

Balancete Analítico

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

Folha: 000001  
 Data: 19/04/2007  
 Mes/Ano: 02/2007

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANT.	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	2.282.115,13 D	328.981,26	305.562,68	2.305.533,71 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	194.508,58 D	314.046,18	303.866,99	204.687,77 D
1.1.1	ATIVO DISPONIVEL	108.625,64 D	277.781,74	268.215,54	118.191,84 D
1.1.1.01	CAIXA	50.712,18 D	37.940,19	45.120,84	43.531,53 D
	0010 - CAIXA GERAL	50.712,18 D	37.940,19	45.120,84	43.531,53 D
1.1.1.02	BANCOS - CONTAS CORRENTES	57.124,42 D	214.464,21	223.094,70	48.493,93 D
	0021 - BANCO ITAU - CONTA 02000-8	57.124,42 D	214.464,21	223.094,70	48.493,93 D
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	789,04 D	25.377,34	0,00	26.166,38 D
	0040 - BANCO ITAU - CONTA 02000-8	489,40 D	0,00	0,00	489,40 D
	0041 - CARTEIRA APLIC AUT - FUNDO AUT II	0,00	25.377,34	0,00	25.377,34 D
	0045 - CONTA INVESTIMENTO ITAU AG1370 CC	299,64 D	0,00	0,00	299,64 D
1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZ	85.882,94 D	36.264,44	35.651,45	86.495,93 D
1.1.2.03	EMPRESTIMOS	405,58 D	60,00	294,00	171,58 D
	0170 - EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	405,58 D	60,00	294,00	171,58 D
1.1.2.04	OUTROS CREDITOS	83.769,00 D	5.226,67	6.990,03	82.005,64 D
	0100 - MENSALIDADES ATRASADAS A RECEBER	38.192,36 D	2.626,67	0,00	40.819,03 D
	0101 - TRANSFERENCIA PATRIMONIAL	53.102,44 D	2.600,00	4.363,36	51.339,08 D
	0102 - DEPOSITOS JUDICIAIS	3.801,49 D	0,00	0,00	3.801,49 D
	0104 - PROVISAO DE DEVEDORES DUVIDOSOS	11.327,29 C	0,00	2.626,67	13.953,96 C
1.1.2.05	ADIANTAMENTOS	865,71 D	30.977,77	28.367,42	3.476,06 D
	0110 - ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	21.895,80	21.895,80	0,00
	0112 - ADIANTAMENTOS AUTONOMOS	294,00 D	4.481,52	4.654,71	120,81 D
	0114 - ADIANTAMENTO FERIAS	571,71 D	3.355,25	571,71	3.355,25 D
	0210 - ADIANTAMENTO DE SALARIOS - FILIAL	0,00	1.245,20	1.245,20	0,00
1.1.2.06	TRIBUTOS/CONTRIBUICOES A COMPENSA	842,65 D	0,00	0,00	842,65 D
	0132 - IRF S/APLICACAO FINANCEIRA	842,65 D	0,00	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	2.019.058,26 D	14.935,08	1.695,69	2.032.297,65 D
1.3.2	IMOBILIZADO	2.019.058,26 D	14.935,08	1.695,69	2.032.297,65 D
1.3.2.01	IMOBILIZADO - SEDE	1.812.659,26 D	14.935,08	0,00	1.827.594,34 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	129.181,48 D	0,00	0,00	129.181,48 D

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

Folha: 000002  
 Data: 19/04/2007  
 Mes/Ano: 02/2007

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANT.	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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	6.383,86	0,00	9.149,99 D
0612	- INSTALACOES	219.108,73 D	0,00	0,00	219.108,73 D
0613	- BAR E RESTAURANTE	89.433,08 D	8.551,22	0,00	97.984,30 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	51.773,91 C	0,00	1.620,51	53.394,42 C
0700	- DEPRECIACOES ACUMULADAS	41.818,75 C	0,00	0,00	41.818,75 C
0701	- DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENT	719,58 C	0,00	92,23	811,81 C
0702	- DEPRECIACAO MOBILIARIO	884,18 C	0,00	84,62	968,80 C
0703	- DEPRECIACAO AMBULATORIO MEDICO	14,85 C	0,00	1,65	16,50 C
0706	- DEPRECIACAO PISCINAS	1.188,90 C	0,00	299,68	1.488,58 C
0707	- DEPRECIACAO COMPUT. E PERIFERICOS	87,36 C	0,00	0,00	87,36 C
0709	- DEPRECIACAO SALA DE MUSCULACAO	154,65 C	0,00	14,95	169,60 C
0711	- DEPRECIACAO GINASIO	0,00	0,00	53,20	53,20 C
0712	- DEPRECIACAO INSTALACOES	5.921,95 C	0,00	880,30	6.802,25 C
0713	- DEPRECIACAO BAR E RESTAURANTE	174,49 C	0,00	119,71	294,20 C
0716	- DEPRECIACAO APARELHOS DE GINASTIC	742,50 C	0,00	67,50	810,00 C
0717	- DEPRECIACAO REFORMA SALA GINASTIC	66,70 C	0,00	6,67	73,37 C
1.3.2.09	- DEPRECIACAO ACUMULADA - CLUBE DE	12.293,43 C	0,00	75,18	12.368,61 C
0729	- DEPRECIACOES ACUMULADAS	11.907,43 C	0,00	0,00	11.907,43 C
0732	- DEPRECIACAO CONSTRUCOES	68,24 C	0,00	17,06	85,30 C
0734	- DEPRECIACAO MOBILIARIO	116,56 C	0,00	14,57	131,13 C
0738	- DEPRECIACAO PISCINAS	45,00 C	0,00	4,50	49,50 C
0739	- DEPRECIACAO INSTALACOES ELETRICAS	156,20 C	0,00	39,05	195,25 C

