

ESCRITORIO CONTABIL BORTOLOTTO S/C LTDA

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

Folha: 000001
 Data: 04/09/2007
 Mês/Ano: 04/2007

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANT.	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1 - ATIVO		2.345.385,22 D	355.857,07	312.109,89	2.389.132,40 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		209.592,89 D	288.361,19	309.524,91	188.429,17 D
1.1.1 - ATIVO DISPONIVEL		122.923,75 D	255.481,37	273.679,95	104.725,17 D
1.1.1.01 - CAIXA		45.900,35 D	39.589,23	40.533,87	44.955,71 D
0010 - CAIXA GERAL		45.900,35 D	39.589,23	40.533,87	44.955,71 D
1.1.1.02 - BANCOS - CONTAS CORRENTES		31.230,48 D	215.502,41	233.146,08	13.586,81 D
0021 - BANCO ITAU - CONTA 02000-8		31.085,49 D	215.502,41	233.146,08	13.441,82 D
0022 - BANCO ITAU - CC 33163-7		144,99 D	0,00	0,00	144,99 D
1.1.1.03 - APLICACOES FINANCEIRAS		45.792,92 D	389,73	0,00	46.182,65 D
0041 - CARTEIRA APLIC AUT - FUNDO AUT II		45.493,28 D	389,73	0,00	45.883,01 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		86.669,14 D	32.879,82	35.844,96	83.704,00 D
1.1.2.03 - EMPRESTIMOS		1.241,58 D	1.570,00	351,58	2.460,00 D
0170 - EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS		1.241,58 D	1.570,00	351,58	2.460,00 D
1.1.2.04 - OUTROS CREDITOS		79.634,88 D	2.377,33	4.993,09	77.019,12 D
0100 - MENSALIDADES ATRASADAS A RECEBER		45.213,24 D	1.111,33	0,00	46.324,57 D
0101 - TRANSFERENCIA PATRIMONIAL		48.968,32 D	1.266,00	3.881,76	46.352,56 D
0102 - DEPOSITOS JUDICIAIS		3.801,49 D	0,00	0,00	3.801,49 D
0104 - PROVISAO DE DEVEDORES DUVIDOSOS		18.348,17 C	0,00	1.111,33	19.459,50 C
1.1.2.05 - ADIANTAMENTOS		4.950,03 D	28.932,49	30.500,29	3.382,23 D
0110 - ADIANTAMENTO DE SALARIOS		0,00	19.744,65	19.744,65	0,00
0112 - ADIANTAMENTOS AUTONOMOS		120,81 D	2.407,02	2.407,02	120,81 D
0114 - ADIANTAMENTO FERIAS		4.829,22 D	4.583,82	7.067,42	2.345,62 D
0210 - ADIANTAMENTO DE SALARIOS - FILIAL		0,00	1.281,20	1.281,20	0,00
0214 - ADIANTAMENTO DE FERIAS - FILIAL		0,00	915,80	0,00	915,80 D
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		2.067.244,04 D	67.495,88	2.584,98	2.132.154,94 D
1.3.2 - IMOBILIZADO		2.067.244,04 D	67.495,88	2.584,98	2.132.154,94 D
1.3.2.01 - IMOBILIZADO - SEDE		1.864.544,34 D	67.495,88	0,00	1.932.040,22 D
0600 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00	53.857,21 D	0,00	53.857,21 D
0601 - MOBILIARIO		380.077,12 D	0,00	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	2.267,88	0,00	49.875,67 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		102.446,80 D	0,00	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	64.520,00	0,00	283.628,73 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		86.221,60 D	0,00	0,00	86.221,60 D
0617 - REFORMA SALA GINASTICA		800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
0618 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS TELEFONI		0,00	708,00	0,00	708,00 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		55.322,85 C	0,00	2.509,80	57.832,65 C
0700 - DEPRECIACOES ACUMULADAS		41.818,75 C	0,00	0,00	41.818,75 C
0701 - DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENT		904,04 C	0,00	92,23	996,27 C
0702 - DEPRECIACAO MOBILIARIO		1.100,09 C	0,00	131,29	1.231,38 C
0703 - DEPRECIACAO AMBULATORIO MEDICO		18,15 C	0,00	1,65	19,80 C
0706 - DEPRECIACAO PISCINAS		1.788,26 C	0,00	299,68	2.087,94 C
0707 - DEPRECIACAO COMPUT. E PERIFERICOS		87,36 C	0,00	37,80	125,16 C
0709 - DEPRECIACAO SALA DE MUSCULACAO		417,88 C	0,00	248,28	666,16 C
0711 - DEPRECIACAO GINASIO		106,40 C	0,00	53,20	159,60 C
0712 - DEPRECIACAO INSTALACOES		7.682,55 C	0,00	1.417,97	9.100,52 C
0713 - DEPRECIACAO BAR E RESTAURANTE		413,91 C	0,00	119,71	533,62 C
0716 - DEPRECIACAO APARELHOS DE GINASTIC		905,42 C	0,00	95,42	1.000,84 C
0717 - DEPRECIACAO REFORMA SALA GINASTIC		80,04 C	0,00	6,67	86,71 C
0718 - DEPRECIACAO APAR. EQUIPS. TELEFON		0,00	0,00	5,90	5,90 C
1.3.2.09 - DEPRECIACAO ACUMULADA - CLUBE DE		12.443,79 C	0,00	75,18	12.518,97 C
0729 - DEPRECIACOES ACUMULADAS		11.907,43 C	0,00	0,00	11.907,43 C
0732 - DEPRECIACAO CONSTRUCOES		102,36 C	0,00	17,06	119,42 C
0734 - DEPRECIACAO MOBILIARIO		145,70 C	0,00	14,57	160,27 C
0738 - DEPRECIACAO PISCINAS		54,00 C	0,00	4,50	58,50 C
0739 - DEPRECIACAO INSTALACOES ELETRICAS		234,30 C	0,00	39,05	273,35 C

