTDA	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00 C
1687	- M B B SPORTS LTDA ME	0,00	0,00	264,66	264,66 C
1731	- N.K.R. COMERCIAL LTDA	366,00 C	366,00	300,20	300,20 C
1792	- OFFICE LEADER DISTRIB. E LOGISTIC	179,07 C	179,07	0,00	0,00
1794	- OSVANDA VENUTTI SPEDO ME	0,00	160,00	160,00	0,00
1827	- ALUMINOVO PERFIS DE ALUMINIO LTDA	1.377,35 C	1.377,35	0,00	0,00
1828	- PAULO ROBERTO BELLINI CHAGAS ME	240,00 C	0,00	0,00	240,00 C
1829	- PISCINAGUA PISCINAS E SAUNAS LTDA	397,00 C	397,00	0,00	0,00
1913	- RIBERVIDROS COMERCIO DE VIDROS LT	250,00 C	250,00	415,00	415,00 C
1914	- RAUL LEANDRO LOURENCO EPP	994,00 C	994,00	0,00	0,00
1915	- REAL SOC. PORTUGUESA DE BENEFICIE	0,00	2.109,50	2.109,50	0,00
1917	- RICALLRADIO TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	0,00	440,00	440,00 C
1961	- SERRIARTE DE CAMPINAS SERIGRAFIA L	284,00 C	375,00	343,00	252,00 C
1970	- STYLLUS EVENTOS LOC. MONTAGENS S/	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
2011	- TRANSP OBRA COM. LOCACAO DE EQUIP	173,50 C	173,50	258,48	258,48 C
2012	- TRANMONTINA SUDESTE S/A	751,75 C	751,75	0,00	0,00
2014	- TRANSPORTES 21 LTDA	0,00	0,00	180,00	180,00 C
2040	- WORK MEDICINA OCUACIONAL 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
2050	- VILLAGE BARAO MAT. P/ CONTRUCAO L	0,00	0,00	567,36	567,36 C
2051	- VERSAL TURISMO LTDA ME	0,00	0,00	620,00	620,00 C
2.1.2	- EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	2.650,00	2.650,00 C
2.1.2.01	- EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANC	0,00	0,00	2.650,00	2.650,00 C
2880	- ABN AMRO - AYMORE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	2.650,00	2.650,00 C
2.1.3	- OBRIGACOES TRABALHISTAS	31.216,07 C	95.795,39	97.148,76	32.569,44 C
2.1.3.01	- FOLHA DE PAGAMENTOS DE EMPREGADOS	565,00 C	65.896,66	67.373,40	2.041,74 C
2070	- SALARIOS A PAGAR	0,00	59.556,99	61.206,73	1.649,74 C
2073	- AUTONOMOS A PAGAR	0,00	1.450,10	1.618,10	168,00 C
2074	- PENSAO ALIMENTICIA	380,00 C	746,00	366,00	0,00
2076	- SALARIO A PAGAR - FILIAL	0,00	3.958,57	3.958,57	0,00
2080	- PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR - FILI	185,00 C	185,00	224,00	224,00 C
2.1.3.04	- ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	30.651,07 C	29.898,73	29.775,36	30.527,70 C