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

Folha: 000003  
 Data: 19/04/2007  
 Mes/Ano: 02/2007

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANT.	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	- PASSIVO	2.256.330,91 C	166.308,98	195.001,02	2.285.022,95 C
2.1	- PASSIVO CIRCULANTE	198.274,73 C	166.308,98	192.401,02	224.366,77 C
2.1.1	- FORNECEDORES	33.261,51 C	60.193,16	75.553,50	48.621,85 C
2.1.1.01	- FORNECEDORES NACIONAIS	32.113,41 C	59.045,06	74.456,48	47.524,83 C
1001	- ART'S PISCINAS E PRODUTOS LTDA	10.308,25 C	10.578,25	728,00	458,00 C
1002	- A MOURA & CIA LTDA	81,10 C	213,60	316,20	183,70 C
1003	- ANDRE LUIZ BERNARDES LAVANDERIA M	2.476,56 C	2.476,56	1.426,02	1.426,02 C
1004	- ACRA EQUIP. P/ CONDICIONAMENTO FI	663,81 C	985,81	717,00	395,00 C
1007	- ANTONIO FAUSTO DE FREITAS EPP	0,00	0,00	1.540,00	1.540,00 C
1008	- ACQUASERV DISTRIB. AGUA MINERAL L	176,00 C	176,00	0,00	0,00
1009	- AUTO POSTO BARAO DE ITAPURA CPS.	0,00	289,00	289,00	0,00
1012	- ARMANDO SANTO ANDRE & CIA LTDA	327,00 C	327,00	0,00	0,00
1016	- ANA PAULA MENDONCA FIGUEIRA EPP	0,00	60,00	100,00	40,00 C
1017	- AGUAJATO TRANSPORTES LTDA EPP	0,00	0,00	150,00	150,00 C
1018	- ALFAMAX COM. DISTRIB. PRODS. LIMP	0,00	0,00	292,62	292,62 C
1019	- A.N. MOTORES, BOMBAS E IRRIGACAO	0,00	0,00	81,70	81,70 C
1020	- ACQUALLE DISTRIB. AGUA MINERAL LT	0,00	0,00	217,60	217,60 C
1061	- BRASILUZ COM. MATS. ELETRICOS LTD	0,00	0,00	172,00	172,00 C
1062	- BONNA CESTA CAMPINAS COM. ALIMET	2.418,00 C	0,00	0,00	2.418,00 C
1121	- CARNIELLI & CARNIELLI S/C LTDA	0,00	8.786,00	8.786,00	0,00
1122	- CASAMIX LTDA ME	578,42 C	578,42	415,40	415,40 C
1123	- CAMPCLEAN COM. IMP. E EXP. LTDA	617,26 C	617,26	1.155,77	1.155,77 C
1125	- COMBASE COMERCIAL LTDA	2.440,69 C	469,65	879,22	2.850,26 C
1126	- CIA ULTRAGAZ S/A	0,00	1.591,60	1.591,60	0,00
1128	- COLOGNEZI & COLOGNEZI COM. SERVS.	0,00	928,30	928,30	0,00
1131	- C.A. DOS S. SOARES AMBIENTAL ME	390,00 C	409,50	390,00	370,50 C
1133	- COMERCIAL T. M. PAPEIS E EMBALAGE	382,50 C	382,50	0,00	0,00
1134	- CHI COM. LOC. MATS. PARA FESTAS L	0,00	0,00	175,00	175,00 C
1135	- CERAMICA ARTESANAL SAO CAMILO LTD	0,00	0,00	380,00	380,00 C
1180	- DIAMANTE COMERCIO DE TINTAS LTDA	0,00	0,00	525,77	525,77 C
1181	- DINAMIK ELETRONICA CENTER LTDA ME	0,00	0,00	208,00	208,00 C
1240	- ELIZABETH AP. E. FERREIRA HIDRAUL	167,90 C	167,90	553,50	553,50 C
1301	- FAZ-SISTEMAS COM. SERV. INFORMATI	564,45 C	564,45	564,45	564,45 C
1302	- FALCIO & PERUCH LTDA	0,00	850,00	850,00	0,00
1361	- GESSO CAMPEIRO COMERCIO SERVS. LT	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
1364	- G.C. ASSES. TECNOLOGIA AMBIENTAL	370,50 C	0,00	0,00	370,50 C
1420	- H-MAX INDUSTRIA DE COSMETICOS LTD	0,00	0,00	200,00	200,00 C
1422	- HIDROTEM COM. E REPR. DE MAQ. E M	0,00	0,00	160,00	160,00 C
1481	- IMPACTO CONTROLE DE PRAGAS LTDA M	328,00 C	328,00	0,00	0,00
1482	- IRMAOS MEIRELLES & CIA LTDA	0,00	0,00	148,60	148,60 C
1484	- INFORMATICA ESTACAO LTDA ME	0,00	950,00	950,00	0,00
1485	- INFOR-REL COMERCIO E SERVICOS LTD	0,00	203,00	403,00	200,00 C
1541	- J.C.S. RAMOS SONORIZACAO ME	0,00	0,00	750,00	750,00 C
1542	- JAD ZOGHEIB & CIA LTDA	0,00	2.374,60	2.374,60	0,00
1543	- JORGE LUIZ F. DOS SANTOS CAMPINAS	395,00 C	395,00	0,00	0,00
1544	- J. P. CENTRAL MAQUINAS ELETRICAS	0,00	0,00	177,00	177,00 C
1580	- KLIMPEL COM. PRODUTOS DE LIMPEZA	834,15 C	89,35	1.185,45	1.930,25 C