ESCRITORIO CONTABIL BORTOLOTTO S/C LTDA

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

Folha: 000002
 Data: 04/09/2007
 Mês/Ano: 04/2007

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANT.	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	- PASSIVO	2.319.049,66 C	191.872,22	246.858,72	2.374.036,16 C
2.1	- PASSIVO CIRCULANTE	255.027,48 C	191.872,22	245.592,72	308.747,98 C
2.1.1	- FORNECEDORES	67.643,71 C	68.262,34	117.128,33	116.509,70 C
2.1.1.01	- FORNECEDORES NACIONAIS	64.237,89 C	64.856,52	115.403,91	114.785,28 C
1001	- ART'S PISCINAS E PRODUTOS LTDA	4.036,00 C	4.036,00	3.427,00	3.427,00 C
1002	- A MOURA & CIA LTDA	147,60 C	147,60	0,00	0,00
1003	- ANDRE LUIZ BERNARDES LAVANDERIA M	1.532,52 C	1.532,52	1.500,46	1.500,46 C
1004	- ACRA EQUIP. P/ CONDICIONAMENTO FI	24.333,00 C	4.654,15	597,00	20.275,85 C
1007	- ANTONIO FAUSTO DE FREITAS EPP	3.350,00 C	1.675,00	0,00	1.675,00 C
1009	- AUTO POSTO BARAO DE ITAPURA CPS.	0,00	314,00	314,00	0,00
1011	- AGROPECUARIA VILA NOVA LTDA ME	0,00	0,00	71,80	71,80 C
1012	- ARMANDO SANTO ANDRE & CIA LTDA	62,70 C	62,70	0,00	0,00
1015	- AMARAL & COLARES COM. LOC. ART. P	600,00 C	600,00	0,00	0,00
1020	- ACQUALLE DISTRIB. AGUA MINERAL LT	0,00	0,00	227,20	227,20 C
1061	- BRASILUZ COM. MATS. ELETRICOS LTD	569,00 C	569,00	0,00	0,00
1062	- BONNA CESTA CAMPINAS COM. ALIMENT	2.464,00 C	2.464,00	4.928,00	4.928,00 C
1063	- BALANCAS BORDON LTDA	210,00 C	210,00	0,00	0,00
1064	- BAFER TELECOMUNICACOES LTDA ME	0,00	0,00	100,00	100,00 C
1121	- CARNIELLI & CARNIELLI S/C LTDA	0,00	5.860,00	5.860,00	0,00
1122	- CASAMIX LTDA ME	244,48 C	244,48	684,09	684,09 C
1123	- CAMPCLEAN COM. IMP. E EXP. LTDA	365,28 C	365,28	823,24	823,24 C
1125	- COMBASE COMERCIAL LTDA	3.262,72 C	2.536,23	1.089,27	1.815,76 C
1126	- CIA ULTRAGAZ S/A	1.097,10 C	1.097,10	1.090,20	1.090,20 C
1127	- COML. MATS. P/CONSTRUCAO CASA NOV	0,00	0,00	335,00	335,00 C
1128	- COLOGNEZI & COLOGNEZI COM. SERV.S.	638,00 C	638,00	0,00	0,00
1131	- C.A. DOS S. SOARES AMBIENTAL ME	370,50 C	390,00	390,00	370,50 C
1135	- CERAMICA ARTESANAL SAO CAMILO LTD	0,00	0,00	720,00	720,00 C
1136	- CASAS BAHIA COMERCIAL LTDA	3.733,33 C	1.866,67	0,00	1.866,66 C
1138	- CARLOS ROBERTO RIBEIRO CAMPINAS M	598,00 C	598,00	0,00	0,00
1139	- COMERCIO E SERV.S. BOSCO & SILVA L	330,00 C	330,00	0,00	0,00
1140	- CAMPSUL COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	0,00	12.904,00	64.520,00	51.616,00 C
1141	- CHAVEIRO ABRIL LTDA ME	0,00	0,00	174,50	174,50 C
1142	- CHIRLENE SAMARA DE SOUZA ME	0,00	0,00	145,00	145,00 C
1182	- DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	0,00	2.600,78	2.600,78	0,00
1183	- DINHO TUR LOCADORA DE VEICULOS LT	0,00	0,00	160,00	160,00 C
1240	- ELIZABETH AP. E. FERREIRA HIDRAUL	487,70 C	487,70	460,40	460,40 C
1300	- FINCATTI & FINCATTI CONFECCOES LT	0,00	0,00	150,15	150,15 C
1301	- FAZ-SISTEMAS COM. SERV. INFORMATI	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 LTD	0,00	0,00	400,00	400,00 C
1481	- IMPACTO CONTROLE DE PRAGAS LTDA M	328,00 C	328,00	328,00	328,00 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	203,00	0,00
1580	- KLIMPEL COM. PRODUTOS DE LIMPEZA	1.757,76 C	1.757,76	3.206,24	3.206,24 C
1611	- LAMIFER COMERCIO DE FERRO E ACO L	0,00	0,00	395,80	395,80 C
1613	- LUCIANA VON ATZINGEN DE SOUZA ME	0,00	0,00	236,40	236,40 C
1614	- LOJAS REUNIDAS DE CALCADOS LTDA	639,02 C	639,02	0,00	0,00
