

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

Folha: 000001  
 Data: 31/05/2007  
 Mês/Ano: 03/2007

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANT.	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1 - ATIVO		2.305.533,71 D	384.930,99	345.079,48	2.345.385,22 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		204.687,77 D	347.980,99	343.075,87	209.592,89 D
1.1.1 - ATIVO DISPONIVEL		118.191,84 D	306.568,47	301.836,56	122.923,75 D
1.1.1.01 - CAIXA		43.531,53 D	57.800,01	55.431,19	45.900,35 D
0010 - CAIXA GERAL		43.531,53 D	57.800,01	55.431,19	45.900,35 D
1.1.1.02 - BANCOS - CONTAS CORRENTES		48.493,93 D	228.652,52	245.915,97	31.230,48 D
0021 - BANCO ITAU - CONTA 02000-8		48.493,93 D	228.502,52	245.910,96	31.085,49 D
0022 - BANCO ITAU - CC 33163-7		0,00	150,00	5,01	144,99 D
1.1.1.03 - APLICACOES FINANCEIRAS		26.166,38 D	20.115,94	489,40	45.792,92 D
0040 - BANCO ITAU - CONTA 02000-8		489,40 D	0,00	489,40	0,00
0041 - CARTEIRA APLIC AUT - FUNDO AUT II		25.377,34 D	20.115,94	0,00	45.493,28 D
0045 - CONTA INVESTIMENTO ITAU AGL370 CC		299,64 D	0,00	0,00	299,64 D
1.1.2 - DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZ		86.495,93 D	41.412,52	41.239,31	86.669,14 D
1.1.2.03 - EMPRESTIMOS		171,58 D	1.350,00	280,00	1.241,58 D
0170 - EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS		171,58 D	1.350,00	280,00	1.241,58 D
1.1.2.04 - OUTROS CREDITOS		82.005,64 D	7.760,21	10.130,97	79.634,88 D
0100 - MENSALIDADES ATRASADAS A RECEBER		40.819,03 D	4.394,21	0,00	45.213,24 D
0101 - TRANSFERENCIA PATRIMONIAL		51.339,08 D	3.366,00	5.736,76	48.968,32 D
0102 - DEPOSITOS JUDICIAIS		3.801,49 D	0,00	0,00	3.801,49 D
0104 - PROVISAO DE DEVEDORES DUVIDOSOS		13.953,96 C	0,00	4.394,21	18.348,17 C
1.1.2.05 - ADIANTAMENTOS		3.476,06 D	32.302,31	30.828,34	4.950,03 D
0110 - ADIANTAMENTO DE SALARIOS		0,00	19.082,80	19.082,80	0,00
0112 - ADIANTAMENTOS AUTONOMOS		120,81 D	3.613,52	3.613,52	120,81 D
0114 - ADIANTAMENTO FERIAS		3.355,25 D	8.360,79	6.886,82	4.829,22 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		2.032.297,65 D	36.950,00	2.003,61	2.067.244,04 D
1.3.2 - IMOBILIZADO		2.032.297,65 D	36.950,00	2.003,61	2.067.244,04 D
1.3.2.01 - IMOBILIZADO - SEDE		1.827.594,34 D	36.950,00	0,00	1.864.544,34 D
0600 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		53.857,21 D	0,00	0,00	53.857,21 D
0601 - MOBILIARIO		374.477,12 D	5.600,00	0,00	380.077,12 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
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	28.000,00	0,00	102.446,80 D
0610 - QUADRAS DE TENIS		10.145,21 D	0,00	0,00	10.145,21 D
0611 - GINASIO		9.149,99 D	0,00	0,00	9.149,99 D
0612 - INSTALACOES		219.108,73 D	0,00	0,00	219.108,73 D
0613 - BAR E RESTAURANTE		97.984,30 D	0,00	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	3.350,00	0,00	86.221,60 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		53.394,42 C	0,00	1.928,43	55.322,85 C
0700 - DEPRECIACOES ACUMULADAS		41.818,75 C	0,00	0,00	41.818,75 C
0701 - DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		811,81 C	0,00	92,23	904,04 C
0702 - DEPRECIACAO MOBILIARIO		968,80 C	0,00	131,29	1.100,09 C
0703 - DEPRECIACAO AMBULATORIO MEDICO		16,50 C	0,00	1,65	18,15 C
0706 - DEPRECIACAO PISCINAS		1.488,58 C	0,00	299,68	1.788,26 C
0707 - DEPRECIACAO COMPUT. E PERIFERICOS		87,36 C	0,00	0,00	87,36 C
0709 - DEPRECIACAO SALA DE MUSCULACAO		169,60 C	0,00	248,28	417,88 C
0711 - DEPRECIACAO GINASIO		53,20 C	0,00	53,20	106,40 C
0712 - DEPRECIACAO INSTALACOES		6.802,25 C	0,00	880,30	7.682,55 C
0713 - DEPRECIACAO BAR E RESTAURANTE		294,20 C	0,00	119,71	413,91 C
0716 - DEPRECIACAO APARELHOS DE GINASTICA		810,00 C	0,00	95,42	905,42 C
0717 - DEPRECIACAO REFORMA SALA GINASTICA		73,37 C	0,00	6,67	80,04 C
1.3.2.09 - DEPRECIACAO ACUMULADA - CLUBE DE CAMPO		12.368,61 C	0,00	75,18	12.443,79 C
0729 - DEPRECIACOES ACUMULADAS		11.907,43 C	0,00	0,00	11.907,43 C
0732 - DEPRECIACAO CONSTRUCOES		85,30 C	0,00	17,06	102,36 C