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

Folha: 000004  
 Data: 19/04/2007  
 Mes/Ano: 02/2007

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANT.	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1611	- LAMIFER COMERCIO DE FERRO E ACO L	482,50 C	647,00	571,00	406,50 C
1612	- LATINO DANZA SHOW PRODS. ARTISTIC	0,00	650,00	650,00	0,00
1613	- LUCIANA VON ATZINGEN DE SOUZA ME	156,00 C	156,00	0,00	0,00
1614	- LOJAS REUNIDAS DE CALCADOS LTDA	0,00	0,00	1.279,02	1.279,02 C
1671	- MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO LTD	0,00	0,00	184,30	184,30 C
1673	- MULTICORES GRAF. PAP. E EDITORA L	680,00 C	680,00	0,00	0,00
1674	- MASHIMA & TOMA COM. ARTIGOS ESPOR	288,00 C	288,00	0,00	0,00
1675	- MEDICAR EMERGENCIAS MEDICAS CAMP	400,00 C	400,00	0,00	0,00
1676	- MARIO FRANCO COMERCIO DE TINTAS L	943,19 C	296,11	0,00	647,08 C
1677	- MADEREIRA FLORESTA VERDE LTDA	0,00	0,00	254,50	254,50 C
1680	- MACURY CONFECCAO ESTAMPARIA LTDA	0,00	2.375,25	7.125,75	4.750,50 C
1687	- M.B.A. COM. MATS. CONTRA INCENDIO	273,00 C	273,00	0,00	0,00
1688	- MARUCCIA BANQUETERIA COM. ALIM. L	0,00	0,00	9.680,80	9.680,80 C
1689	- M B B SPORTS LTDA ME	0,00	0,00	250,00	250,00 C
1690	- MURAYAMA & CIA LTDA ME	0,00	0,00	110,00	110,00 C
1731	- N.K.R. COMERCIAL LTDA	918,24 C	589,88	335,74	664,10 C
1732	- NORTEL ELETRICIDADE S.A.	0,00	0,00	226,56	226,56 C
1793	- OFFICE SUPPLIER DISTRIBUIDORA LTD	0,00	0,00	223,71	223,71 C
1825	- PAPELARIA PAULINO LTDA EPP	845,49 C	845,49	222,40	222,40 C
1826	- PEDRO LUCAS BUOSI ME	83,00 C	83,00	83,00	83,00 C
1910	- REAL SOC. PORTUGUESA DE BENEFICIE	0,00	2.014,50	2.014,50	0,00
1914	- RESIMAB RESISTENCIAS ELETRICAS LT	435,00 C	435,00	0,00	0,00
1963	- STYLLUS EVENTOS LOCACOES E MONTAG	1.200,00 C	1.200,00	0,00	0,00
1964	- SCHEDULE TUBOS, VALVULAS E CONEXO	0,00	80,82	80,82	0,00
2011	- TRANSP OBRA COM. LOCACAO DE EQUIP	428,50 C	428,50	0,00	0,00
2012	- TELASHOP COMERCIO LTDA EPP	516,90 C	516,90	0,00	0,00
2013	- TOPOAGRO TOPOGRAFIA LTDA ME	450,00 C	450,00	0,00	0,00
2014	- TELENIC TELEFONIA E COMERCIO LTDA	54,00 C	0,00	0,00	54,00 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	- WEEKEND LAZER & EVENTOS S/C LTDA	0,00	140,00	2.800,00	2.660,00 C
2051	- VERSAL TURISMO LTDA ME	440,00 C	860,00	420,00	0,00
2053	- VISATEC CONST. EMPREENDIMENTOS LT	0,00	6.383,86	6.383,86	0,00
2054	- VERTZ ILUMINACAO COM. LUMINARIAS	0,00	0,00	6.951,22	6.951,22 C
2055	- ZULMIRA F. CARON INJETRONIC EPP	0,00	0,00	367,50	367,50 C
2.1.1.03	- CHEQUES A COMPENSAR	1.148,10 C	1.148,10	1.097,02	1.097,02 C
2000	- CHEQUES A COMPENSAR	1.148,10 C	1.148,10	1.097,02	1.097,02 C
2.1.2	- EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.987,50 C	331,25	0,00	1.656,25 C
2.1.2.01	- EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANC	1.987,50 C	331,25	0,00	1.656,25 C
2880	- ABN AMRO - AYMORE FINANCIAMENTOS	1.987,50 C	331,25	0,00	1.656,25 C
2.1.3	- OBRIGACOES TRABALHISTAS	32.076,29 C	100.815,01	99.476,67	30.737,95 C
2.1.3.01	- FOLHA DE PAGAMENTOS DE EMPREGADOS	0,00	69.378,65	69.549,65	171,00 C
2070	- SALARIOS A PAGAR	0,00	59.918,22	59.918,22	0,00
2073	- AUTONOMOS A PAGAR	0,00	5.685,14	5.685,14	0,00
2074	- PENSAO ALIMENTICIA	0,00	365,00	365,00	0,00

