

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

Folha: 000001
 Data: 28/02/2007
 Mes/Ano: 12/2006

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANT.	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1 - ATIVO		2.293.838,34 D	392.062,87	435.298,79	2.250.602,42 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		205.485,97 D	390.738,07	433.668,10	162.555,94 D
1.1.1 - ATIVO DISPONIVEL		110.315,39 D	331.386,47	367.793,63	73.908,23 D
1.1.1.01 - CAIXA		35.395,48 D	47.995,91	35.869,11	47.522,28 D
0010 - CAIXA GERAL		35.395,48 D	47.995,91	35.869,11	47.522,28 D
1.1.1.02 - BANCOS - CONTAS CORRENTES		29.367,78 D	278.887,47	286.112,12	22.143,13 D
0020 - BANCO ITAU - CONTA 08001-0		12.194,84 D	0,00	12.194,84	0,00
0021 - BANCO ITAU - CONTA 02000-8		17.172,94 D	265.557,22	260.587,03	22.143,13 D
0022 - BANCO ITAU - CC 33163-7		0,00	13.330,25	13.330,25	0,00
1.1.1.03 - APLICACOES FINANCEIRAS		45.552,13 D	4.503,09	45.812,40	4.242,82 D
0040 - BANCO ITAU - INVESTIMENTO		0,00	3.943,18	0,00	3.943,18 D
0044 - APLICACAO FINANC. CDB-DI		45.552,13 D	260,27	45.812,40	0,00
0045 - CONTA INVESTIMENTO ITAU AG1370 CC		0,00	299,64	0,00	299,64 D
1.1.2 - DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZ		95.170,58 D	59.351,60	65.874,47	88.647,71 D
1.1.2.03 - EMPRESTIMOS		993,58 D	0,00	294,00	699,58 D
0170 - EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS		993,58 D	0,00	294,00	699,58 D
1.1.2.04 - OUTROS CREDITOS		89.507,87 D	7.892,20	10.483,24	86.916,83 D
0100 - MENSALIDADES ATRASADAS A RECEBER		39.123,32 D	0,00	1.999,20	37.124,12 D
0101 - TRANSFERENCIA PATRIMONIAL		55.818,03 D	5.893,00	5.460,76	56.250,27 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	3.023,28	0,00
0104 - PROVISAO DE DEVEDORES DUVIDOSOS		12.258,25 C	1.999,20	0,00	10.259,05 C
1.1.2.05 - ADIANTAMENTOS		4.669,13 D	50.616,75	55.097,23	188,65 D
0110 - ADIANTAMENTO DE SALARIOS		0,00	20.641,45	20.641,45	0,00
0112 - ADIANTAMENTOS AUTONOMOS		1.516,43 D	2.945,52	4.461,95	0,00
0114 - ADIANTAMENTO FERIAS		237,14 D	1.683,35	1.731,84	188,65 D
0115 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO		1.415,02 D	24.059,45	25.474,47	0,00
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	87,96	1.588,50	0,00
1.1.2.06 - TRIBUTOS/CONTRIBUICOES A COMPENSA		0,00	842,65	0,00	842,65 D
0132 - IRF S/APLICACAO FINANCEIRA		0,00	842,65	0,00	842,65 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		2.019.804,08 D	1.324,80	1.630,69	2.019.498,19 D
1.3.2 - IMOBILIZADO		2.019.804,08 D	1.324,80	1.630,69	2.019.498,19 D
1.3.2.01 - IMOBILIZADO - SEDE		1.810.203,16 D	1.324,80	0,00	1.811.527,96 D
0600 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		53.857,21 D	0,00	0,00	53.857,21 D

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

Folha: 000002
 Data: 28/02/2007
 Mes/Ano: 12/2006

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANT.	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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	128.664,58 D	0,00	0,00	128.664,58 D
0606	- COMPUTADORES E PERIFERICOS	47.607,79 D	0,00	0,00	47.607,79 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	219.108,73 D	0,00	0,00	219.108,73 D
0613	- BAR E RESTAURANTE	87.493,88 D	1.324,80	0,00	88.818,68 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	48.722,35 C	0,00	1.555,51	50.277,86 C
0700	- DEPRECIACOES ACUMULADAS	41.818,75 C	0,00	0,00	41.818,75 C
0701	- DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENT	535,12 C	0,00	92,23	627,35 C
0702	- DEPRECIACAO MOBILIARIO	714,94 C	0,00	84,62	799,56 C
0703	- DEPRECIACAO AMBULATORIO MEDICO	11,55 C	0,00	1,65	13,20 C
0706	- DEPRECIACAO PISCINAS	593,85 C	0,00	295,37	889,22 C
0707	- DEPRECIACAO COMPUT. E PERIFERICOS	43,68 C	0,00	43,68	87,36 C
0709	- DEPRECIACAO SALA DE MUSCULACAO	124,75 C	0,00	14,95	139,70 C
0712	- DEPRECIACAO INSTALACOES	4.161,35 C	0,00	880,30	5.041,65 C
0713	- DEPRECIACAO BAR E RESTAURANTE	57,50 C	0,00	68,54	126,04 C
0716	- DEPRECIACAO APARELHOS DE GINASTIC	607,50 C	0,00	67,50	675,00 C
0717	- DEPRECIACAO REFORMA SALA GINASTIC	53,36 C	0,00	6,67	60,03 C
1.3.2.09	- DEPRECIACAO ACUMULADA - CLUBE DE	12.143,07 C	0,00	75,18	12.218,25 C
0729	- DEPRECIACOES ACUMULADAS	11.907,43 C	0,00	0,00	11.907,43 C