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

Folha: 000005  
 Data: 28/02/2007  
 Mes/Ano: 11/2006

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANT.	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2100	- INSS A RECOLHER	22.060,47 C	21.308,08	21.012,79	21.765,18 C
2101	- INSS SOBRE NOTA FISCAL	792,93 C	792,93	668,36	668,36 C
2102	- FGTS A PAGAR	4.782,99 C	4.783,02	4.867,52	4.867,49 C
2103	- CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	735,63 C	735,63	741,13	741,13 C
2106	- PIS S/ FOLHA PAGAMENTO A RECOLHER	599,65 C	599,65	611,34	611,34 C
2107	- ISS AUTONOMO	164,64 C	164,66	80,92	80,90 C
2110	- INSS A RECOLHER - FILIAL	1.138,76 C	1.138,76	1.361,89	1.361,89 C
2112	- FGTS A PAGAR - FILIAL	293,00 C	293,00	336,48	336,48 C
2115	- INSS UNIMED	83,00 C	83,00	94,93	94,93 C
2.1.4	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.363,94 C	1.183,14	1.410,57	1.591,37 C
2.1.4.01	- IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	1.277,94 C	1.183,14	1.410,57	1.505,37 C
2131	- IRRF A RECOLHER (PESSOAS JURIDICA)	110,07 C	84,49	165,77	191,35 C
2132	- IRRF A RECOLHER (SALARIOS)	401,31 C	387,79	386,96	400,48 C
2134	- RETENCAO PIS/COFINS/CSLL A RECOLH	0,00	360,10	464,78	104,68 C
2135	- RETENCAO ISSQN A RECOLHER	766,56 C	350,76	393,06	808,86 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	154.622,29 C	4.881,88	7.365,95	157.106,36 C
2.1.5.01	- CONTAS A PAGAR DIVERSAS	0,00	825,01	825,01	0,00
2183	- HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	0,00	825,01	825,01	0,00
2.1.5.02	- PROVISOES	154.622,29 C	4.056,87	6.540,94	157.106,36 C
2190	- PROVISAO FERIAS	83.438,52 C	3.005,09	2.557,08	82.990,51 C
2191	- PROVISAO INSS S/FERIAS	22.111,22 C	796,35	677,62	21.992,49 C
2192	- PROVISAO FGTS S/FERIAS	7.082,97 C	255,43	226,65	7.054,19 C
2193	- PROVISAO 13.SALARIO	21.852,99 C	0,00	1.110,66	22.963,65 C
2194	- PROVISAO INSS S/13.SALARIO	12.283,09 C	0,00	0,00	12.283,09 C
2195	- PROVISAO FGTS S/13.SALARIO	1.850,45 C	0,00	101,46	1.951,91 C
2290	- PROVISAO FERIAS - FILIAL	2.908,15 C	0,00	769,27	3.677,42 C
2291	- PROVISAO INSS S/FERIAS - FILIAL	770,65 C	0,00	203,87	974,52 C
2292	- PROVISAO FGTS S/FERIAS - FILIAL	247,20 C	0,00	65,34	312,54 C
2293	- PROVISAO 13o SALARIO - FILIAL	1.244,36 C	0,00	555,10	1.799,46 C
2294	- PROVISAO INSS S/13o SALARIO - FIL	726,93 C	0,00	226,75	953,68 C
2295	- PROVISAO FGTS S/13o SALARIO - FIL	105,76 C	0,00	47,14	152,90 C
2.1.6	- PARCELAMENTO	20.484,80 C	1.172,04	0,00	19.312,76 C
2.1.6.01	- PARCELAMENTO	20.484,80 C	1.172,04	0,00	19.312,76 C
2170	- PARCELAMENTO A PAGAR ECAD	20.484,80 C	1.172,04	0,00	19.312,76 C
2.4	- PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	1.959.326,79 C	0,00	13.358,40	1.972.685,19 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	501.831,20 C	0,00	13.358,40	515.189,60 C

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

Folha: 000006  
 Data: 28/02/2007  
 Mes/Ano: 11/2006

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANT.	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.4.2.01	- RESERVAS DE CAPITAL	501.831,20 C	0,00	13.358,40	515.189,60 C
	2320 - TITULOS DO FUNDO SOCIAL	11.218,23 C	0,00	0,00	11.218,23 C
	2321 - TITULOS ASSOCIATIVOS	490.385,97 C	0,00	13.358,40	503.744,37 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 Analítico  
 0102 - CLUBE FONTE SAO PAULO  
 CNPJ: 46.049.466/0001-82