1615	- LENIZE LEMOS MINARRO EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	70,00	70,00 C
1671	- MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO LTD	98,00 C	98,00	0,00	0,00
1673	- MULTICORES GRAF. PAP. E EDITORA L	430,00 C	430,00	200,00	200,00 C
1674	- MASHIMA & TOMA COM. ARTIGOS ESPOR	77,40 C	941,40	1.134,00	270,00 C
1675	- MEDICAR EMERGENCIAS MEDICAS CAMP	400,00 C	400,00	400,00	400,00 C
1676	- MARIO FRANCO COMERCIO DE TINTAS L	1.504,55 C	964,41	174,35	714,49 C
1680	- MACURY CONFECCAO ESTAMPARIA LTDA	2.375,25 C	2.375,25	980,00	980,00 C
1691	- MM CUBAS COM. MATS. ACABAMENTO LT	338,00 C	338,00	0,00	0,00
1731	- N.K.R. COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	135,08	135,08 C
1791	- OSVANDA VENUTTI SPEDO ME	0,00	0,00	110,00	110,00 C
1792	- OFFICE LEADER DISTRIB. E LOGISTIC	251,94 C	251,94	0,00	0,00
1793	- OFFICE SUPPLIER DISTRIBUIDORA LTD	129,68 C	129,68	0,00	0,00
1827	- PAULO SANDALO LOCACAO E DECORACAO	0,00	0,00	6.812,00	6.812,00 C
1910	- REAL SOC. PORTUGUESA DE BENEFICIE	0,00	2.019,50	2.019,50	0,00
1960	- SIDNEY THOMAS DE AQUINO & CIA LTD	508,00 C	508,00	0,00	0,00
1961	- SERRIARTE DE CAMPINAS SERIGRAFIA L	430,00 C	500,00	452,00	382,00 C
2011	- TRANSP OBRA COM. LOCACAO DE EQUIP	0,00	173,50	347,00	173,50 C
2014	- TELENIC TELEFONIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	708,00	708,00 C
2040	- WORK MEDICINA OCUPACIONAL S/C LTD	0,00	300,00	300,00	0,00
2041	- WEST SIDE REPRES. VIAGENS E TURIS	0,00	73,59	2.310,00	2.236,41 C
2042	- W.W.L. COMERCIO E SERVICOS LTDA M	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
2051	- VERSAL TURISMO LTDA ME	390,00 C	390,00	0,00	0,00
2054	- VERTZ ILUMINACAO COM. LUMINARIAS	5.213,41 C	1.737,81	0,00	3.475,60 C
2.1.1.03	- CHEQUES A COMPENSAR	3.405,82 C	3.405,82	1.724,42	1.724,42 C
2000	- CHEQUES A COMPENSAR	3.405,82 C	3.405,82	1.724,42	1.724,42 C
2.1.2	- EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.325,00 C	331,25	2.653,98	3.647,73 C
2.1.2.01	- EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANC	1.325,00 C	331,25	2.653,98	3.647,73 C
2880	- ABN AMRO - AYMORE FINANCIAMENTOS	1.325,00 C	331,25	0,00	993,75 C
2881	- BANCO ABN AMRO REAL S/A - FINANCI	0,00	0,00	2.653,98	2.653,98 C
2.1.3	- OBRIGACOES TRABALHISTAS	34.251,07 C	107.502,59	106.320,60	33.069,08 C
2.1.3.01	- FOLHA DE PAGAMENTOS DE EMPREGADOS	0,00	73.893,29	74.210,29	317,00 C
2070	- SALARIOS A PAGAR	0,00	66.526,65	66.526,65	0,00
2072	- RESCISOES A PAGAR	0,00	213,26	213,26	0,00
2073	- AUTONOMOS A PAGAR	0,00	2.889,87	3.017,87	128,00 C
2074	- PENSAO ALIMENTICIA	0,00	455,00	455,00	0,00
2076	- SALARIO A PAGAR - FILIAL	0,00	3.808,51	3.808,51	0,00
2080	- PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR - FILI	0,00	0,00	189,00	189,00 C
2.1.3.04	- ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	34.251,07 C	33.609,30	32.110,31	32.752,08 C
2100	- INSS A RECOLHER	23.017,84 C	23.157,68	23.417,10	23.277,26 C
2101	- INSS SOBRE NOTA FISCAL	1.338,53 C	491,71	535,60	1.382,42 C
2102	- FGTS A PAGAR	4.862,28 C	4.862,43	4.984,93	4.984,78 C
2103	- CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	2.830,34 C	2.830,34	770,87	770,87 C
2106	- PIS S/ FOLHA PAGAMENTO A RECOLHER	644,25 C	644,25	663,29	663,29 C
2107	- ISS AUTONOMO	215,08 C	215,08	150,89	150,89 C
2110	- INSS A RECOLHER - FILIAL	1.072,98 C	1.138,02	1.288,15	1.223,11 C
2112	- FGTS A PAGAR - FILIAL	269,77 C	269,79	299,48	299,46 C