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

Folha: 000003
 Data: 28/02/2007
 Mes/Ano: 12/2006

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANT.	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
0732	- DEPRECIACAO CONSTRUCOES	34,12 C	0,00	17,06	51,18 C
0734	- DEPRECIACAO MOBILIARIO	87,42 C	0,00	14,57	101,99 C
0738	- DEPRECIACAO PISCINAS	36,00 C	0,00	4,50	40,50 C
0739	- DEPRECIACAO INSTALACOES ELETRICAS	78,10 C	0,00	39,05	117,15 C

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

Folha: 000004
 Data: 28/02/2007
 Mes/Ano: 12/2006

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANT.	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2 - PASSIVO		2.238.658,39 C	329.413,80	268.177,84	2.177.422,43 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		265.973,20 C	329.413,80	262.284,84	198.844,24 C
2.1.1 - FORNECEDORES		52.743,27 C	70.251,73	37.434,94	19.926,48 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS		52.743,27 C	70.251,73	37.434,94	19.926,48 C
1001 - ART'S PISCINAS E PRODUTOS LTDA		23.040,17 C	8.619,67	392,00	14.812,50 C
1002 - A MOURA & CIA LTDA		104,00 C	272,10	168,10	0,00
1004 - ACRA EQUIP. P/ CONDICIONAMENTO FI		1.361,50 C	907,50	320,00	774,00 C
1006 - AV9 MOVEIS E ELETRDOMESTICOS LTD		810,00 C	810,00	0,00	0,00
1007 - ANTONIO FAUSTO DE FREITAS EPP		366,00 C	451,50	85,50	0,00
1008 - ACQUASERV DISTRIB. AGUA MINERAL L		291,20 C	566,40	275,20	0,00
1009 - AUTO POSTO BARAO DE ITAPURA CPS.		0,00	444,64	444,64	0,00
1011 - AGROPECUARIA VILA NOVA LTDA ME		0,00	71,80	71,80	0,00
1015 - ARAGUAIA MADEIRAS LTDA		350,00 C	350,00	0,00	0,00
1018 - ANHANGUERA COMERCIO DE FERRAMENTA		516,66 C	516,66	0,00	0,00
1022 - AGUAJATO TRANSPORTES LTDA EPP		150,00 C	300,00	150,00	0,00
1121 - CARNIELLI & CARNIELLI S/C LTDA		0,00	12.276,00	12.276,00	0,00
1122 - CASAMIX LTDA ME		3.310,76 C	2.139,16	0,00	1.171,60 C
1123 - CAMPCLEAN COM. IMP. E EXP. LTDA		175,00 C	908,50	733,50	0,00
1126 - CIA ULTRAGAZ S/A		1.299,50 C	2.541,50	1.242,00	0,00
1127 - COML. MATS. P/CONSTRUCAO CASA NOV		829,86 C	829,86	0,00	0,00
1128 - COLOGNEZI & COLOGNEZI COM. SERVS.		0,00	598,60	598,60	0,00
1129 - CENTRAL PLASTICOS E ESPUMAS LTDA		395,50 C	395,50	0,00	0,00
1131 - COMBASE COMERCIAL LTDA		1.520,83 C	1.520,83	0,00	0,00
1137 - COMERCIAL ANDORINHA DE PARAFUSOS		64,00 C	64,00	0,00	0,00
1301 - FAZ-SISTEMAS COM. SERV. INFORMATI		1.070,96 C	535,48	0,00	535,48 C
1302 - FALCIO & PERUCH LTDA		960,00 C	960,00	0,00	0,00
1364 - G.C. ASSES. TECNOLOGIA AMBIENTAL		370,50 C	552,00	552,00	370,50 C
1365 - GREDA'S LOCACAO E COMERCIO LTDA E		0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
1421 - HERCULANO DESENHOS PROJETOS S/C L		2.112,55 C	2.112,55	0,00	0,00
1481 - IMPACTO CONTROLE DE PRAGAS LTDA M		316,00 C	316,00	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	203,00	203,00	0,00
1543 - JAD ZOGHEIB & CIA LTDA		2.258,04 C	2.258,04	0,00	0,00
1581 - KLIMPEL COM. PRODUTOS DE LIMPEZA		1.208,20 C	1.582,70	374,50	0,00
1612 - LAMIFER COMERCIO DE FERRO E ACO L		196,00 C	196,00	0,00	0,00
1614 - LUCIANA VON ATZINGEN DE SOUZA ME		180,00 C	180,00	0,00	0,00
1672 - MATESA MATERIAIS ELETRICOS LTDA		148,00 C	148,00	0,00	0,00
1674 - MASHIMA & TOMA COM. ARTIGOS ESPOR		475,00 C	475,00	0,00	0,00
1675 - MEDICAR EMERGENCIAS MEDICAS CAMPI		0,00	400,00	400,00	0,00
1677 - MADEREIRA FLORESTA VERDE LTDA		1.733,34 C	2.395,74	1.324,80	662,40 C
1678 - MADEREIRA ELMAR LTDA		731,00 C	731,00	0,00	0,00
1680 - MACURY CONFECCAO ESTAMPARIA LTDA		931,00 C	931,00	0,00	0,00
1681 - MARIO FRANCO COMERCIO DE TINTAS L		280,00 C	280,00	0,00	0,00
1685 - MARMORARIA CARMONA LTDA		1.350,00 C	1.350,00	0,00	0,00
1686 - MARIA DE FATIMA F. SANTOS EVENTOS		0,00	1.600,00	3.200,00	1.600,00 C
1687 - M B B SPORTS LTDA ME		264,66 C	264,66	0,00	0,00
1731 - N.K.R. COMERCIAL LTDA		300,20 C	300,20	0,00	0,00