Folha: 000007  
 Data: 28/02/2007  
 Mes/Ano: 11/2006

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANT.	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	- RECEITAS	1.976.106,11 C	1.770,24	204.667,55	2.179.003,42 C
3.1	- RECEITAS OPERACIONAIS	1.976.106,11 C	1.770,24	204.667,55	2.179.003,42 C
3.1.1	- RECEITA DIVERSAS	1.970.518,69 C	1.770,24	204.251,20	2.172.999,65 C
3.1.1.01	- RECEITA ASSOCIATIVA	1.684.009,90 C	239,00	166.522,48	1.850.293,38 C
	3001 - TAXA DE MANUTENCAO	1.492.690,84 C	239,00	149.148,10	1.641.599,94 C
	3002 - TAXA DE ESPORTE	126.565,00 C	0,00	13.507,00	140.072,00 C
	3003 - MULTAS SOBRE TAXAS DE ESPORTE	16.193,26 C	0,00	1.494,58	17.687,84 C
	3004 - ANUIDADE	30.360,00 C	0,00	0,00	30.360,00 C
	3005 - TAXA DE LICENCIAMENTO	1.800,00 C	0,00	0,00	1.800,00 C
	3007 - TAXA SOCIO DECOTISTA	7.428,80 C	0,00	972,80	8.401,60 C
	3012 - TAXA SOCIO MILITANTE	8.972,00 C	0,00	1.400,00	10.372,00 C
3.1.1.02	- RECEITA DEPARTAMENTO SOCIAL	71.954,50 C	0,00	2.850,00	74.804,50 C
	3010 - CONVITES PARA BOATE	34.794,50 C	0,00	0,00	34.794,50 C
	3011 - ALUGUEL BOATE	33.890,00 C	0,00	2.500,00	36.390,00 C
	3013 - ALUGUEL BAR PISCINAS	2.450,00 C	0,00	350,00	2.800,00 C
	3014 - LOCACAO SALA DE JOGOS	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
	3087 - LOCACAO SALAO DE CABELEREIRO	520,00 C	0,00	0,00	520,00 C
3.1.1.03	- RECEITA DEPTO ADMINISTRATIVO	24.333,50 C	0,00	1.671,50	26.005,00 C
	3016 - ALUGUEL DE TOALHAS	12.613,50 C	0,00	1.141,50	13.755,00 C
	3017 - RECEITA DA SAUNA	602,00 C	0,00	30,00	632,00 C
	3018 - VENDAS CONVITES CLUBE DE CAMPO	11.118,00 C	0,00	500,00	11.618,00 C
3.1.1.04	- RECEITA DEPARTAMENTO ESPORTIVO	27.326,00 C	0,00	2.080,00	29.406,00 C
	3022 - PATROCINIOS	1.360,00 C	0,00	0,00	1.360,00 C
	3023 - FONTE FERIAS	20.570,00 C	0,00	0,00	20.570,00 C
	3024 - TAXA TORNEIO FUTEBOL	180,00 C	0,00	330,00	510,00 C
	3025 - RECEITA C/ SPINNING	3.416,00 C	0,00	1.750,00	5.166,00 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	162.894,79 C	0,00	29.595,98	192.490,77 C
	3026 - RECEITA KIT CHURRASCO	690,00 C	0,00	110,00	800,00 C
	3027 - ALUGUEL SALAO SOCIAL MARMORE	137.407,00 C	0,00	27.000,00	164.407,00 C
	3028 - SOCIO TEMPORARIO	4.862,00 C	0,00	345,60	5.207,60 C
	3080 - TAXA DE TRANSFERENCIA	4.200,00 C	0,00	600,00	4.800,00 C
	3081 - RECEITA C/REMBOLSO	13.325,79 C	0,00	1.540,38	14.866,17 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	1.531,24	1.531,24	0,00
	3040 - PROVISAO MENSALIDADES ATRASADAS	10.727,01 C	0,00	1.531,24	12.258,25 C
	3041 - PROVISAO DE DEVEDORES DUVIDOSOS	10.727,01 D	1.531,24	0,00	12.258,25 D
3.1.3	- RECEITAS FINANCEIRAS	5.587,42 C	0,00	416,35	6.003,77 C

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

Folha: 000008  
 Data: 28/02/2007  
 Mes/Ano: 11/2006

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANT.	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.1.3.02	- GANHOS COM APLICACOES FINANCEIRAS	5.587,41 C	0,00	411,82	5.999,23 C
	3060 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIR	5.587,41 C	0,00	411,82	5.999,23 C
3.1.3.03	- GANHOS COM JUROS E DESCONTOS	0,01 C	0,00	4,53	4,54 C
	3071 - DESCONTOS OBTIDOS	0,01 C	0,00	4,53	4,54 C