Balancete Analítico

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

Folha: 000002

Data: 31/05/2007

Mês/Ano: 03/2007

CONTA	DESCRICAÇÃO	SALDO ANT.	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
0734	- DEPRECIACAO MOBILIARIO	131,13 C	0,00	14,57	145,70 C
0738	- DEPRECIACAO PISCINAS	49,50 C	0,00	4,50	54,00 C
0739	- DEPRECIACAO INSTALACOES ELETRICAS	195,25 C	0,00	39,05	234,30 C

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

Folha: 000003  
 Data: 31/05/2007  
 Mês/Ano: 03/2007

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANT.	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	- PASSIVO	2.285.022,95 C	190.476,33	224.503,04	2.319.049,66 C
2.1	- PASSIVO CIRCULANTE	224.366,77 C	190.476,33	221.137,04	255.027,48 C
2.1.1	- FORNECEDORES	48.621,85 C	63.789,29	82.811,15	67.643,71 C
2.1.1.01	- FORNECEDORES NACIONAIS	47.524,83 C	62.692,27	79.405,33	64.237,89 C
	1001 - ART'S PISCINAS E PRODUTOS LTDA	458,00 C	2.758,00	6.336,00	4.036,00 C
	1002 - A MOURA & CIA LTDA	183,70 C	183,70	147,60	147,60 C
	1003 - ANDRE LUIZ BERNARDES LAVANDERIA ME	1.426,02 C	1.426,02	1.532,52	1.532,52 C
	1004 - ACRA EQUIP. P/ CONDICIONAMENTO FISICO	395,00 C	4.715,00	28.653,00	24.333,00 C
	1007 - ANTONIO FAUSTO DE FREITAS EPP	1.540,00 C	1.540,00	3.350,00	3.350,00 C
	1009 - AUTO POSTO BARAO DE ITAPURA CPS.	0,00	252,39	252,39	0,00
	1012 - ARMANDO SANTO ANDRE & CIA LTDA	0,00	0,00	62,70	62,70 C
	1015 - AMARAL & COLARES COM. LOC. ART. P	0,00	0,00	600,00	600,00 C
	1016 - ANA PAULA MENDONCA FIGUEIRA EPP	40,00 C	40,00	0,00	0,00
	1017 - AGUAJATO TRANSPORTES LTDA EPP	150,00 C	150,00	0,00	0,00
	1018 - ALFAMAX COM. DISTRIB. PRODS. LIMPEZA	292,62 C	292,62	0,00	0,00
	1019 - A.N. MOTORES, BOMBAS E IRRIGACAO	81,70 C	81,70	0,00	0,00
	1020 - ACQUALLE DISTRIB. AGUA MINERAL LTDA	217,60 C	217,60	0,00	0,00
	1061 - BRASILUZ COM. MATS. ELETRICOS LTDA	172,00 C	172,00	569,00	569,00 C
	1062 - BONNA CESTA CAMPINAS COM. ALIMENT	2.418,00 C	2.418,00	2.464,00	2.464,00 C
	1063 - BALANCA BORDON LTDA	0,00	0,00	210,00	210,00 C
	1121 - CARNIELLI & CARNIELLI S/C LTDA	0,00	5.960,00	5.960,00	0,00
	1122 - CASAMIX LTDA ME	415,40 C	415,40	244,48	244,48 C
	1123 - CAMPCLEAN COM. IMP. E EXP. LTDA	1.155,77 C	1.155,77	365,28	365,28 C
	1125 - COMBASE COMERCIAL LTDA	2.850,26 C	1.629,92	2.042,38	3.262,72 C
	1126 - CIA ULTRAGAZ S/A	0,00	1.904,40	3.001,50	1.097,10 C
	1128 - COLOGNEZI & COLOGNEZI COM. SERVS.	0,00	0,00	638,00	638,00 C
	1131 - C.A. DOS S. SOARES AMBIENTAL ME	370,50 C	390,00	390,00	370,50 C
	1132 - CASSEB & ORSI LTDA EPP	0,00	250,00	250,00	0,00
	1134 - CHIC COM. LOC. MATS. PARA FESTAS	175,00 C	175,00	0,00	0,00
	1135 - CERAMICA ARTESANAL SAO CAMILO LTDA	380,00 C	380,00	0,00	0,00
	1136 - CASAS BAHIA COMERCIAL LTDA	0,00	1.866,67	5.600,00	3.733,33 C
	1137 - COMERCIAL ANDORINHA DE PARAFUSOS	0,00	67,00	67,00	0,00
	1138 - CARLOS ROBERTO RIBEIRO CAMPINAS ME	0,00	0,00	598,00	598,00 C
	1139 - COMERCIO E SERVS. BOSCO & SILVA LTDA	0,00	0,00	330,00	330,00 C
	1180 - DIAMANTE COMERCIO DE TINTAS LTDA	197,77 C	197,77	0,00	0,00
	1181 - DINAMIK ELETRONICA CENTER LTDA ME	208,00 C	208,00	0,00	0,00
	1240 - ELIZABETH AP. E. FERREIRA HIDRAULICOS	553,50 C	553,50	487,70	487,70 C
	1301 - FAZ-SISTEMAS COM. SERV. INFORMATICA	564,45 C	564,45	564,45	564,45 C
	1364 - G.C. ASSES. TECNOLOGIA AMBIENTAL	370,50 C	0,00	0,00	370,50 C
	1420 - H-MAX INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA	200,00 C	200,00	0,00	0,00
	1422 - HIDROTEM COM. E REPR. DE MAQ. E METAIS	160,00 C	160,00	0,00	0,00