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

Folha: 000005  
 Data: 19/04/2007  
 Mes/Ano: 02/2007

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANT.	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2076	- SALARIO A PAGAR - FILIAL	0,00	3.410,29	3.410,29	0,00
2080	- PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR - FILI	0,00	0,00	171,00	171,00 C
2.1.3.04	- ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	32.076,29 C	31.436,36	29.927,02	30.566,95 C
2100	- INSS A RECOLHER	22.864,47 C	22.992,49	21.777,83	21.649,81 C
2101	- INSS SOBRE NOTA FISCAL	1.515,19 C	668,36	668,36	1.515,19 C
2102	- FGTS A PAGAR	4.952,34 C	4.952,52	4.461,88	4.461,70 C
2103	- CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	762,34 C	762,34	727,91	727,91 C
2106	- PIS S/ FOLHA PAGAMENTO A RECOLHER	652,93 C	652,93	593,79	593,79 C
2107	- ISS AUTONOMO	95,57 C	95,57	284,26	284,26 C
2110	- INSS A RECOLHER - FILIAL	984,41 C	1.063,11	1.146,47	1.067,77 C
2112	- FGTS A PAGAR - FILIAL	249,04 C	249,04	266,52	266,52 C
2.1.4	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.628,34 C	1.147,17	1.315,11	1.796,28 C
2.1.4.01	- IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	1.542,34 C	1.147,17	1.315,11	1.710,28 C
2131	- IRRF A RECOLHER (PESSOAS JURIDICA)	128,28 C	102,70	102,71	128,29 C
2132	- IRRF A RECOLHER (SALARIOS)	352,63 C	339,11	359,24	372,76 C
2134	- RETENCAO PIS/COFINS/CSLL A RECOLH	0,00	360,10	360,10	0,00
2135	- RETENCAO ISSQN A RECOLHER	1.061,43 C	345,26	493,06	1.209,23 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	112.352,41 C	2.650,35	16.055,74	125.757,80 C
2.1.5.01	- CONTAS A PAGAR DIVERSAS	0,00	1.684,80	1.684,80	0,00
2183	- HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	0,00	1.684,80	1.684,80	0,00
2.1.5.02	- PROVISOES	112.352,41 C	965,55	14.370,94	125.757,80 C
2190	- PROVISAO FERIAS	74.618,34 C	717,88	5.442,48	79.342,94 C
2191	- PROVISAO INSS S/FERIAS	19.773,86 C	190,24	1.442,23	21.025,85 C
2192	- PROVISAO FGTS S/FERIAS	5.969,47 C	57,43	415,59	6.327,63 C
2193	- PROVISAO 13.SALARIO	4.657,90 C	0,00	4.695,03	9.352,93 C
2194	- PROVISAO INSS S/13.SALARIO	1.234,34 C	0,00	1.244,19	2.478,53 C
2195	- PROVISAO FGTS S/13.SALARIO	372,63 C	0,00	375,60	748,23 C
2290	- PROVISAO FERIAS - FILIAL	3.982,63 C	0,00	296,19	4.278,82 C
2291	- PROVISAO INSS S/FERIAS - FILIAL	1.055,40 C	0,00	78,49	1.133,89 C
2292	- PROVISAO FGTS S/FERIAS - FILIAL	318,61 C	0,00	23,70	342,31 C
2293	- PROVISAO 13o SALARIO - FILIAL	274,52 C	0,00	265,76	540,28 C
2294	- PROVISAO INSS S/13o SALARIO - FIL	72,75 C	0,00	70,42	143,17 C
2295	- PROVISAO FGTS S/13o SALARIO - FIL	21,96 C	0,00	21,26	43,22 C
2.1.6	- PARCELAMENTO	16.968,68 C	1.172,04	0,00	15.796,64 C
2.1.6.01	- PARCELAMENTO	16.968,68 C	1.172,04	0,00	15.796,64 C
2170	- PARCELAMENTO A PAGAR ECAD	16.968,68 C	1.172,04	0,00	15.796,64 C
2.4	- PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	2.058.056,18 C	0,00	2.600,00	2.060.656,18 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