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

Folha: 000009  
 Data: 28/02/2007  
 Mes/Ano: 11/2006

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANT.	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	- CUSTOS E DESPESAS	1.925.193,10 D	202.371,84	3.741,47	2.123.823,47 D
4.2	- DESPESAS	1.925.193,10 D	202.371,84	3.741,47	2.123.823,47 D
4.2.1	- DESPESAS OPERACIONAIS	1.836.307,31 D	191.433,81	3.741,47	2.023.999,65 D
4.2.1.01	- DESPESAS TRABALHISTAS	773.261,38 D	77.421,01	3.741,47	846.946,02 D
4030	- SALARIOS	489.418,57 D	51.565,52	38,07	540.946,02 D
4033	- AUTONOMOS	31.618,84 D	1.618,12	0,00	33.236,96 D
4034	- HORAS EXTRAS	11.173,10 D	2.322,52	0,00	13.495,62 D
4035	- DSR S/ HORAS EXTRAS	2.323,98 D	706,85	0,00	3.030,83 D
4036	- ADICIONAL NOTURNO	1.913,66 D	189,59	0,00	2.103,25 D
4037	- DSR - DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	20.460,10 D	3.363,60	38,07	23.785,63 D
4038	- FERIAS	71.811,73 D	3.326,35	0,00	75.138,08 D
4039	- 13o SALARIO	52.161,01 D	1.665,76	0,00	53.826,77 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	32.479,59 D	3.510,00	170,66	35.818,93 D
4051	- GRATIFICACOES	595,14 D	350,00	0,00	945,14 D
4055	- VALE TRANSPORTE	39.006,62 D	4.760,50	1.385,17	42.381,95 D
4056	- ASSISTENCIA MEDICA	0,00	2.109,50	2.109,50	0,00
4057	- ESTAGIARIO	13.288,35 D	1.875,01	0,00	15.163,36 D
4058	- DSR S/ADICIONAL NOTURNO	154,41 D	57,69	0,00	212,10 D
4.2.1.03	- ENCARGOS SOCIAIS	258.003,82 D	22.931,65	0,00	280.935,47 D
4070	- INSS S/FOLHA SALARIOS EMPREGADOS	156.469,14 D	13.761,53	0,00	170.230,67 D
4072	- INSS S/FOLHA TERCEIROS	21.562,78 D	2.751,07	0,00	24.313,85 D
4073	- INSS S/FOLHA AUTONOMOS	2.452,00 D	323,62	0,00	2.775,62 D
4076	- FGTS	54.795,20 D	5.081,81	0,00	59.877,01 D
4077	- FGTS - 50%	15.413,94 D	0,00	0,00	15.413,94 D
4078	- CONTRIBUICAO SOCIAL 0,5%	1.235,41 D	307,35	0,00	1.542,76 D
4079	- PIS S/FOLHA PAGAMENTO	5.992,35 D	611,34	0,00	6.603,69 D
4080	- INSS UNIMED S/FOLHA	83,00 D	94,93	0,00	177,93 D
4.2.1.15	- SERVICOS PROFISSIONAIS DE TERCEIR	130.155,78 D	17.850,17	0,00	148.005,95 D
4152	- CONTABILIDADE	15.245,60 D	2.550,21	0,00	17.795,81 D
4153	- ADVOCATICIOS	2.702,20 D	0,00	0,00	2.702,20 D
4155	- SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDIC	500,00 D	432,70	0,00	932,70 D
4156	- SERVICOS DE SEGURANCA	98.003,34 D	10.060,00	0,00	108.063,34 D
4157	- SERVICOS DE INFORMATICA	6.928,04 D	2.240,26	0,00	9.168,30 D
4158	- SERVICOS DE DEDETIZACAO	3.460,00 D	316,00	0,00	3.776,00 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	2.251,00	0,00	4.502,00 D
4.2.1.16	- DESPESAS GERAIS	444.443,48 D	49.016,69	0,00	493.460,17 D
4201	- AGUA E ESGOTO	20.602,92 D	2.232,92	0,00	22.835,84 D
4202	- ALUGUEIS	225,00 D	0,00	0,00	225,00 D
4203	- ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	6.618,60 D	270,00	0,00	6.888,60 D