	1481 - IMPACTO CONTROLE DE PRAGAS LTDA ME	328,00 C	328,00	328,00	328,00 C
	1482 - IRMAOS MEIRELLES & CIA LTDA	148,60 C	148,60	0,00	0,00
	1484 - INFORMATICA ESTACAO LTDA ME	0,00	950,00	950,00	0,00
	1485 - INFOR-REL COMERCIO E SERVICOS LTDA	200,00 C	488,00	288,00	0,00
	1541 - J.C.S. RAMOS SONORIZACAO ME	750,00 C	750,00	0,00	0,00
	1544 - J. P. CENTRAL MAQUINAS ELETRICAS	177,00 C	177,00	0,00	0,00
	1580 - KLIMPEL COM. PRODUTOS DE LIMPEZA	1.930,25 C	1.930,25	1.757,76	1.757,76 C
	1611 - LAMIFER COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	406,50 C	406,50	0,00	0,00
	1614 - LOJAS REUNIDAS DE CALCADOS LTDA	1.279,02 C	640,00	0,00	639,02 C
	1671 - MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	184,30 C	184,30	98,00	98,00 C
	1673 - MULTICOORES GRAF. PAP. E EDITORA LTDA	0,00	280,00	710,00	430,00 C
	1674 - MASHIMA & TOMA COM. ARTIGOS ESPOR	0,00	0,00	77,40	77,40 C
	1675 - MEDICAR EMERGENCIAS MEDICAS CAMPINAS	0,00	400,00	800,00	400,00 C
	1676 - MARIO FRANCO COMERCIO DE TINTAS LTDA	647,08 C	647,08	1.504,55	1.504,55 C
	1677 - MADEREIRA FLORESTA VERDE LTDA	254,50 C	254,50	0,00	0,00
	1680 - MACURY CONFECCAO ESTAMPARIA LTDA	4.750,50 C	2.865,25	490,00	2.375,25 C
	1688 - MARUCCIA BANQUETERIA COM. ALIM. LTDA	9.680,80 C	9.680,80	0,00	0,00
	1689 - M B B SPORTS LTDA ME	250,00 C	250,00	0,00	0,00
	1690 - MURAYAMA & CIA LTDA ME	110,00 C	110,00	0,00	0,00
	1691 - MM CUBAS COM. MATS. ACABAMENTO LTDA	0,00	0,00	338,00	338,00 C
	1731 - N.K.R. COMERCIAL LTDA	664,10 C	664,10	0,00	0,00
	1732 - NORTEL ELETRICIDADE S.A.	226,56 C	226,56	0,00	0,00
	1792 - OFFICE LEADER DISTRIB. E LOGISTICA	0,00	0,00	251,94	251,94 C
	1793 - OFFICE SUPPLIER DISTRIBUIDORA LTDA	223,71 C	223,71	129,68	129,68 C
	1825 - PAPELARIA PAULINO LTDA EPP	222,40 C	222,40	0,00	0,00
	1826 - PEDRO LUCAS BUOSI ME	83,00 C	83,00	0,00	0,00
	1910 - REAL SOC. PORTUGUESA DE BENEFICIE	0,00	2.014,50	2.014,50	0,00
	1960 - SIDNEY THOMAS DE AQUINO & CIA LTDA	0,00	0,00	508,00	508,00 C
	1961 - SERRIARTE DE CAMPINAS SERIGRAFIA LTDA	0,00	0,00	430,00	430,00 C
	2011 - TRANSP OBRA COM. LOCACAO DE EQUIP	0,00	343,50	343,50	0,00
	2014 - TELENIC TELEFONIA E COMERCIO LTDA	54,00 C	54,00	0,00	0,00
	2040 - WORK MEDICINA OCUACIONAL S/C LTDA	0,00	260,00	260,00	0,00
	2042 - W.W.L. COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
	2043 - WEEKEND LAZER & EVENTOS S/C LTDA	2.660,00 C	2.660,00	0,00	0,00
	2051 - VERSAL TURISMO LTDA ME	0,00	420,00	810,00	390,00 C
	2054 - VERTZ ILUMINACAO COM. LUMINARIAS	6.951,22 C	1.737,81	0,00	5.213,41 C
	2055 - ZULMIRA F. CARON INJETRONIC EPP	367,50 C	367,50	0,00	0,00
2.1.1.03	- CHEQUES A COMPENSAR	1.097,02 C	1.097,02	3.405,82	3.405,82 C
	2000 - CHEQUES A COMPENSAR	1.097,02 C	1.097,02	3.405,82	3.405,82 C
2.1.2	- EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.656,25 C	331,25	0,00	1.325,00 C
2.1.2.01	- EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	1.656,25 C	331,25	0,00	1.325,00 C
	2880 - ABN AMRO - AYMORE FINANCIAMENTOS	1.656,25 C	331,25	0,00	1.325,00 C
2.1.3	- OBRIGACOES TRABALHISTAS	30.737,95 C	107.747,92	111.261,04	34.251,07 C
2.1.3.01	- FOLHA DE PAGAMENTOS DE EMPREGADOS	171,00 C	77.729,92	77.558,92	0,00
	2070 - SALARIOS A PAGAR	0,00	66.796,64	66.796,64	0,00
	2072 - RESCISOES A PAGAR	0,00	2.471,37	2.471,37	0,00
	2073 - AUTONOMOS A PAGAR	0,00	4.301,81	4.301,81	0,00
	2074 - PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	367,00	367,00	0,00
	2076 - SALARIO A PAGAR - FILIAL	0,00	3.451,10	3.451,10	0,00
	2080 - PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR - FILIAL	171,00 C	342,00	171,00	0,00