Balancete Analítico

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

Folha: 000006  
 Data: 19/04/2007  
 Mes/Ano: 02/2007

CONTA	DESCRICAÇÃO	SALDO ANT.	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
	2301 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	1.404.958,56 C	0,00	0,00	1.404.958,56 C
	2.4.2 - RESERVAS	527.280,60 C	0,00	2.600,00	529.880,60 C
	2.4.2.01 - RESERVAS DE CAPITAL	527.280,60 C	0,00	2.600,00	529.880,60 C
	2320 - TITULOS DO FUNDO SOCIAL	11.218,23 C	0,00	0,00	11.218,23 C
	2321 - TITULOS ASSOCIATIVOS	515.835,37 C	0,00	2.600,00	518.435,37 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	125.817,02 C	0,00	0,00	125.817,02 C
	2.4.3.01 - LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	125.817,02 C	0,00	0,00	125.817,02 C
	2351 - DEFICIT ACUMULADO ANOS ANTERIORES	38.964,08 D	0,00	0,00	38.964,08 D
	2352 - SUPERAVIT ACUMULADO ANOS ANTERIOR	164.781,10 C	0,00	0,00	164.781,10 C

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

Folha: 000007  
 Data: 19/04/2007  
 Mes/Ano: 02/2007

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANT.	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	237.987,70 C	2.726,67	213.935,20	449.196,23 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	237.987,70 C	2.726,67	213.935,20	449.196,23 C
3.1.1	RECEITA DIVERSAS	237.987,70 C	2.726,67	213.554,08	448.815,11 C
3.1.1.01	RECEITA ASSOCIATIVA	204.262,60 C	0,00	188.705,17	392.967,77 C
3001	TAXA DE MANUTENCAO	160.136,00 C	0,00	171.717,45	331.853,45 C
3002	TAXA DE ESPORTE	12.350,00 C	0,00	12.966,00	25.316,00 C
3003	MULTAS SOBRE TAXAS	1.400,60 C	0,00	1.521,72	2.922,32 C
3004	ANUIDADE	28.050,00 C	0,00	0,00	28.050,00 C
3007	TAXA SOCIO DECOTISTA	886,00 C	0,00	1.140,00	2.026,00 C
3012	TAXA SOCIO MILITANTE	1.440,00 C	0,00	1.360,00	2.800,00 C
3.1.1.02	RECEITA DEPARTAMENTO SOCIAL	18.600,00 C	0,00	11.370,00	29.970,00 C
3011	ALUGUEL BOATE	900,00 C	0,00	7.620,00	8.520,00 C
3027	ALUGUEL SALAO SOCIAL	17.700,00 C	0,00	3.750,00	21.450,00 C
3.1.1.03	RECEITA DEPTO ADMINISTRATIVO	1.252,20 C	0,00	2.082,20	3.334,40 C
3016	ALUGUEL DE TOALHAS	357,00 C	0,00	575,00	932,00 C
3017	RECEITA DA SAUNA	60,00 C	0,00	60,00	120,00 C
3018	VENDAS CONVITES CLUBE DE CAMPO	835,20 C	0,00	1.447,20	2.282,40 C
3.1.1.04	RECEITA DEPARTAMENTO ESPORTIVO	8.982,00 C	100,00	1.659,00	10.541,00 C
3022	PATROCINIOS	400,00 C	0,00	0,00	400,00 C
3023	FONTE FERIAS	6.974,00 C	100,00	128,00	7.002,00 C
3024	TAXA TORNEIO FUTEBOL	40,00 C	0,00	10,00	50,00 C
3025	RECEITA C/ SPINNING	1.568,00 C	0,00	1.521,00	3.089,00 C
3.1.1.05	RECEITA EXTRAORDINARIA	4.890,90 C	0,00	7.111,04	12.001,94 C
3026	RECEITA KIT CHURRASCO	30,00 C	0,00	120,00	150,00 C
3028	SOCIO TEMPORARIO	625,90 C	0,00	582,80	1.208,70 C
3080	TAXA DE TRANSFERENCIA	450,00 C	0,00	300,00	750,00 C
3081	RECEITA C/REEMBOLSO	1.400,00 C	0,00	723,24	2.123,24 C
3092	FONTE FOLIA FEIJAO	2.385,00 C	0,00	5.385,00	7.770,00 C
3.1.1.06	OUTRAS RECEITAS	0,00	2.626,67	2.626,67	0,00
3040	PROVISAO MENSALIDADES ATRASADAS	1.068,24 C	0,00	2.626,67	3.694,91 C
3041	PROVISAO DE DEVEDORES DUVIDOSOS	1.068,24 D	2.626,67	0,00	3.694,91 D
3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	381,12	381,12 C
3.1.3.02	GANHOS COM APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	371,59	371,59 C
3060	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRAS	0,00	0,00	371,59	371,59 C
3.1.3.03	GANHOS COM JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	9,53	9,53 C
3071	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	9,53	9,53 C