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

Folha: 000010  
 Data: 28/02/2007  
 Mes/Ano: 11/2006

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANT.	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4209	- AGUA MINERAL	2.579,30 D	291,20	0,00	2.870,50 D
4210	- ALUGUEL SPINNING	5.200,00 D	2.600,00	0,00	7.800,00 D
4221	- BENS DE NATUREZA PERMANENTE	11.115,78 D	731,80	0,00	11.847,58 D
4222	- BRINDES	2.098,00 D	0,00	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	23.426,71 D	2.258,04	0,00	25.684,75 D
4246	- COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4.132,19 D	299,36	0,00	4.431,55 D
4247	- CONTRIBUICAO A ENTIDADE DE CLASSE	9.899,10 D	390,00	0,00	10.289,10 D
4250	- CIEE - ESTAGIO	567,00 D	252,00	0,00	819,00 D
4262	- DESPESAS DIVERSAS	4.245,89 D	221,95	0,00	4.467,84 D
4266	- DESPESAS COM LAVANDERIA	13.594,66 D	1.707,96	0,00	15.302,62 D
4270	- EXAMES MEDICOS	1.101,40 D	0,00	0,00	1.101,40 D
4271	- ENERGIA ELETRICA	176.161,38 D	21.669,63	0,00	197.831,01 D
4272	- ENCARGOS DE DEPRECIACAO	5.519,59 D	1.619,65	0,00	7.139,24 D
4276	- ESTACIONAMENTO	37,00 D	0,00	0,00	37,00 D
4281	- FRETES E CARRETOS	0,00	180,00	0,00	180,00 D
4331	- IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITOR	12.729,92 D	84,58	0,00	12.814,50 D
4333	- INTERNET	1.562,30 D	160,91	0,00	1.723,21 D
4334	- ASSINATURA E MENSALIDADE	1.850,74 D	202,86	0,00	2.053,60 D
4340	- JORNAIS E REVISTAS	932,50 D	0,00	0,00	932,50 D
4341	- JARDINAGEM/CARPINTARIA	540,78 D	141,70	0,00	682,48 D
4345	- LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO	2.284,50 D	258,48	0,00	2.542,98 D
4382	- MANUTENCAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	490,40 D	0,00	0,00	490,40 D
4383	- MANUTENCAO DE IMOVEIS E INSTALACO	7.360,47 D	2.321,86	0,00	9.682,33 D
4384	- MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E FERR	10.534,37 D	985,00	0,00	11.519,37 D
4385	- MEDICAMENTOS	160,02 D	31,62	0,00	191,64 D
4386	- MATERIAIS DE CONSUMO	15.688,40 D	2.737,50	0,00	18.425,90 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	37.452,80 D	3.811,36	0,00	41.264,16 D
4392	- MANUTENCAO SEGURANCA	1.878,92 D	0,00	0,00	1.878,92 D
4431	- PREMIO E SEGUROS	852,57 D	408,42	0,00	1.260,99 D
4432	- PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.131,00 D	140,00	0,00	1.271,00 D
4451	- REFEICOES E LANCHES	2.226,94 D	4,70	0,00	2.231,64 D
4471	- TELEFONE	33.288,64 D	2.261,29	0,00	35.549,93 D
4481	- UNIFORMES E UTILIDADES	5.691,00 D	0,00	0,00	5.691,00 D
4491	- VIAGENS	547,00 D	60,00	0,00	607,00 D
4501	- XEROX E ENCADERNACAO	1.757,45 D	681,90	0,00	2.439,35 D
4.2.1.17	- DESPESAS DEPARTAMENTO SOCIAL	81.069,76 D	5.303,13	0,00	86.372,89 D
4530	- BAILES, FESTAS E BOATES	51.582,74 D	3.554,47	0,00	55.137,21 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	16.659,10 D	1.661,06	0,00	18.320,16 D
4535	- DESPESAS ACAMPAMENTO	2.955,98 D	0,00	0,00	2.955,98 D
4536	- MANUTENCAO SALAO SOCIAL	4.036,24 D	0,00	0,00	4.036,24 D