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

Folha: 000004  
 Data: 31/05/2007  
 Mês/Ano: 03/2007

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANT.	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.3.04	- ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	30.566,95 C	30.018,00	33.702,12	34.251,07 C
2100	- INSS A RECOLHER	21.649,81 C	21.868,84	23.236,87	23.017,84 C
2101	- INSS SOBRE NOTA FISCAL	1.515,19 C	668,36	491,70	1.338,53 C
2102	- FGTS A PAGAR	4.461,70 C	4.461,85	4.862,43	4.862,28 C
2103	- CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	727,91 C	727,91	2.830,34	2.830,34 C
2106	- PIS S/ FOLHA PAGAMENTO A RECOLHER	593,79 C	593,79	644,25	644,25 C
2107	- ISS AUTONOMO	284,26 C	284,26	215,08	215,08 C
2110	- INSS A RECOLHER - FILIAL	1.067,77 C	1.146,47	1.151,68	1.072,98 C
2112	- FGTS A PAGAR - FILIAL	266,52 C	266,52	269,77	269,77 C
2.1.4	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.796,28 C	1.610,96	1.119,72	1.305,04 C
2.1.4.01	- IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	1.710,28 C	1.610,96	1.119,72	1.219,04 C
2131	- IRRF A RECOLHER (PESSOAS JURIDICA)	128,29 C	102,71	82,01	107,59 C
2132	- IRRF A RECOLHER (SALARIOS)	372,76 C	454,42	510,01	428,35 C
2134	- RETENCAO PIS/COPINS/CSLL A RECOLHER	0,00	260,40	260,40	0,00
2135	- RETENCAO ISSQN A RECOLHER	1.209,23 C	793,43	267,30	683,10 C
2.1.4.03	- IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/RECEITA	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	125.757,80 C	15.824,87	25.945,13	135.878,06 C
2.1.5.01	- CONTAS A PAGAR DIVERSAS	0,00	1.733,80	1.733,80	0,00
2183	- HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	0,00	1.733,80	1.733,80	0,00
2.1.5.02	- PROVISOES	125.757,80 C	14.091,07	24.211,33	135.878,06 C
2190	- PROVISAO FERIAS	79.342,94 C	10.147,13	9.539,41	78.735,22 C
2191	- PROVISAO INSS S/FERIAS	21.025,85 C	2.688,99	2.527,97	20.864,83 C
2192	- PROVISAO FGTS S/FERIAS	6.327,63 C	811,77	782,96	6.298,82 C
2193	- PROVISAO 13.SALARIO	9.352,93 C	329,50	7.307,69	16.331,12 C
2194	- PROVISAO INSS S/13.SALARIO	2.478,53 C	87,32	1.936,54	4.327,75 C
2195	- PROVISAO FGTS S/13.SALARIO	748,23 C	26,36	584,62	1.306,49 C
2290	- PROVISAO FERIAS - FILIAL	4.278,82 C	0,00	749,34	5.028,16 C
2291	- PROVISAO INSS S/FERIAS - FILIAL	1.133,89 C	0,00	198,57	1.332,46 C
2292	- PROVISAO FGTS S/FERIAS - FILIAL	342,31 C	0,00	59,94	402,25 C
2293	- PROVISAO 13o SALARIO - FILIAL	540,28 C	0,00	389,80	930,08 C
2294	- PROVISAO INSS S/13o SALARIO - FILIAL	143,17 C	0,00	103,30	246,47 C
2295	- PROVISAO FGTS S/13o SALARIO - FILIAL	43,22 C	0,00	31,19	74,41 C
2.1.6	- PARCELAMENTO	15.796,64 C	1.172,04	0,00	14.624,60 C
2.1.6.01	- PARCELAMENTO	15.796,64 C	1.172,04	0,00	14.624,60 C
2170	- PARCELAMENTO A PAGAR ECAD	15.796,64 C	1.172,04	0,00	14.624,60 C
2.4	- PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	2.060.656,18 C	0,00	3.366,00	2.064.022,18 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
2301	- CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	1.404.958,56 C	0,00	0,00	1.404.958,56 C
2.4.2	- RESERVAS	529.880,60 C	0,00	3.366,00	533.246,60 C
2.4.2.01	- RESERVAS DE CAPITAL	529.880,60 C	0,00	3.366,00	533.246,60 C
2320	- TITULOS DO FUNDO SOCIAL	11.218,23 C	0,00	0,00	11.218,23 C
2321	- TITULOS ASSOCIATIVOS	518.435,37 C	0,00	3.366,00	521.801,37 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: 000005  
 Data: 31/05/2007  
 Mês/Ano: 03/2007