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

Folha: 000008  
 Data: 19/04/2007  
 Mes/Ano: 02/2007

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANT.	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	- CUSTOS E DESPESAS	212.203,48 D	220.228,03	3.746,04	428.685,47 D
4.2	- DESPESAS	212.203,48 D	220.228,03	3.746,04	428.685,47 D
4.2.1	- DESPESAS OPERACIONAIS	198.700,22 D	215.071,67	3.746,04	410.025,85 D
4.2.1.01	- DESPESAS TRABALHISTAS	70.694,56 D	87.540,14	3.746,04	154.488,66 D
4030	- SALARIOS	45.530,58 D	55.084,92	0,00	100.615,50 D
4033	- AUTONOMOS	1.911,34 D	5.685,14	0,00	7.596,48 D
4034	- HORAS EXTRAS	529,64 D	1.353,82	0,00	1.883,46 D
4035	- DSR S/ HORAS EXTRAS	101,84 D	225,67	0,00	327,51 D
4036	- ADICIONAL NOTURNO	214,47 D	213,58	0,00	428,05 D
4037	- DSR - DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	1.559,82 D	1.738,56	0,00	3.298,38 D
4038	- FERIAS	5.704,69 D	5.738,67	0,00	11.443,36 D
4039	- 13o SALARIO	5.153,08 D	4.960,79	0,00	10.113,87 D
4044	- ABONO PECUNIARIO	659,29 D	0,00	0,00	659,29 D
4049	- AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO	3.104,48 D	3.649,50	168,36	6.585,62 D
4050	- ANUENIO, BIENO, TRIENIO, QUADR., QUIN	0,00	7,74	0,00	7,74 D
4055	- VALE TRANSPORTE	4.965,33 D	5.611,01	1.563,18	9.013,16 D
4056	- ASSISTENCIA MEDICA	0,00	2.014,50	2.014,50	0,00
4057	- ESTAGIARIO	1.218,76 D	1.220,63	0,00	2.439,39 D
4058	- DSR S/ADICIONAL NOTURNO	41,24 D	35,61	0,00	76,85 D
4.2.1.03	- ENCARGOS SOCIAIS	20.722,14 D	25.618,14	0,00	46.340,28 D
4070	- INSS S/FOLHA SALARIOS EMPREGADOS	12.536,47 D	15.708,20	0,00	28.244,67 D
4072	- INSS S/FOLHA TERCEIROS	2.938,17 D	2.672,00	0,00	5.610,17 D
4073	- INSS S/FOLHA AUTONOMOS	382,27 D	1.137,03	0,00	1.519,30 D
4076	- FGTS	4.212,30 D	5.507,12	0,00	9.719,42 D
4078	- PIS S/FOLHA PAGAMENTO	652,93 D	593,79	0,00	1.246,72 D
4.2.1.15	- SERVICOS PROFISSIONAIS DE TERCEIR	19.334,88 D	15.506,25	0,00	34.841,13 D
4152	- CONTABILIDADE	1.683,80 D	1.684,80	0,00	3.368,60 D
4155	- SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDIC	750,00 D	0,00	0,00	750,00 D
4156	- SERVICOS DE SEGURANCA	9.666,00 D	8.786,00	0,00	18.452,00 D
4157	- SERVICOS DE INFORMATICA	3.211,08 D	1.717,45	0,00	4.928,53 D
4158	- SERVICOS DE DEDETIZACAO	644,00 D	328,00	0,00	972,00 D
4161	- SERVICOS DE SPINNING	2.600,00 D	2.600,00	0,00	5.200,00 D
4162	- SERVICOS AMBIENTAIS	780,00 D	390,00	0,00	1.170,00 D
4.2.1.16	- DESPESAS GERAIS	64.931,30 D	46.905,67	0,00	111.836,97 D
4201	- AGUA E ESGOTO	13.018,17 D	8.058,58	0,00	21.076,75 D
4203	- ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	800,00 D	260,00	0,00	1.060,00 D
4209	- AGUA MINERAL	176,00 D	217,60	0,00	393,60 D
4221	- BENS DE NATUREZA PERMANENTE	129,10 D	569,86	0,00	698,96 D
4241	- CORREIOS E TELEGRAFOS	975,00 D	1.026,30	0,00	2.001,30 D
4242	- CESTA BASICA	4.774,00 D	2.374,60	0,00	7.148,60 D
4246	- COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	391,65 D	289,00	0,00	680,65 D
4247	- CONTRIBUICAO A ENTIDADE DE CLASSE	0,00	902,93	0,00	902,93 D
4250	- CIEE - ESTAGIO	126,00 D	126,00	0,00	252,00 D
4262	- DESPESAS DIVERSAS	372,00 D	52,50	0,00	424,50 D