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

Folha: 000005
 Data: 28/02/2007
 Mes/Ano: 12/2006

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANT.	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1828	- PAULO ROBERTO BELLINI CHAGAS ME	240,00 C	2.100,80	1.860,80	0,00
1913	- RIBERVIDROS COMERCIO DE VIDROS LT	415,00 C	510,00	95,00	0,00
1915	- REAL SOC. PORTUGUESA DE BENEFICIE	0,00	2.014,50	2.014,50	0,00
1917	- RICALLRADIO TELECOMUNICACOES LTDA	440,00 C	440,00	0,00	0,00
1961	- SERRIARTE DE CAMPINAS SERIGRAFIA L	252,00 C	317,00	65,00	0,00
1964	- SIDNEY THOMAS DE AQUINO & CIA LTD	0,00	1.308,00	1.308,00	0,00
1969	- SANDRA LUCIA DE FARIA ME	0,00	2.560,00	2.560,00	0,00
1970	- STYLLUS EVENTOS LOC. MONTAGENS S/	300,00 C	300,00	0,00	0,00
2011	- TRANSP OBRA COM. LOCACAO DE EQUIP	258,48 C	258,48	0,00	0,00
2014	- TRANSPORTES 21 LTDA	180,00 C	180,00	0,00	0,00
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	1.200,00	1.200,00	0,00
2050	- VILLAGE BARAO MAT. P/ CONTRUCAO L	567,36 C	567,36	0,00	0,00
2051	- VERSAL TURISMO LTDA ME	620,00 C	930,00	310,00	0,00
2.1.2	- EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.650,00 C	331,25	0,00	2.318,75 C
2.1.2.01	- EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANC	2.650,00 C	331,25	0,00	2.318,75 C
2880	- ABN AMRO - AYMORE FINANCIAMENTOS	2.650,00 C	331,25	0,00	2.318,75 C
2.1.3	- OBRIGACOES TRABALHISTAS	32.569,44 C	176.353,53	178.966,88	35.182,79 C
2.1.3.01	- FOLHA DE PAGAMENTOS DE EMPREGADOS	2.041,74 C	125.212,18	125.106,31	1.935,87 C
2070	- SALARIOS A PAGAR	1.649,74 C	59.529,29	59.715,42	1.835,87 C
2073	- AUTONOMOS A PAGAR	168,00 C	3.733,61	3.665,61	100,00 C
2074	- PENSAO ALIMENTICIA	0,00	690,00	690,00	0,00
2075	- 13.SALARIO A PAGAR	0,00	53.660,45	53.660,45	0,00
2076	- SALARIO A PAGAR - FILIAL	0,00	3.390,88	3.390,88	0,00
2079	- 13o SALARIOS A PAGAR - FILIAL	0,00	3.629,95	3.629,95	0,00
2080	- PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR - FILI	224,00 C	578,00	354,00	0,00
2.1.3.04	- ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	30.527,70 C	51.141,35	53.860,57	33.246,92 C
2100	- INSS A RECOLHER	21.765,18 C	41.051,59	40.245,86	20.959,45 C
2101	- INSS SOBRE NOTA FISCAL	668,36 C	668,36	1.515,19	1.515,19 C
2102	- FGTS A PAGAR	4.867,49 C	4.867,53	7.096,35	7.096,31 C
2103	- CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	741,13 C	741,13	728,83	728,83 C
2106	- PIS S/ FOLHA PAGAMENTO A RECOLHER	611,34 C	611,34	1.161,54	1.161,54 C
2107	- ISS AUTONOMO	80,90 C	80,90	183,27	183,27 C
2110	- INSS A RECOLHER - FILIAL	1.361,89 C	2.689,09	2.384,65	1.057,45 C
2112	- FGTS A PAGAR - FILIAL	336,48 C	336,48	454,23	454,23 C
2115	- INSS UNIMED	94,93 C	94,93	90,65	90,65 C
2.1.4	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.591,37 C	1.888,05	1.505,27	1.208,59 C
2.1.4.01	- IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	1.505,37 C	1.888,05	1.505,27	1.122,59 C
2131	- IRRF A RECOLHER (PESSOAS JURIDICA	191,35 C	280,83	115,06	25,58 C
2132	- IRRF A RECOLHER (SALARIOS)	400,48 C	749,38	677,05	328,15 C
2134	- RETENCAO PIS/COFINS/CSLL A RECOLH	104,68 C	464,78	360,10	0,00
2135	- RETENCAO ISSQN A RECOLHER	808,86 C	393,06	353,06	768,86 C
2.1.4.03	- IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/RECEIT	86,00 C	0,00	0,00	86,00 C