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANT.	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	449.196,23 C	4.450,21	233.042,89	677.788,91 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	449.196,23 C	4.450,21	233.042,89	677.788,91 C
3.1.1	RECEITA DIVERSAS	448.815,11 C	4.450,21	232.930,91	677.295,81 C
3.1.1.01	RECEITA ASSOCIATIVA	392.967,77 C	28,00	195.064,48	588.004,25 C
	3001 - TAXA DE MANUTENCAO	331.853,45 C	0,00	177.120,90	508.974,35 C
	3002 - TAXA DE ESPORTE	25.316,00 C	28,00	13.127,00	38.415,00 C
	3003 - MULTAS SOBRE TAXAS	2.922,32 C	0,00	1.916,58	4.838,90 C
	3004 - ANUIDADE	28.050,00 C	0,00	0,00	28.050,00 C
	3005 - TAXA DE LICENCIAMENTO	0,00	0,00	540,00	540,00 C
	3007 - TAXA SOCIO DECOTISTA	2.026,00 C	0,00	1.080,00	3.106,00 C
	3012 - TAXA SOCIO MILITANTE	2.800,00 C	0,00	1.280,00	4.080,00 C
3.1.1.02	RECEITA DEPARTAMENTO SOCIAL	29.970,00 C	0,00	23.118,00	53.088,00 C
	3011 - ALUGUEL BOATE	8.520,00 C	0,00	4.018,00	12.538,00 C
	3013 - ALUGUEL BAR PISCINAS	0,00	0,00	350,00	350,00 C
	3027 - ALUGUEL SALAO SOCIAL	21.450,00 C	0,00	18.750,00	40.200,00 C
3.1.1.03	RECEITA DEPTO ADMINISTRATIVO	3.334,40 C	0,00	4.036,30	7.370,70 C
	3016 - ALUGUEL DE TOALHAS	932,00 C	0,00	896,00	1.828,00 C
	3017 - RECEITA DA SAUNA	120,00 C	0,00	100,00	220,00 C
	3018 - VENDAS CONVITES CLUBE DE CAMPO	2.282,40 C	0,00	3.040,30	5.322,70 C
3.1.1.04	RECEITA DEPARTAMENTO ESPORTIVO	10.541,00 C	28,00	2.028,00	12.541,00 C
	3022 - PATROCINIOS	400,00 C	0,00	0,00	400,00 C
	3023 - FONTE FERIAS	7.002,00 C	0,00	0,00	7.002,00 C
	3024 - TAXA TORNEIO FUTEBOL	50,00 C	0,00	10,00	60,00 C
	3025 - RECEITA C/ SPINNING	3.089,00 C	28,00	2.018,00	5.079,00 C
3.1.1.05	RECEITA EXTRAORDINARIA	12.001,94 C	0,00	4.289,92	16.291,86 C
	3026 - RECEITA KIT CHURRASCO	150,00 C	0,00	20,00	170,00 C
	3028 - SOCIO TEMPORARIO	1.208,70 C	0,00	1.657,50	2.866,20 C
	3080 - TAXA DE TRANSFERENCIA	750,00 C	0,00	450,00	1.200,00 C
	3081 - RECEITA C/REEMBOLSO	2.123,24 C	0,00	2.122,42	4.245,66 C
	3092 - FONTE FOLIA FEIJAO	7.770,00 C	0,00	0,00	7.770,00 C
	3093 - CONVITE CARNAVAL	0,00	0,00	40,00	40,00 C
3.1.1.06	OUTRAS RECEITAS	0,00	4.394,21	4.394,21	0,00
	3040 - PROVISAO MENSALIDADES ATRASADAS	3.694,91 C	0,00	4.394,21	8.089,12 C
	3041 - PROVISAO DE DEVEDORES DUVIDOSOS	3.694,91 D	4.394,21	0,00	8.089,12 D
3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	381,12 C	0,00	111,98	493,10 C
3.1.3.02	GANHOS COM APLICACOES FINANCEIRAS	371,59 C	0,00	111,98	483,57 C
	3060 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	371,59 C	0,00	111,98	483,57 C
3.1.3.03	GANHOS COM JUROS E DESCONTOS	9,53 C	0,00	0,00	9,53 C
	3071 - DESCONTOS OBTIDOS	9,53 C	0,00	0,00	9,53 C