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

Folha: 000011  
 Data: 28/02/2007  
 Mes/Ano: 11/2006

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANT.	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
	4637 - DESP. CONSERV. MANUT. CHURRASQUEI	33,00 D	87,60	0,00	120,60 D
4.2.1.18	- DESPESAS DEPTO ESPORTE NATACAO	38.758,52 D	7.575,78	0,00	46.334,30 D
	4542 - DESPESAS COM COMPETICAO	1.464,00 D	1.370,00	0,00	2.834,00 D
	4543 - CONSERVACAO DAS PISCINAS	30.621,08 D	3.759,43	0,00	34.380,51 D
	4544 - DESPESAS DIVERSAS	1.749,94 D	0,00	0,00	1.749,94 D
	4545 - VIAGEM PARA COMPETICAO - NATACAO	3.477,50 D	1.916,81	0,00	5.394,31 D
	4546 - REFEICOES E LANCHES - NATACAO	258,00 D	257,54	0,00	515,54 D
	4547 - FEDERACAO AQUATICA PAULISTA	1.088,00 D	272,00	0,00	1.360,00 D
	4548 - MATERIAL ESPORTIVO - NATACAO	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
4.2.1.19	- DESPESAS DEPTO ESPORTE VOLEY	6.542,29 D	458,00	0,00	7.000,29 D
	4550 - TRANSLADO	1.261,00 D	166,00	0,00	1.427,00 D
	4551 - DESPESAS COM JOGOS	832,11 D	35,00	0,00	867,11 D
	4552 - LIGA REGIONAL DE VOLEY	2.238,00 D	120,00	0,00	2.358,00 D
	4553 - DESPESAS COM ARBITRAGEM	1.530,00 D	130,00	0,00	1.660,00 D
	4554 - TAXA DE INSCRICAO	28,00 D	7,00	0,00	35,00 D
	4555 - LANCHES E REFEICOES - VOLEYBALL	261,44 D	0,00	0,00	261,44 D
	4591 - DESPESAS DIVERSAS - VOLEI	331,74 D	0,00	0,00	331,74 D
	4592 - MATERIAL ESPORTIVO - VOLEI	60,00 D	0,00	0,00	60,00 D
4.2.1.20	- DESP. OUTRAS MODALIDADES ESPORTIV	60.031,26 D	4.537,50	0,00	64.568,76 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	1.290,54 D	0,00	0,00	1.290,54 D
	4559 - DESPESAS LUTA DE BRACO	91,00 D	0,00	0,00	91,00 D
	4560 - DESPESAS KARATE	662,33 D	0,00	0,00	662,33 D
	4561 - FONTE FERIAS	14.181,10 D	0,00	0,00	14.181,10 D
	4562 - DESPESAS COM BADMINTON	10.427,71 D	1.521,07	0,00	11.948,78 D
	4563 - DESPESAS ESPORTE PETECA	522,00 D	56,00	0,00	578,00 D
	4564 - DESPESAS PASSEIO CICLISTICO	1.862,00 D	20,70	0,00	1.882,70 D
	4566 - DESPESAS MUSCULACAO	10.538,45 D	896,00	0,00	11.434,45 D
	4567 - GINASTICA OLIMPICA/ ARTISTICA	2.594,50 D	667,23	0,00	3.261,73 D
	4569 - DESPESAS COM SAUNA	2.384,40 D	130,00	0,00	2.514,40 D
	4590 - DESPESAS DIVERSAS MOD. ESPORTES	5.841,37 D	596,50	0,00	6.437,87 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	650,00 D	650,00	0,00	1.300,00 D
4.2.1.21	- DESPESAS DEPTO ESPORTE FUTEBOL	12.589,99 D	1.250,00	0,00	13.839,99 D
	4570 - MATERIAL ESPORTIVO	6.927,18 D	0,00	0,00	6.927,18 D
	4571 - DESPESAS JOGOS E CAMPEONATOS	2.830,01 D	250,00	0,00	3.080,01 D
	4572 - DESPESAS COM ARBITRAGEM	455,00 D	1.000,00	0,00	1.455,00 D
	4573 - CONSERVACAO DO CAMPO	887,61 D	0,00	0,00	887,61 D
	4574 - TRANSLADO	1.010,00 D	0,00	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	2.810,95 D	480,66	0,00	3.291,61 D