ESCRITORIO CONTABIL BORTOLOTTO S/C LTDA

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

Folha: 000003
 Data: 04/09/2007
 Mês/Ano: 04/2007

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANT.	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.4	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.305,04 C	1.252,36	1.300,06	1.352,74 C
2.1.4.01	- IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	1.219,04 C	1.252,36	1.300,06	1.266,74 C
	2131 - IRRF A RECOLHER (PESSOAS JURIDICA)	107,59 C	82,01	82,46	108,04 C
	2132 - IRRF A RECOLHER (SALARIOS)	428,35 C	646,37	694,47	476,45 C
	2134 - RETENCAO PIS/COFINS/CSLL A RECOLH	0,00	256,68	256,68	0,00
	2135 - RETENCAO ISSQN A RECOLHER	683,10 C	267,30	266,45	682,25 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	135.878,06 C	13.351,64	18.189,75	140.716,17 C
2.1.5.01	- CONTAS A PAGAR DIVERSAS	0,00	1.817,20	1.817,20	0,00
	2183 - HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	0,00	1.817,20	1.817,20	0,00
2.1.5.02	- PROVISOES	135.878,06 C	11.534,44	16.372,55	140.716,17 C
	2190 - PROVISAO FERIAS	78.735,22 C	8.485,62	6.998,03	77.247,63 C
	2191 - PROVISAO INSS S/FERIAS	20.864,83 C	2.248,69	1.854,48	20.470,62 C
	2192 - PROVISAO FGTS S/FERIAS	6.298,82 C	678,85	559,84	6.179,81 C
	2193 - PROVISAO 13.SALARIO	16.331,12 C	90,17	4.558,15	20.799,10 C
	2194 - PROVISAO INSS S/13.SALARIO	4.327,75 C	23,90	1.207,91	5.511,76 C
	2195 - PROVISAO FGTS S/13.SALARIO	1.306,49 C	7,21	364,65	1.663,93 C
	2290 - PROVISAO FERIAS - FILIAL	5.028,16 C	0,00	349,82	5.377,98 C
	2291 - PROVISAO INSS S/FERIAS - FILIAL	1.332,46 C	0,00	92,70	1.425,16 C
	2292 - PROVISAO FGTS S/FERIAS - FILIAL	402,25 C	0,00	27,99	430,24 C
	2293 - PROVISAO 13o SALARIO - FILIAL	930,08 C	0,00	266,90	1.196,98 C
	2294 - PROVISAO INSS S/13o SALARIO - FIL	246,47 C	0,00	70,73	317,20 C
	2295 - PROVISAO FGTS S/13o SALARIO - FIL	74,41 C	0,00	21,35	95,76 C
2.1.6	- PARCELAMENTO	14.624,60 C	1.172,04	0,00	13.452,56 C
2.1.6.01	- PARCELAMENTO	14.624,60 C	1.172,04	0,00	13.452,56 C
	2170 - PARCELAMENTO A PAGAR ECAD	14.624,60 C	1.172,04	0,00	13.452,56 C
2.4	- PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	2.064.022,18 C	0,00	1.266,00	2.065.288,18 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	533.246,60 C	0,00	1.266,00	534.512,60 C
2.4.2.01	- RESERVAS DE CAPITAL	533.246,60 C	0,00	1.266,00	534.512,60 C
	2320 - TITULOS DO FUNDO SOCIAL	11.218,23 C	0,00	0,00	11.218,23 C
	2321 - TITULOS ASSOCIATIVOS	521.801,37 C	0,00	1.266,00	523.067,37 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