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

Folha: 000006  
 Data: 31/05/2007  
 Mês/Ano: 03/2007

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANT.	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	- CUSTOS E DESPESAS	428.685,47 D	226.554,55	3.786,67	651.453,35 D
4.2	- DESPESAS	428.685,47 D	226.554,55	3.786,67	651.453,35 D
4.2.1	- DESPESAS OPERACIONAIS	410.025,85 D	208.949,17	3.786,67	615.188,35 D
4.2.1.01	- DESPESAS TRABALHISTAS	154.488,66 D	91.137,18	3.786,66	241.839,18 D
4030	- SALARIOS	100.615,50 D	52.659,21	7,74	153.266,97 D
4033	- AUTONOMOS	7.596,48 D	4.301,81	0,02	11.898,27 D
4034	- HORAS EXTRAS	1.883,46 D	936,34	0,00	2.819,80 D
4035	- DSR S/ HORAS EXTRAS	327,51 D	138,73	0,00	466,24 D
4036	- ADICIONAL NOTURNO	428,05 D	214,07	0,00	642,12 D
4037	- DSR - DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	3.298,38 D	1.947,31	0,00	5.245,69 D
4038	- FERIAS	11.443,36 D	10.288,75	0,00	21.732,11 D
4039	- 13o SALARIO	10.113,87 D	7.697,49	0,00	17.811,36 D
4044	- ABONO PECUNIARIO	659,29 D	0,00	0,00	659,29 D
4049	- AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO	6.585,62 D	3.546,00	0,00	10.131,62 D
4050	- ANUENIO, BIENO, TRIENIO, QUADR., QUIN	7,74 D	0,00	0,00	7,74 D
4055	- VALE TRANSPORTE	9.013,16 D	7.050,00	1.764,40	14.298,76 D
4056	- ASSISTENCIA MEDICA	0,00	2.014,50	2.014,50	0,00
4057	- ESTAGIARIO	2.439,39 D	311,25	0,00	2.750,64 D
4058	- DSR S/ADICIONAL NOTURNO	76,85 D	31,72	0,00	108,57 D
4.2.1.03	- ENCARGOS SOCIAIS	46.340,28 D	26.320,31	0,01	72.660,58 D
4070	- INSS S/FOLHA SALARIOS EMPREGADOS	28.244,67 D	16.163,75	0,00	44.408,42 D
4072	- INSS S/FOLHA TERCEIROS	5.610,17 D	2.899,17	0,00	8.509,34 D
4073	- INSS S/FOLHA AUTONOMOS	1.519,30 D	860,36	0,00	2.379,66 D
4076	- FGTS	9.719,42 D	5.752,78	0,00	15.472,20 D
4078	- PIS S/FOLHA PAGAMENTO	1.246,72 D	644,25	0,01	1.890,96 D
4.2.1.15	- SERVICOS PROFISSIONAIS DE TERCEIR	34.841,13 D	12.814,25	0,00	47.655,38 D
4152	- CONTABILIDADE	3.368,60 D	1.733,80	0,00	5.102,40 D
4155	- SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	750,00 D	0,00	0,00	750,00 D
4156	- SERVICOS DE SEGURANCA	18.452,00 D	5.960,00	0,00	24.412,00 D
4157	- SERVICOS DE INFORMATICA	4.928,53 D	1.802,45	0,00	6.730,98 D
4158	- SERVICOS DE DEDETIZACAO	972,00 D	328,00	0,00	1.300,00 D
4161	- SERVICOS DE SPINNING	5.200,00 D	2.600,00	0,00	7.800,00 D
4162	- SERVICOS AMBIENTAIS	1.170,00 D	390,00	0,00	1.560,00 D
4.2.1.16	- DESPESAS GERAIS	111.836,97 D	53.575,56	0,00	165.412,53 D
4201	- AGUA E ESGOTO	21.076,75 D	7.785,48	0,00	28.862,23 D
4203	- ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	1.060,00 D	1.060,00	0,00	2.120,00 D
4209	- AGUA MINERAL	393,60 D	0,00	0,00	393,60 D
4221	- BENS DE NATUREZA PERMANENTE	698,96 D	600,20	0,00	1.299,16 D
4241	- CORREIOS E TELEGRAFOS	2.001,30 D	508,00	0,00	2.509,30 D
4242	- CESTA BASICA	7.148,60 D	2.464,00	0,00	9.612,60 D
4246	- COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	680,65 D	252,39	0,00	933,04 D
4247	- CONTRIBUICAO A ENTIDADE DE CLASSE	902,93 D	486,00	0,00	1.388,93 D