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

Folha: 000012  
 Data: 28/02/2007  
 Mes/Ano: 11/2006

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANT.	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
	4577 - MATERIAL ESPORTIVO	830,05 D	390,66	0,00	1.220,71 D
	4578 - MENSALIDADE LIGA CAMPINEIRA	810,00 D	90,00	0,00	900,00 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	18.999,67 D	2.541,60	0,00	21.541,27 D
	4585 - MANUTENCAO CLUBE DE CAMPO	18.999,67 D	2.541,60	0,00	21.541,27 D
4.2.1.24	- MANUTENCAO CLUBE	9.640,41 D	2.067,62	0,00	11.708,03 D
	4595 - MANUTENCAO GINASIO	2.515,00 D	889,56	0,00	3.404,56 D
	4596 - MANUTENCAO SALA DE ESPORTES	170,10 D	0,00	0,00	170,10 D
	4597 - MANUTENCAO PORTARIA	204,70 D	0,00	0,00	204,70 D
	4598 - MANUTENCAO SALA DE JOGOS	26,00 D	0,00	0,00	26,00 D
	4599 - MANUTENCAO VESTIARIOS	2.539,09 D	1.004,06	0,00	3.543,15 D
	4600 - MANUTENCAO BOATE	942,90 D	0,00	0,00	942,90 D
	4601 - MANUTENCAO BAR	3.171,62 D	174,00	0,00	3.345,62 D
	4602 - MANUTENCAO SALA ADMINISTRATIVO	71,00 D	0,00	0,00	71,00 D
4.2.2	- DESPESAS OPERACIONAIS - FINANCEIR	38.752,29 D	3.694,53	0,00	42.446,82 D
4.2.2.01	- DESPESAS COM ATUALIZACOES	38.392,44 D	3.690,30	0,00	42.082,74 D
	5004 - DESPESAS BANCARIAS	31.084,36 D	2.991,99	0,00	34.076,35 D
	5005 - CPMF	7.308,08 D	698,31	0,00	8.006,39 D
4.2.2.02	- JUROS E DESCONTOS	359,85 D	4,23	0,00	364,08 D
	5010 - JUROS PASSIVOS	359,85 D	4,23	0,00	364,08 D
4.2.3	- DESPESAS OPERACIONAIS - TRIBUTARI	50.133,50 D	7.243,50	0,00	57.377,00 D
4.2.3.01	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	50.133,50 D	7.243,50	0,00	57.377,00 D
	5030 - IOF	99,79 D	0,05	0,00	99,84 D
	5032 - IPTU	45.875,17 D	7.243,45	0,00	53.118,62 D
	5033 - IPVA	269,95 D	0,00	0,00	269,95 D
	5034 - IRF (EXCLUSIVO NA FONTE)	82,62 D	0,00	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

Balancete Analitico		Folha: 000013	
0102 - CLUBE FONTE SAO PAULO		Data: 28/02/2007	
CNPJ: 46.049.466/0001-82		Mes/Ano: 11/2006	
Total do ATIVO.....	2.293.838,34 D	Total do PASSIVO.....	2.238.658,39 C
Total de CUSTOS E DESPESAS.....	2.123.823,47 D	Total de RECEITAS.....	2.179.003,42 C
-----		-----	
Somatoria .....	4.417.661,81 D		4.417.661,81 C
-----		-----	
Nao ha diferencas entre lancamentos..:	0,00	Diferenca entre o ATIVO e o PASSIVO :	55.179,95 D
-----		-----	
Total de Lucro do Periodo .....	4.266,94 C	Total de Lucros Acumulados .....	55.179,95 C
-----		-----	

Reconhecemos a exatidao do presente balancete encerrado em 30 de Novembro de 2006 conforme documentacao apresentada.

CLUBE FONTE SAO PAULO  
 ARTUR CASSEB ORSI  
 FUNCAO: PRESIDENTE  
 CPF: 120.699.218-24

ESCRITORIO CONTABIL BORTOLOTTTO 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.