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANT.	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	- RECEITAS	677.788,91 C	4.029,03	216.845,46	890.605,34 C
3.1	- RECEITAS OPERACIONAIS	677.788,91 C	4.029,03	216.845,46	890.605,34 C
3.1.1	- RECEITA DIVERSAS	677.295,81 C	1.111,33	216.375,73	892.560,21 C
3.1.1.01	- RECEITA ASSOCIATIVA	588.004,25 C	0,00	186.716,90	774.721,15 C
	3001 - TAXA DE MANUTENCAO	508.974,35 C	0,00	170.263,75	679.238,10 C
	3002 - TAXA DE ESPORTE	38.415,00 C	0,00	12.776,00	51.191,00 C
	3003 - MULTAS SOBRE TAXAS	4.838,90 C	0,00	1.137,15	5.976,05 C
	3004 - ANUIDADE	28.050,00 C	0,00	0,00	28.050,00 C
	3005 - TAXA DE LICENCIAMENTO	540,00 C	0,00	0,00	540,00 C
	3007 - TAXA SOCIO DECOTISTA	3.106,00 C	0,00	900,00	4.006,00 C
	3012 - TAXA SOCIO MILITANTE	4.080,00 C	0,00	1.640,00	5.720,00 C
3.1.1.02	- RECEITA DEPARTAMENTO SOCIAL	53.088,00 C	0,00	18.530,00	71.618,00 C
	3011 - ALUGUEL BOATE	12.538,00 C	0,00	3.280,00	15.818,00 C
	3013 - ALUGUEL BAR PISCINAS	350,00 C	0,00	0,00	350,00 C
	3027 - ALUGUEL SALAO SOCIAL	40.200,00 C	0,00	15.250,00	55.450,00 C
3.1.1.03	- RECEITA DEPTO ADMINISTRATIVO	7.370,70 C	0,00	2.233,00	9.603,70 C
	3016 - ALUGUEL DE TOALHAS	1.828,00 C	0,00	643,00	2.471,00 C
	3017 - RECEITA DA SAUNA	220,00 C	0,00	10,00	230,00 C
	3018 - VENDAS CONVITES CLUBE DE CAMPO	5.322,70 C	0,00	1.580,00	6.902,70 C
3.1.1.04	- RECEITA DEPARTAMENTO ESPORTIVO	12.541,00 C	0,00	1.652,00	14.193,00 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	60,00 C	0,00	0,00	60,00 C
	3025 - RECEITA C/ SPINNING	5.079,00 C	0,00	1.652,00	6.731,00 C
3.1.1.05	- RECEITA EXTRAORDINARIA	16.291,86 C	0,00	6.132,50	22.424,36 C
	3026 - RECEITA KIT CHURRASCO	170,00 C	0,00	20,00	190,00 C
	3028 - SOCIO TEMPORARIO	2.866,20 C	0,00	502,50	3.368,70 C
	3080 - TAXA DE TRANSFERENCIA	1.200,00 C	0,00	150,00	1.350,00 C
	3081 - RECEITA C/REEMBOLSO	4.245,66 C	0,00	1.300,00	5.545,66 C
	3092 - FONTE FOLIA FEIJAO	7.770,00 C	0,00	0,00	7.770,00 C
	3093 - CONVITE CARNAVAL	40,00 C	0,00	0,00	40,00 C
	3094 - CONVITE BAILE DE ANIVERSARIO	0,00	0,00	4.160,00	4.160,00 C
3.1.1.06	- OUTRAS RECEITAS	0,00	1.111,33	1.111,33	0,00
	3040 - PROVISAO MENSALIDADES ATRASADAS	8.089,12 C	0,00	1.111,33	9.200,45 C
	3041 - PROVISAO DE DEVEDORES DUVIDOSOS	8.089,12 D	1.111,33	0,00	9.200,45 D
3.1.2	- DEDUCOES DAS RECEITAS COM VENDAS	0,00	2.917,70	0,00	2.917,70 D
3.1.2.03	- DEVOLUCOES, DESCONTOS E ABATIMENT	0,00	2.917,70	0,00	2.917,70 D
	3601 - DEDUCOES COM RECEITA ASSOCIATIVA	0,00	2.917,70	0,00	2.917,70 D
3.1.3	- RECEITAS FINANCEIRAS	493,10 C	0,00	469,73	962,83 C
3.1.3.02	- GANHOS COM APLICACOES FINANCEIRAS	483,57 C	0,00	389,73	873,30 C
	3060 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIR	483,57 C	0,00	389,73	873,30 C
3.1.3.03	- GANHOS COM JUROS E DESCONTOS	9,53 C	0,00	80,00	89,53 C
	3071 - DESCONTOS OBTIDOS	9,53 C	0,00	80,00	89,53 C