4250	- CIEE - ESTAGIO	252,00 D	64,00	0,00	316,00 D
4261	- DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	4,30	0,00	4,30 D
4262	- DESPESAS DIVERSAS	424,50 D	316,70	0,00	741,20 D
4266	- DESPESAS COM LAVANDERIA	5.687,84 D	1.532,52	0,00	7.220,36 D
4270	- EXAMES MEDICOS	337,00 D	0,00	0,00	337,00 D
4271	- ENERGIA ELETRICA	33.488,61 D	19.248,12	0,00	52.736,73 D
4272	- ENCARGOS DE DEPRECIACAO	3.266,92 D	2.003,61	0,00	5.270,53 D
4276	- ESTACIONAMENTO	31,00 D	6,00	0,00	37,00 D
4331	- IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	3.065,05 D	1.112,37	0,00	4.177,42 D
4333	- INTERNET	261,82 D	130,91	0,00	392,73 D
4334	- ASSINATURA E MENSALIDADE	405,72 D	202,86	0,00	608,58 D
4340	- JORNAIS E REVISTAS	985,15 D	0,00	0,00	985,15 D
4341	- JARDINAGEM/CARPINTARIA	56,78 D	0,00	0,00	56,78 D
4345	- LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO	702,00 D	343,50	0,00	1.045,50 D
4346	- LOCACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
4383	- MANUTENCAO DE IMOVEIS E INSTALACOES	7.574,07 D	4.688,45	0,00	12.262,52 D
4384	- MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	216,00 D	330,00	0,00	546,00 D
4385	- MEDICAMENTOS	0,00	48,19	0,00	48,19 D
4386	- MATERIAIS DE CONSUMO	4.019,72 D	3.124,58	0,00	7.144,30 D
4387	- MATERIAL ELETRICO	0,00	409,00	0,00	409,00 D
4390	- MANUTENCAO E CONSERVACAO VEICULOS	410,00 D	0,00	0,00	410,00 D
4391	- MATERIAL DE COZINHA E LIMPEZA	5.576,85 D	2.123,04	0,00	7.699,89 D
4431	- PREMIOS E SEGUROS	2.366,58 D	774,88	0,00	3.141,46 D
4432	- PROPAGANDA E PUBLICIDADE	696,00 D	430,00	0,00	1.126,00 D
4451	- REFEICOES E LANCHES	1.252,80 D	0,00	0,00	1.252,80 D
4471	- TELEFONE	4.685,27 D	2.719,26	0,00	7.404,53 D
4481	- UNIFORMES E UTILIDADES	521,20 D	79,60	0,00	600,80 D
4491	- VIAGENS	160,00 D	72,00	0,00	232,00 D
4501	- XEROX E ENCADERNACAO	931,30 D	655,60	0,00	1.586,90 D
4.2.1.17	- DESPESAS DEPARTAMENTO SOCIAL	21.186,46 D	8.072,12	0,00	29.258,58 D
4530	- BAILES, FESTAS E BOATES	17.219,30 D	4.750,00	0,00	21.969,30 D
4534	- DIREITOS AUTORAIS - ECAD	3.762,12 D	3.322,12	0,00	7.084,24 D
4536	- MANUTENCAO SALAO SOCIAL	194,54 D	0,00	0,00	194,54 D
4637	- DESP. CONSERV. MANUT. CHURRASQUEIRA	10,50 D	0,00	0,00	10,50 D
4.2.1.18	- DESPESAS DEPTO ESPORTE NATACAO	9.605,70 D	7.435,40	0,00	17.041,10 D
4543	- CONSERVACAO DAS PISCINAS	8.710,50 D	6.344,40	0,00	15.054,90 D
4545	- DESP. VIAGEM P/COMPETICAO - NATACAO	0,00	810,00	0,00	810,00 D
4547	- FEDERACAO AQUATICA PAULISTA	895,20 D	281,00	0,00	1.176,20 D
4.2.1.19	- DESPESAS DEPTO ESPORTE VOLEI	1.760,00 D	120,00	0,00	1.880,00 D
4552	- LIGA REGIONAL DE VOLEY	500,00 D	120,00	0,00	620,00 D
4592	- MATERIAL ESPORTIVO - VOLEI	1.260,00 D	0,00	0,00	1.260,00 D
4.2.1.20	- DESP. OUTRAS MODALIDADES ESPORTIVAS	15.927,33 D	4.542,69	0,00	20.470,02 D
4558	- DESPESAS COM ATLETISMO	420,00 D	490,00	0,00	910,00 D
4560	- DESPESAS KARATE	0,00	723,91	0,00	723,91 D
4561	- FONTE FERIAS	8.235,22 D	0,00	0,00	8.235,22 D
4562	- DESPESAS FONTE FOLIA & FEIJAO	5.938,00 D	600,00	0,00	6.538,00 D