Balancete Analitico

Folha: 000009

0102 - CLUBE FONTE SAO PAULO

Data: 19/04/2007

CNPJ: 46.049.466/0001-82

Mes/Ano: 02/2007

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANT.	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4266	- DESPESAS COM LAVANDERIA	4.261,82 D	1.426,02	0,00	5.687,84 D
4270	- EXAMES MEDICOS	337,00 D	0,00	0,00	337,00 D
4271	- ENERGIA ELETRICA	17.969,03 D	15.519,58	0,00	33.488,61 D
4272	- ENCARGOS DE DEPRECIACAO	1.571,23 D	1.695,69	0,00	3.266,92 D
4276	- ESTACIONAMENTO	14,00 D	17,00	0,00	31,00 D
4331	- IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITOR	2.495,94 D	569,11	0,00	3.065,05 D
4333	- INTERNET	130,91 D	130,91	0,00	261,82 D
4334	- ASSINATURA E MENSALIDADE	202,86 D	202,86	0,00	405,72 D
4340	- JORNAIS E REVISTAS	465,00 D	520,15	0,00	985,15 D
4341	- JARDINAGEM/CARPINTARIA	0,00	56,78	0,00	56,78 D
4345	- LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO	602,00 D	100,00	0,00	702,00 D
4346	- LOCACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
4383	- MANUTENCAO DE IMOVEIS E INSTALACO	4.493,78 D	3.080,29	0,00	7.574,07 D
4384	- MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E FERR	216,00 D	0,00	0,00	216,00 D
4386	- MATERIAIS DE CONSUMO	2.324,00 D	1.695,72	0,00	4.019,72 D
4390	- MANUTENCAO E CONSERVACAO VEICULOS	410,00 D	0,00	0,00	410,00 D
4391	- MATERIAL DE COZINHA E LIMPEZA	3.390,30 D	2.186,55	0,00	5.576,85 D
4431	- PREMIO E SEGUROS	1.183,29 D	1.183,29	0,00	2.366,58 D
4432	- PROPAGANDA E PUBLICIDADE	696,00 D	0,00	0,00	696,00 D
4451	- REFEICOES E LANCHES	0,00	1.252,80	0,00	1.252,80 D
4471	- TELEFONE	2.413,72 D	2.271,55	0,00	4.685,27 D
4481	- UNIFORMES E UTILIDADES	452,50 D	68,70	0,00	521,20 D
4491	- VIAGENS	40,00 D	120,00	0,00	160,00 D
4501	- XEROX E ENCADERNACAO	0,00	931,30	0,00	931,30 D
4.2.1.17	- DESPESAS DEPARTAMENTO SOCIAL	4.442,56 D	16.743,90	0,00	21.186,46 D
4530	- BAILES, FESTAS E BOATES	2.781,50 D	14.437,80	0,00	17.219,30 D
4534	- DIREITOS AUTORAIS - ECAD	1.661,06 D	2.101,06	0,00	3.762,12 D
4536	- MANUTENCAO SALAO SOCIAL	0,00	194,54	0,00	194,54 D
4637	- DESP. CONSERV. MANUT. CHURRASQUEI	0,00	10,50	0,00	10,50 D
4.2.1.18	- DESPESAS DEPTO ESPORTE NATACAO	7.982,50 D	1.623,20	0,00	9.605,70 D
4543	- CONSERVACAO DAS PISCINAS	7.982,50 D	728,00	0,00	8.710,50 D
4547	- FEDERACAO AQUATICA PAULISTA	0,00	895,20	0,00	895,20 D
4.2.1.19	- DESPESAS DEPTO ESPORTE VOLEI	500,00 D	1.260,00	0,00	1.760,00 D
4552	- LIGA REGIONAL DE VOLEY	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
4592	- MATERIAL ESPORTIVO - VOLEI	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00 D
4.2.1.20	- DESP. OUTRAS MODALIDADES ESPORTIV	2.375,98 D	13.551,35	0,00	15.927,33 D
4558	- DESPESAS COM ATLETISMO	0,00	420,00	0,00	420,00 D
4561	- FONTE FERIAS	1.287,87 D	6.947,35	0,00	8.235,22 D
4562	- DESPESAS FONTE FOLIA & FEIJAO	0,00	5.938,00	0,00	5.938,00 D
4569	- DESPESAS COM SAUNA	1.088,11 D	38,00	0,00	1.126,11 D
4590	- DESPESAS DIVERSAS MOD. ESPORTES	0,00	208,00	0,00	208,00 D
4.2.1.21	- DESPESAS DEPTO ESPORTE FUTEBOL	1.826,08 D	1.409,02	0,00	3.235,10 D
4570	- MATERIAL ESPORTIVO - FUTEBOL	0,00	50,00	0,00	50,00 D