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

Folha: 000006
 Data: 28/02/2007
 Mes/Ano: 12/2006

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	157.106,36 C	79.417,20	44.377,75	122.066,91 C
2.1.5.01	- CONTAS A PAGAR DIVERSAS	0,00	2.507,80	2.507,80	0,00
	2183 - HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	0,00	2.507,80	2.507,80	0,00
2.1.5.02	- PROVISOES	157.106,36 C	76.909,40	41.869,95	122.066,91 C
	2190 - PROVISAO FERIAS	82.990,51 C	1.888,28	5.258,84	86.361,07 C
	2191 - PROVISAO INSS S/FERIAS	21.992,49 C	500,39	1.393,59	22.885,69 C
	2192 - PROVISAO FGTS S/FERIAS	7.054,19 C	160,50	432,20	7.325,89 C
	2193 - PROVISAO 13.SALARIO	22.963,65 C	51.399,96	28.436,31	0,00
	2194 - PROVISAO INSS S/13.SALARIO	12.283,09 C	13.620,99	1.337,90	0,00
	2195 - PROVISAO FGTS S/13.SALARIO	1.951,91 C	4.369,00	2.417,09	0,00
	2290 - PROVISAO FERIAS - FILIAL	3.677,42 C	0,00	392,43	4.069,85 C
	2291 - PROVISAO INSS S/FERIAS - FILIAL	974,52 C	0,00	104,00	1.078,52 C
	2292 - PROVISAO FGTS S/FERIAS - FILIAL	312,54 C	0,00	33,35	345,89 C
	2293 - PROVISAO 13o SALARIO - FILIAL	1.799,46 C	3.090,14	1.290,68	0,00
	2294 - PROVISAO INSS S/13o SALARIO - FIL	953,68 C	1.617,48	663,80	0,00
	2295 - PROVISAO FGTS S/13o SALARIO - FIL	152,90 C	262,66	109,76	0,00
2.1.6	- PARCELAMENTO	19.312,76 C	1.172,04	0,00	18.140,72 C
2.1.6.01	- PARCELAMENTO	19.312,76 C	1.172,04	0,00	18.140,72 C
	2170 - PARCELAMENTO A PAGAR ECAD	19.312,76 C	1.172,04	0,00	18.140,72 C
2.4	- PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	1.972.685,19 C	0,00	5.893,00	1.978.578,19 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	515.189,60 C	0,00	5.893,00	521.082,60 C
2.4.2.01	- RESERVAS DE CAPITAL	515.189,60 C	0,00	5.893,00	521.082,60 C
	2320 - TITULOS DO FUNDO SOCIAL	11.218,23 C	0,00	0,00	11.218,23 C
	2321 - TITULOS ASSOCIATIVOS	503.744,37 C	0,00	5.893,00	509.637,37 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: 12/2006