ESCRITORIO CONTABIL BORTOLOTTO S/C LTDA

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

Folha: 000005
 Data: 04/09/2007
 Mês/Ano: 04/2007

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANT.	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	- CUSTOS E DESPESAS	651.453,35 D	230.589,67	6.533,92	875.509,10 D
4.2	- DESPESAS	651.453,35 D	230.589,67	6.533,92	875.509,10 D
4.2.1	- DESPESAS OPERACIONAIS	615.188,35 D	212.970,07	6.533,92	821.624,50 D
4.2.1.01	- DESPESAS TRABALHISTAS	241.839,18 D	85.807,89	4.158,66	323.488,41 D
	4030 - SALARIOS	153.266,97 D	51.308,17	108,20	204.466,94 D
	4033 - AUTONOMOS	11.898,27 D	3.017,87	0,00	14.916,14 D
	4034 - HORAS EXTRAS	2.819,80 D	2.305,09	0,00	5.124,89 D
	4035 - DSR S/ HORAS EXTRAS	466,24 D	701,54	0,00	1.167,78 D
	4036 - ADICIONAL NOTURNO	642,12 D	213,39	0,00	855,51 D
	4037 - DSR - DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	5.245,69 D	3.443,93	54,10	8.635,52 D
	4038 - FERIAS	21.732,11 D	7.347,85	0,00	29.079,96 D
	4039 - 13o SALARIO	17.811,36 D	4.825,05	0,00	22.636,41 D
	4044 - ABONO PECUNIARIO	659,29 D	0,00	0,00	659,29 D
	4049 - AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO	10.131,62 D	3.519,00	178,25	13.472,37 D
	4050 - ANUENIO, BIENO, TRIENIO, QUADR., QUIN	7,74 D	0,00	0,00	7,74 D
	4055 - VALE TRANSPORTE	14.298,76 D	6.520,30	1.803,61	19.015,45 D
	4056 - ASSISTENCIA MEDICA	0,00	2.019,50	2.014,50	5,00 D
	4057 - ESTAGIARIO	2.750,64 D	521,25	0,00	3.271,89 D
	4058 - DSR S/ADICIONAL NOTURNO	108,57 D	64,95	0,00	173,52 D
4.2.1.03	- ENCARGOS SOCIAIS	72.660,58 D	25.369,23	0,01	98.029,80 D
	4070 - INSS S/FOLHA SALARIOS EMPREGADOS	44.408,42 D	15.545,56	0,01	59.953,97 D
	4072 - INSS S/FOLHA TERCEIROS	8.509,34 D	2.984,80	0,00	11.494,14 D
	4073 - INSS S/FOLHA AUTONOMOS	2.379,66 D	603,57	0,00	2.983,23 D
	4076 - FGTS	15.472,20 D	5.572,01	0,00	21.044,21 D
	4078 - PIS S/FOLHA PAGAMENTO	1.890,96 D	663,29	0,00	2.554,25 D
4.2.1.15	- SERVICOS PROFISSIONAIS DE TERCEIR	47.655,38 D	13.150,65	0,00	60.806,03 D
	4152 - CONTABILIDADE	5.102,40 D	1.817,20	0,00	6.919,60 D
	4153 - ADVOCATICIOS	0,00	438,00	0,00	438,00 D
	4155 - SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDIC	750,00 D	0,00	0,00	750,00 D
	4156 - SERVICOS DE SEGURANCA	24.412,00 D	5.860,00	0,00	30.272,00 D
	4157 - SERVICOS DE INFORMATICA	6.730,98 D	1.717,45	0,00	8.448,43 D
	4158 - SERVICOS DE DEDETIZACAO	1.300,00 D	328,00	0,00	1.628,00 D
	4161 - SERVICOS DE SPINNING	7.800,00 D	2.600,00	0,00	10.400,00 D
	4162 - SERVICOS AMBIENTAIS	1.560,00 D	390,00	0,00	1.950,00 D
4.2.1.16	- DESPESAS GERAIS	165.412,53 D	55.124,09	0,00	220.536,62 D
	4201 - AGUA E ESGOTO	28.862,23 D	9.817,50	0,00	38.679,73 D
	4203 - ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	2.120,00 D	400,00	0,00	2.520,00 D
	4209 - AGUA MINERAL	393,60 D	227,20	0,00	620,80 D
	4221 - BENS DE NATUREZA PERMANENTE	1.299,16 D	232,00	0,00	1.531,16 D
	4241 - CORREIOS E TELEGRAFOS	2.509,30 D	1.451,55	0,00	3.960,85 D
	4242 - CESTA BASICA	9.612,60 D	4.928,00	0,00	14.540,60 D
	4246 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	933,04 D	367,17	0,00	1.300,21 D
	4247 - CONTRIBUICAO A ENTIDADE DE CLASSE	1.388,93 D	250,00	0,00	1.638,93 D