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

Folha: 000007  
 Data: 31/05/2007  
 Mês/Ano: 03/2007

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANT.	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4569	- DESPESAS COM SAUNA	1.126,11 D	0,00	0,00	1.126,11 D
4590	- DESPESAS DIVERSAS MOD. ESPORTES	208,00 D	778,78	0,00	986,78 D
4959	- APESEC	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00 D
4.2.1.21	- DESPESAS DEPTO ESPORTE FUTEBOL	3.235,10 D	250,00	0,00	3.485,10 D
4570	- MATERIAL ESPORTIVO - FUTEBOL	50,00 D	0,00	0,00	50,00 D
4571	- DESPESAS JOGOS E CAMPEONATOS - FUTEBOL	525,00 D	250,00	0,00	775,00 D
4573	- CONSERVACAO DO CAMPO	647,08 D	0,00	0,00	647,08 D
4574	- DESPESAS COM VIAGENS - FUTEBOL	80,00 D	0,00	0,00	80,00 D
4588	- DESPESAS COM FUTEBOL SOCAITE	1.933,02 D	0,00	0,00	1.933,02 D
4.2.1.22	- DESPESAS DEPTO ESPORTE TENIS	810,00 D	90,00	0,00	900,00 D
4577	- MATERIAL ESPORTIVO - TENIS	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
4578	- MENSALIDADE LIGA CAMPINEIRA DE TENIS	180,00 D	90,00	0,00	270,00 D
4580	- CONSERVACAO DE QUADRAS DE TENIS	380,00 D	0,00	0,00	380,00 D
4.2.1.23	- DESPESAS DEPTO. ESPORTE BADMINTON	1.222,00 D	2.417,40	0,00	3.639,40 D
4610	- DESPESAS COM COMPETICAO - BADMINTON	0,00	1.840,00	0,00	1.840,00 D
4614	- MATERIAL ESPORTIVO - BADMINTON	1.222,00 D	77,40	0,00	1.299,40 D
4615	- FEDERACAO PAULISTA DE BADMINTON	0,00	500,00	0,00	500,00 D
4.2.1.25	- DESPESAS DEPTO. MUSCULACAO	1.399,35 D	733,00	0,00	2.132,35 D
4633	- MATERIAL ESPORTIVO - MUSCULACAO	397,00 D	0,00	0,00	397,00 D
4634	- MANUTENCAO SALA DE MUSCULACAO	706,73 D	400,00	0,00	1.106,73 D
4635	- EQUIPAMENTOS PARA SALA DE MUSCULACAO	295,62 D	333,00	0,00	628,62 D
4.2.1.30	- MANUTENCAO CLUBE	2.936,87 D	981,60	0,00	3.918,47 D
4595	- MANUTENCAO GINASIO	5,00 D	0,00	0,00	5,00 D
4597	- MANUTENCAO PORTARIA	16,08 D	0,00	0,00	16,08 D
4599	- MANUTENCAO VESTIARIOS	139,00 D	840,60	0,00	979,60 D
4600	- MANUTENCAO BOATE	982,24 D	0,00	0,00	982,24 D
4601	- MANUTENCAO BAR	1.794,55 D	141,00	0,00	1.935,55 D
4.2.1.31	- MANUTENCAO CLUBE DE CAMPO	4.436,00 D	459,66	0,00	4.895,66 D
4681	- MANUT. CONSERV. TRATOR CLUBE DE CAMPO	6,00 D	0,00	0,00	6,00 D
4682	- BENS PERMANENTES CLUBE DE CAMPO	581,00 D	0,00	0,00	581,00 D
4683	- COMBUSTIVEL CLUBE DE CAMPO	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
4684	- MAT. COZINHA E LIMPEZA CLUBE DE CAMPO	1.331,55 D	0,00	0,00	1.331,55 D
4685	- MANUT. CONSERV. PISCINAS CLUBE DE CAMPO	602,00 D	0,00	0,00	602,00 D
4686	- DESPESAS MATS. AGROPEC. - CLUBE DE CAMPO	148,60 D	35,40	0,00	184,00 D
4690	- DESP. MANUT. CLUBE DE CAMPO	1.666,85 D	424,26	0,00	2.091,11 D
4.2.2	- DESPESAS OPERACIONAIS - FINANCEIRAS	6.501,79 D	5.160,08	0,00	11.661,87 D
4.2.2.01	- DESPESAS COM ATUALIZACOES	6.494,49 D	4.952,43	0,00	11.446,92 D
5004	- DESPESAS BANCARIAS	526,71 D	797,14	0,00	1.323,85 D
5005	- CPMF	1.614,28 D	944,06	0,00	2.558,34 D
5006	- TARIFA COBRANCA	4.353,50 D	3.211,23	0,00	7.564,73 D
4.2.2.02	- JUROS E DESCONTOS	7,30 D	207,65	0,00	214,95 D
5010	- JUROS PASSIVOS	7,30 D	207,65	0,00	214,95 D
4.2.3	- DESPESAS OPERACIONAIS - TRIBUTARIAS	12.157,83 D	12.445,30	0,00	24.603,13 D
4.2.3.01	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	12.157,83 D	12.445,30	0,00	24.603,13 D
5030	- IOF	0,15 D	0,00	0,00	0,15 D
5032	- IPTU	9.375,42 D	12.445,30	0,00	21.820,72 D
5033	- IPVA	294,94 D	0,00	0,00	294,94 D
5035	- CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL	2.487,32 D	0,00	0,00	2.487,32 D
Total do ATIVO.....		2.345.385,22 D	Total do PASSIVO.....		2.319.049,66 C
Total de CUSTOS E DESPESAS.....		651.453,35 D	Total de RECEITAS.....		677.788,91 C
Somatória .....		2.996.838,57 D			2.996.838,57 C
Não há diferenças entre lançamentos..:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO :		26.335,56 D
Total de Lucro do Período .....		5.824,80 C	Total de Lucros Acumulados .....		26.335,56 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Março de 2007 conforme documentação 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.