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANT.	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	- RECEITAS	2.179.003,42 C	1.999,20	218.375,76	2.395.379,98 C
3.1	- RECEITAS OPERACIONAIS	2.179.003,42 C	1.999,20	218.375,76	2.395.379,98 C
3.1.1	- RECEITA DIVERSAS	2.172.999,65 C	1.999,20	216.980,08	2.387.980,53 C
3.1.1.01	- RECEITA ASSOCIATIVA	1.850.293,38 C	0,00	188.289,18	2.038.582,56 C
	3001 - TAXA DE MANUTENCAO	1.641.599,94 C	0,00	158.991,20	1.800.591,14 C
	3002 - TAXA DE ESPORTE	140.072,00 C	0,00	15.362,00	155.434,00 C
	3003 - MULTAS SOBRE TAXAS DE ESPORTE	17.687,84 C	0,00	2.131,58	19.819,42 C
	3004 - ANUIDADE	30.360,00 C	0,00	8.250,00	38.610,00 C
	3005 - TAXA DE LICENCIAMENTO	1.800,00 C	0,00	540,00	2.340,00 C
	3007 - TAXA SOCIO DECOTISTA	8.401,60 C	0,00	1.126,40	9.528,00 C
	3012 - TAXA SOCIO MILITANTE	10.372,00 C	0,00	1.888,00	12.260,00 C
3.1.1.02	- RECEITA DEPARTAMENTO SOCIAL	74.804,50 C	0,00	4.250,00	79.054,50 C
	3010 - CONVITES PARA BOATE	34.794,50 C	0,00	0,00	34.794,50 C
	3011 - ALUGUEL BOATE	36.390,00 C	0,00	3.900,00	40.290,00 C
	3013 - ALUGUEL BAR PISCINAS	2.800,00 C	0,00	0,00	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	350,00	870,00 C
3.1.1.03	- RECEITA DEPTO ADMINISTRATIVO	26.005,00 C	0,00	3.028,00	29.033,00 C
	3016 - ALUGUEL DE TOALHAS	13.755,00 C	0,00	1.310,00	15.065,00 C
	3017 - RECEITA DA SAUNA	632,00 C	0,00	150,00	782,00 C
	3018 - VENDAS CONVITES CLUBE DE CAMPO	11.618,00 C	0,00	1.568,00	13.186,00 C
3.1.1.04	- RECEITA DEPARTAMENTO ESPORTIVO	29.406,00 C	0,00	2.318,00	31.724,00 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	510,00 C	0,00	260,00	770,00 C
	3025 - RECEITA C/ SPINNING	5.166,00 C	0,00	2.058,00	7.224,00 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	192.490,77 C	0,00	17.095,70	209.586,47 C
	3026 - RECEITA KIT CHURRASCO	800,00 C	0,00	70,00	870,00 C
	3027 - ALUGUEL SALAO SOCIAL MARMORE	164.407,00 C	0,00	13.900,00	178.307,00 C
	3028 - SOCIO TEMPORARIO	5.207,60 C	0,00	524,80	5.732,40 C
	3080 - TAXA DE TRANSFERENCIA	4.800,00 C	0,00	750,00	5.550,00 C
	3081 - RECEITA C/REEMBOLSO	14.866,17 C	0,00	1.010,90	15.877,07 C
	3082 - RECEITA COM ACAMPAMENTO	2.000,00 C	0,00	0,00	2.000,00 C
	3084 - PASSAPORTE	320,00 C	0,00	840,00	1.160,00 C
	3088 - RECEITA KIT FESTA	90,00 C	0,00	0,00	90,00 C
3.1.1.06	- OUTRAS RECEITAS	0,00	1.999,20	1.999,20	0,00
	3040 - PROVISAO MENSALIDADES ATRASADAS	12.258,25 C	1.999,20	0,00	10.259,05 C
	3041 - PROVISAO DE DEVEDORES DUVIDOSOS	12.258,25 D	0,00	1.999,20	10.259,05 D
3.1.3	- RECEITAS FINANCEIRAS	6.003,77 C	0,00	1.395,68	7.399,45 C

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

Folha: 000008
 Data: 28/02/2007
 Mes/Ano: 12/2006

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANT.	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.1.3.02	- GANHOS COM APLICACOES FINANCEIRAS	5.999,23 C	0,00	1.395,68	7.394,91 C
	3060 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIR	5.999,23 C	0,00	1.395,68	7.394,91 C
3.1.3.03	- GANHOS COM JUROS E DESCONTOS	4,54 C	0,00	0,00	4,54 C
	3071 - DESCONTOS OBTIDOS	4,54 C	0,00	0,00	4,54 C