	4250 - CIEE - ESTAGIO	316,00 D	64,00	0,00	380,00 D
	4261 - DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	4,30 D	0,00	0,00	4,30 D
	4262 - DESPESAS DIVERSAS	741,20 D	0,00	0,00	741,20 D
	4266 - DESPESAS COM LAVANDERIA	7.220,36 D	1.500,46	0,00	8.720,82 D
	4270 - EXAMES MEDICOS	337,00 D	300,00	0,00	637,00 D
	4271 - ENERGIA ELETRICA	52.736,73 D	21.090,77	0,00	73.827,50 D
	4272 - ENCARGOS DE DEPRECIACAO	5.270,53 D	2.584,98	0,00	7.855,51 D
	4276 - ESTACIONAMENTO	37,00 D	18,00	0,00	55,00 D
	4331 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITOR	4.177,42 D	70,90	0,00	4.248,32 D
	4333 - INTERNET	392,73 D	130,91	0,00	523,64 D
	4334 - ASSINATURA E MENSALIDADE	608,58 D	202,86	0,00	811,44 D
	4340 - JORNALS 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	1.045,50 D	347,00	0,00	1.392,50 D
	4346 - LOCACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
	4383 - MANUTENCAO DE INOVEIS E INSTALACO	12.262,52 D	2.057,29	0,00	14.319,81 D
	4384 - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E FERR	546,00 D	100,00	0,00	646,00 D
	4385 - MEDICAMENTOS	48,19 D	0,00	0,00	48,19 D
	4386 - MATERIAIS DE CONSUMO	7.144,30 D	1.543,33	0,00	8.687,63 D
	4387 - MATERIAL ELETRICO	409,00 D	0,00	0,00	409,00 D
	4388 - MANUTENCAO DE COMPUTADORES E PERI	0,00	402,90	0,00	402,90 D
	4390 - MANUTENCAO E CONSERVACAO VEICULOS	410,00 D	0,00	0,00	410,00 D
	4391 - MATERIAL DE COZINHA E LIMPEZA	7.699,89 D	3.992,86	0,00	11.692,75 D
	4431 - PREMIO E SEGUROS	3.141,46 D	0,00	0,00	3.141,46 D
	4432 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.126,00 D	70,00	0,00	1.196,00 D
	4451 - REFEICOES E LANCHES	1.252,80 D	0,00	0,00	1.252,80 D
	4471 - TELEFONE	7.404,53 D	2.463,42	0,00	9.867,95 D
	4481 - UNIFORMES E UTILIDADES	600,80 D	188,95	0,00	789,75 D
	4491 - VIAGENS	232,00 D	313,04	0,00	545,04 D
	4501 - XEROX E ENCADERNACAO	1.586,90 D	9,00	0,00	1.595,90 D
4.2.1.17	- DESPESAS DEPARTAMENTO SOCIAL	29.258,58 D	17.367,59	0,00	46.626,17 D
	4530 - BAILES, FESTAS E BOATES	21.969,30 D	12.126,75	0,00	34.096,05 D
	4534 - DIREITOS AUTORAIS - ECAD	7.084,24 D	1.661,06	0,00	8.745,30 D
	4536 - MANUTENCAO SALAO SOCIAL	194,54 D	299,70	0,00	494,24 D
	4537 - DESPESAS COM BINGOS	0,00	3.079,00	0,00	3.079,00 D
	4637 - DESP. CONSERV. MANUT. CHURRASQUEI	10,50 D	66,00	0,00	76,50 D
	4963 - MANUTENCAO SALA DE RECREACAO	0,00	135,08	0,00	135,08 D
4.2.1.18	- DESPESAS DEPTO ESPORTE NATACAO	17.041,10 D	3.790,97	0,00	20.832,07 D
	4542 - DESPESAS COM COMPETICAO - NATACAO	0,00	720,00	0,00	720,00 D
	4543 - CONSERVACAO DAS PISCINAS	15.054,90 D	2.733,97	0,00	17.788,87 D
	4544 - DESPESAS DIVERSAS - NATACAO	0,00	56,00	0,00	56,00 D
	4545 - DESP. VIAGEM P/COMPETICAO - NATAC	810,00 D	0,00	0,00	810,00 D
	4547 - FEDERACAO AQUATICA PAULISTA	1.176,20 D	281,00	0,00	1.457,20 D
4.2.1.19	- DESPESAS DEPTO ESPORTE VOLEI	1.880,00 D	820,32	0,00	2.700,32 D
	4551 - DESPESAS COM COMPETICOES - VOLEI	0,00	148,00	0,00	148,00 D
	4552 - LIGA REGIONAL DE VOLEY	620,00 D	120,00	0,00	740,00 D
	4555 - LANCHES E REFEICOES - VOLEI	0,00	247,32	0,00	247,32 D
	4556 - DESP. VIAGENS P/COMPETICAO - VOLE	0,00	270,00	0,00	270,00 D
	4592 - MATERIAL ESPORTIVO - VOLEI	1.260,00 D	35,00	0,00	1.295,00 D