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

Folha: 000010  
 Data: 19/04/2007  
 Mes/Ano: 02/2007

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANT.	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
	4571 - DESPESAS JOGOS E CAMPEONATOS - FU	525,00 D	0,00	0,00	525,00 D
	4573 - CONSERVACAO DO CAMPO	647,08 D	0,00	0,00	647,08 D
	4574 - DESPESAS COM VIAGENS - FUTEBOL	0,00	80,00	0,00	80,00 D
	4588 - DESPESAS COM FUTEBOL SOCAITE	654,00 D	1.279,02	0,00	1.933,02 D
4.2.1.22	- DESPESAS DEPTO ESPORTE TENIS	90,00 D	720,00	0,00	810,00 D
	4577 - MATERIAL ESPORTIVO - TENIS	0,00	250,00	0,00	250,00 D
	4578 - MENSALIDADE LIGA CAMPINEIRA DE TE	90,00 D	90,00	0,00	180,00 D
	4580 - CONSERVACAO DE QUADRAS DE TENIS	0,00	380,00	0,00	380,00 D
4.2.1.23	- DESPESAS DEPTO. ESPORTE BADMINTON	622,00 D	600,00	0,00	1.222,00 D
	4614 - MATERIAL ESPORTIVO - BADMINTON	622,00 D	600,00	0,00	1.222,00 D
4.2.1.25	- DESPESAS DEPTO. MUSCULACAO	630,62 D	768,73	0,00	1.399,35 D
	4633 - MATERIAL ESPORTIVO - MUSCULACAO	0,00	397,00	0,00	397,00 D
	4634 - MANUTENCAO SALA DE MUSCULACAO	335,00 D	371,73	0,00	706,73 D
	4635 - EQUIPAMENTOS PARA SALA DE MUSCULA	295,62 D	0,00	0,00	295,62 D
4.2.1.30	- MANUTENCAO CLUBE	2.605,99 D	330,88	0,00	2.936,87 D
	4595 - MANUTENCAO GINASIO	0,00	5,00	0,00	5,00 D
	4597 - MANUTENCAO PORTARIA	9,98 D	6,10	0,00	16,08 D
	4599 - MANUTENCAO VESTIARIOS	0,00	139,00	0,00	139,00 D
	4600 - MANUTENCAO BOATE	982,24 D	0,00	0,00	982,24 D
	4601 - MANUTENCAO BAR	1.613,77 D	180,78	0,00	1.794,55 D
4.2.1.31	- MANUTENCAO CLUBE DE CAMPO	1.941,61 D	2.494,39	0,00	4.436,00 D
	4681 - MANUT. CONSERV. TRATOR CLUBE DE C	6,00 D	0,00	0,00	6,00 D
	4682 - BENS PERMANENTES CLUBE DE CAMPO	421,00 D	160,00	0,00	581,00 D
	4683 - COMBUSTIVEL CLUBE DE CAMPO	50,00 D	50,00	0,00	100,00 D
	4684 - MAT. COZINHA E LIMPEZA CLUBE DE C	143,40 D	1.188,15	0,00	1.331,55 D
	4685 - MANUT. CONSERV. PISCINAS CLUBE DE	602,00 D	0,00	0,00	602,00 D
	4686 - DESPESAS MATS. AGROPEC. - CLUBE D	0,00	148,60	0,00	148,60 D
	4690 - DESP. MANUT. CLUBE DE CAMPO	719,21 D	947,64	0,00	1.666,85 D
4.2.2	- DESPESAS OPERACIONAIS - FINANCEIR	3.477,40 D	3.024,39	0,00	6.501,79 D
4.2.2.01	- DESPESAS COM ATUALIZACOES	3.470,10 D	3.024,39	0,00	6.494,49 D
	5004 - DESPESAS BANCARIAS	247,13 D	279,58	0,00	526,71 D
	5005 - CPMF	790,09 D	824,19	0,00	1.614,28 D
	5006 - TARIFA COBRANCA	2.432,88 D	1.920,62	0,00	4.353,50 D
4.2.2.02	- JUROS E DESCONTOS	7,30 D	0,00	0,00	7,30 D
	5010 - JUROS PASSIVOS	7,30 D	0,00	0,00	7,30 D
4.2.3	- DESPESAS OPERACIONAIS - TRIBUTARI	10.025,86 D	2.131,97	0,00	12.157,83 D
4.2.3.01	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	10.025,86 D	2.131,97	0,00	12.157,83 D
	5030 - IOF	0,15 D	0,00	0,00	0,15 D
	5032 - IPTU	7.243,45 D	2.131,97	0,00	9.375,42 D
	5033 - IPVA	294,94 D	0,00	0,00	294,94 D

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

Folha: 000011  
 Data: 19/04/2007  
 Mes/Ano: 02/2007

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANT.	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
	5035 - CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL	2.487,32 D	0,00	0,00	2.487,32 D
Total do ATIVO.....		2.305.533,71 D	Total do PASSIVO.....		2.285.022,95 C
Total de CUSTOS E DESPESAS.....		428.685,47 D	Total de RECEITAS.....		449.196,23 C
Somatoria .....		2.734.219,18 D			2.734.219,18 C
Nao ha diferencas entre lancamentos...:		0,00	Diferenca entre o ATIVO e o PASSIVO :		20.510,76 D
Total de Prejuizos do Periodo .....		5.273,46 D	Total de Lucros Acumulados .....		20.510,76 C

Reconhecemos a exatidao do presente balancete encerrado em 28 de Fevereiro de 2007 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.