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

Folha: 000009
 Data: 28/02/2007
 Mes/Ano: 12/2006

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANT.	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	- CUSTOS E DESPESAS	2.123.823,47 D	202.152,84	3.776,32	2.322.199,99 D
4.2	- DESPESAS	2.123.823,47 D	202.152,84	3.776,32	2.322.199,99 D
4.2.1	- DESPESAS OPERACIONAIS	2.023.999,65 D	189.994,08	3.776,31	2.210.217,42 D
4.2.1.01	- DESPESAS TRABALHISTAS	846.940,92 D	89.394,64	3.776,27	932.559,29 D
4030	- SALARIOS	540.946,02 D	52.459,39	0,00	593.405,41 D
4033	- AUTONOMOS	33.236,96 D	4.980,44	0,00	38.217,40 D
4034	- HORAS EXTRAS	13.495,62 D	926,13	0,00	14.421,75 D
4035	- DSR S/ HORAS EXTRAS	3.030,83 D	568,33	0,00	3.599,16 D
4036	- ADICIONAL NOTURNO	2.103,25 D	424,37	0,00	2.527,62 D
4037	- DSR - DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	23.785,63 D	5.216,84	0,00	29.002,47 D
4038	- FERIAS	75.138,08 D	5.651,27	0,00	80.789,35 D
4039	- 13o SALARIO	53.826,77 D	5.579,58	0,00	59.406,35 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	35.818,93 D	3.708,00	179,40	39.347,53 D
4051	- GRATIFICACOES	945,14 D	350,00	0,00	1.295,14 D
4055	- VALE TRANSPORTE	42.381,95 D	5.783,00	1.582,37	46.582,58 D
4056	- ASSISTENCIA MEDICA	0,00	2.014,50	2.014,50	0,00
4057	- ESTAGIARIO	15.163,36 D	1.627,51	0,00	16.790,87 D
4058	- DSR S/ADICIONAL NOTURNO	212,10 D	105,28	0,00	317,38 D
4.2.1.03	- ENCARGOS SOCIAIS	280.935,47 D	26.277,78	0,01	307.213,24 D
4070	- INSS S/FOLHA SALARIOS EMPREGADOS	170.230,67 D	15.304,59	0,00	185.535,26 D
4072	- INSS S/FOLHA TERCEIROS	24.313,85 D	3.237,06	0,00	27.550,91 D
4073	- INSS S/FOLHA AUTONOMOS	2.775,62 D	733,12	0,00	3.508,74 D
4076	- FGTS	59.877,01 D	5.410,63	0,01	65.287,63 D
4077	- FGTS - 50%	15.413,94 D	0,00	0,00	15.413,94 D
4078	- CONTRIBUICAO SOCIAL 0,5%	1.542,76 D	340,19	0,00	1.882,95 D
4079	- PIS S/FOLHA PAGAMENTO	6.603,69 D	1.161,54	0,00	7.765,23 D
4080	- INSS UNIMED S/FOLHA	177,93 D	90,65	0,00	268,58 D
4.2.1.15	- SERVICOS PROFISSIONAIS DE TERCEIR	148.005,95 D	16.576,80	0,03	164.582,72 D
4152	- CONTABILIDADE	17.795,81 D	2.507,80	0,03	20.303,58 D
4153	- ADVOCATICIOS	2.702,20 D	250,00	0,00	2.952,20 D
4155	- SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDIC	932,70 D	390,00	0,00	1.322,70 D
4156	- SERVICOS DE SEGURANCA	108.063,34 D	12.276,00	0,00	120.339,34 D
4157	- SERVICOS DE INFORMATICA	9.168,30 D	1.153,00	0,00	10.321,30 D
4158	- SERVICOS DE DEDETIZACAO	3.776,00 D	0,00	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	4.502,00 D	0,00	0,00	4.502,00 D
4.2.1.16	- DESPESAS GERAIS	493.460,17 D	40.689,18	0,00	534.149,35 D
4201	- AGUA E ESGOTO	22.835,84 D	2.232,92	0,00	25.068,76 D
4202	- ALUGUEIS	225,00 D	0,00	0,00	225,00 D
4203	- ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	6.888,60 D	660,00	0,00	7.548,60 D

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

Folha: 000010
 Data: 28/02/2007
 Mes/Ano: 12/2006

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANT.	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4209	- AGUA MINERAL	2.870,50 D	275,20	0,00	3.145,70 D
4210	- ALUGUEL SPINNING	7.800,00 D	2.600,00	0,00	10.400,00 D
4221	- BENS DE NATUREZA PERMANENTE	11.847,58 D	7,00	0,00	11.854,58 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	1.308,00	0,00	6.707,00 D
4242	- CESTA BASICA	25.684,75 D	0,00	0,00	25.684,75 D
4246	- COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4.431,55 D	444,64	0,00	4.876,19 D
4247	- CONTRIBUICAO A ENTIDADE DE CLASSE	10.289,10 D	0,00	0,00	10.289,10 D
4250	- CIEE - ESTAGIO	819,00 D	252,00	0,00	1.071,00 D
4251	- CONFRAERNIZACOES	0,00	1.052,40	0,00	1.052,40 D
4262	- DESPESAS DIVERSAS	4.467,84 D	0,00	0,00	4.467,84 D
4266	- DESPESAS COM LAVANDERIA	15.302,62 D	0,00	0,00	15.302,62 D
4270	- EXAMES MEDICOS	1.101,40 D	0,00	0,00	1.101,40 D
4271	- ENERGIA ELETRICA	197.831,01 D	18.456,97	0,00	216.287,98 D
4272	- ENCARGOS DE DEPRECIACAO	7.139,24 D	1.630,69	0,00	8.769,93 D
4276	- ESTACIONAMENTO	37,00 D	17,00	0,00	54,00 D
4281	- FRETES E CARRETOS	180,00 D	150,00	0,00	330,00 D
4331	- IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITOR	12.814,50 D	192,25	0,00	13.006,75 D
4333	- INTERNET	1.723,21 D	130,91	0,00	1.854,12 D
4334	- ASSINATURA E MENSALIDADE	2.053,60 D	202,86	0,00	2.256,46 D
4340	- JORNAIS E REVISTAS	932,50 D	0,00	0,00	932,50 D
4341	- JARDINAGEM/CARPINTARIA	682,48 D	14,70	0,00	697,18 D
4345	- LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO	2.542,98 D	0,00	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	9.682,33 D	237,77	0,00	9.920,10 D
4384	- MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E FERR	11.519,37 D	320,00	0,00	11.839,37 D
4385	- MEDICAMENTOS	191,64 D	0,00	0,00	191,64 D
4386	- MATERIAIS DE CONSUMO	18.425,90 D	1.480,75	0,00	19.906,65 D
4388	- MANUTENCAO DE COMPUTADORES E PERI	8.121,11 D	14,00	0,00	8.135,11 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	41.264,16 D	1.108,00	0,00	42.372,16 D
4392	- MANUTENCAO SEGURANCA	1.878,92 D	0,00	0,00	1.878,92 D
4431	- PREMIOS E SEGUROS	1.260,99 D	4.206,57	0,00	5.467,56 D
4432	- PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.271,00 D	65,00	0,00	1.336,00 D
4451	- REFEICOES E LANCHES	2.231,64 D	0,00	0,00	2.231,64 D
4471	- TELEFONE	35.549,93 D	2.778,15	0,00	38.328,08 D
4481	- UNIFORMES E UTILIDADES	5.691,00 D	35,80	0,00	5.726,80 D
4491	- VIAGENS	607,00 D	217,00	0,00	824,00 D
4501	- XEROX E ENCADERNACAO	2.439,35 D	598,60	0,00	3.037,95 D
4.2.1.17	- DESPESAS DEPARTAMENTO SOCIAL	86.372,89 D	10.974,48	0,00	97.347,37 D
4530	- BAILES, FESTAS E BOATES	55.137,21 D	9.280,42	0,00	64.417,63 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	18.320,16 D	1.661,06	0,00	19.981,22 D
4535	- DESPESAS ACAMPAMENTO	2.955,98 D	0,00	0,00	2.955,98 D

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

Folha: 000011
 Data: 28/02/2007
 Mes/Ano: 12/2006

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANT.	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
	4536 - MANUTENCAO SALAO SOCIAL	4.036,24 D	0,00	0,00	4.036,24 D
	4637 - DESP. CONSERV. MANUT. CHURRASQUEI	120,60 D	33,00	0,00	153,60 D
4.2.1.18	- DESPESAS DEPTO ESPORTE NATACAO	46.334,30 D	1.407,30	0,00	47.741,60 D
	4542 - DESPESAS COM COMPETICAO	2.834,00 D	0,00	0,00	2.834,00 D
	4543 - CONSERVACAO DAS PISCINAS	34.380,51 D	392,00	0,00	34.772,51 D
	4544 - DESPESAS DIVERSAS	1.749,94 D	90,00	0,00	1.839,94 D
	4545 - VIAGEM PARA COMPETICAO - NATACAO	5.394,31 D	175,00	0,00	5.569,31 D
	4546 - REFEICOES E LANCHES - NATACAO	515,54 D	478,30	0,00	993,84 D
	4547 - FEDERACAO AQUATICA PAULISTA	1.360,00 D	272,00	0,00	1.632,00 D
	4548 - MATERIAL ESPORTIVO - NATACAO	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
4.2.1.19	- DESPESAS DEPTO ESPORTE VOLEY	7.000,29 D	388,00	0,00	7.388,29 D
	4550 - TRANSLADO	1.427,00 D	0,00	0,00	1.427,00 D
	4551 - DESPESAS COM JOGOS	867,11 D	0,00	0,00	867,11 D
	4552 - LIGA REGIONAL DE VOLEY	2.358,00 D	240,00	0,00	2.598,00 D
	4553 - DESPESAS COM ARBITRAGEM	1.660,00 D	0,00	0,00	1.660,00 D
	4554 - TAXA DE INSCRICAO	35,00 D	0,00	0,00	35,00 D
	4555 - LANCHES E REFEICOES - VOLEYBALL	261,44 D	30,00	0,00	291,44 D
	4556 - DESPESAS HOSPEDAGENS	0,00	118,00	0,00	118,00 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	64.568,76 D	3.322,20	0,00	67.890,96 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	11.948,78 D	1.537,00	0,00	13.485,78 D
	4563 - DESPESAS ESPORTE PETECA	578,00 D	0,00	0,00	578,00 D
	4564 - DESPESAS PASSEIO CICLISTICO	1.882,70 D	445,00	0,00	2.327,70 D
	4566 - DESPESAS MUSCULACAO	11.434,45 D	0,00	0,00	11.434,45 D
	4567 - GINASTICA OLIMPICA/ ARTISTICA	3.261,73 D	328,50	0,00	3.590,23 D
	4569 - DESPESAS COM SAUNA	2.514,40 D	36,70	0,00	2.551,10 D
	4590 - DESPESAS DIVERSAS MOD. ESPORTES	6.437,87 D	0,00	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	1.300,00 D	975,00	0,00	2.275,00 D
4.2.1.21	- DESPESAS DEPTO ESPORTE FUTEBOL	13.839,99 D	500,00	0,00	14.339,99 D
	4570 - MATERIAL ESPORTIVO	6.927,18 D	0,00	0,00	6.927,18 D
	4571 - DESPESAS JOGOS E CAMPEONATOS	3.080,01 D	500,00	0,00	3.580,01 D
	4572 - DESPESAS COM ARBITRAGEM	1.455,00 D	0,00	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

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

Folha: 000012
 Data: 28/02/2007
 Mes/Ano: 12/2006

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANT.	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.2.1.1.22	- DESPESAS DEPTO ESPORTE TENIS	3.291,61 D	175,50	0,00	3.467,11 D
	4577 - MATERIAL ESPORTIVO	1.220,71 D	85,50	0,00	1.306,21 D
	4578 - MENSALIDADE LIGA CAMPINEIRA	900,00 D	90,00	0,00	990,00 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
4.2.1.1.23	- DESPESAS CLUBE DE CAMPO	21.541,27 D	101,80	0,00	21.643,07 D
	4585 - MANUTENCAO CLUBE DE CAMPO	21.541,27 D	101,80	0,00	21.643,07 D
4.2.1.1.24	- MANUTENCAO CLUBE	11.708,03 D	186,40	0,00	11.894,43 D
	4595 - MANUTENCAO GINASIO	3.404,56 D	0,00	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	95,00	0,00	299,70 D
	4598 - MANUTENCAO SALA DE JOGOS	26,00 D	0,00	0,00	26,00 D
	4599 - MANUTENCAO VESTIARIOS	3.543,15 D	0,00	0,00	3.543,15 D
	4600 - MANUTENCAO BOATE	942,90 D	7,00	0,00	949,90 D
	4601 - MANUTENCAO BAR	3.345,62 D	84,40	0,00	3.430,02 D
	4602 - MANUTENCAO SALA ADMINISTRATIVO	71,00 D	0,00	0,00	71,00 D
4.2.2	- DESPESAS OPERACIONAIS - FINANCEIR	42.446,82 D	4.303,16	0,01	46.749,97 D
4.2.2.01	- DESPESAS COM ATUALIZACOES	42.082,74 D	4.301,88	0,00	46.384,62 D
	5004 - DESPESAS BANCARIAS	34.076,35 D	3.220,24	0,00	37.296,59 D
	5005 - CPMF	8.006,39 D	1.081,64	0,00	9.088,03 D
4.2.2.02	- JUROS E DESCONTOS	364,08 D	1,28	0,01	365,35 D
	5010 - JUROS PASSIVOS	364,08 D	1,28	0,01	365,35 D
4.2.3	- DESPESAS OPERACIONAIS - TRIBUTARI	57.377,00 D	7.855,60	0,00	65.232,60 D
4.2.3.01	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	57.377,00 D	7.855,60	0,00	65.232,60 D
	5030 - IOF	99,84 D	0,81	0,00	100,65 D
	5032 - IPTU	53.118,62 D	7.243,45	0,00	60.362,07 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	611,34	0,00	4.007,87 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: 12/2006	
Total do ATIVO.....	2.250.602,42 D	Total do PASSIVO.....	2.177.422,43 C
Total de CUSTOS E DESPESAS.....	2.322.199,99 D	Total de RECEITAS.....	2.395.379,98 C
-----		-----	
Somatoria	4.572.802,41 D		4.572.802,41 C
-----		-----	
Nao ha diferencas entre lancamentos..:	0,00	Diferenca entre o ATIVO e o PASSIVO :	73.179,99 D
-----		-----	
Total de Lucro do Periodo	18.000,04 C	Total de Lucros Acumulados	73.179,99 C
-----		-----	

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