ESCRITORIO CONTABIL BORTOLOTTI S/C LTDA

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

Folha: 000006
 Data: 04/09/2007
 Mês/Ano: 04/2007

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANT.	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.2.1.20	- DESP. OUTRAS MODALIDADES ESPORTIV	20.470,02 D	4.112,30	2.375,25	22.207,07 D
4558	- DESPESAS COM ATLETISMO	910,00 D	1.000,00	0,00	1.910,00 D
4560	- DESPESAS KARATE	723,91 D	0,00	0,00	723,91 D
4561	- FONTE FERIAS	8.235,22 D	0,00	679,25	7.555,97 D
4562	- DESPESAS FONTE FOLIA & FEIJAO	6.538,00 D	0,00	1.696,00	4.842,00 D
4569	- DESPESAS COM SAUNA	1.126,11 D	57,30	0,00	1.183,41 D
4590	- DESPESAS DIVERSAS MOD. ESPORTES	986,78 D	2.405,00	0,00	3.391,78 D
4959	- APESEC	1.950,00 D	650,00	0,00	2.600,00 D
4.2.1.21	- DESPESAS DEPTO ESPORTE FUTEBOL	3.485,10 D	1.622,40	0,00	5.107,50 D
4570	- MATERIAL ESPORTIVO - FUTEBOL	50,00 D	1.090,00	0,00	1.140,00 D
4571	- DESPESAS JOGOS E CAMPEONATOS - FU	775,00 D	436,40	0,00	1.211,40 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
4575	- DESPESAS COM FUTSAL	0,00	40,00	0,00	40,00 D
4576	- DESPESAS DIVERSAS - FUTEBOL	0,00	56,00	0,00	56,00 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	900,00 D	810,00	0,00	1.710,00 D
4577	- MATERIAL ESPORTIVO - TENIS	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
4578	- MENSALIDADE LIGA CAMPINEIRA DE TE	270,00 D	90,00	0,00	360,00 D
4580	- CONSERVACAO DE QUADRAS DE TENIS	380,00 D	720,00	0,00	1.100,00 D
4.2.1.23	- DESPESAS DEPTO. ESPORTE BADMINTON	3.639,40 D	2.217,20	0,00	5.856,60 D
4610	- DESPESAS COM COMPETICAO - BADMINT	1.840,00 D	975,00	0,00	2.815,00 D
4613	- DESPESAS DIVERSAS - BADMINTON	0,00	108,20	0,00	108,20 D
4614	- MATERIAL ESPORTIVO - BADMINTON	1.299,40 D	1.134,00	0,00	2.433,40 D
4615	- FEDERACAO PAULISTA DE BADMINTON	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
4.2.1.25	- DESPESAS DEPTO. MUSCULACAO	2.132,35 D	597,00	0,00	2.729,35 D
4633	- MATERIAL ESPORTIVO - MUSCULACAO	397,00 D	254,00	0,00	651,00 D
4634	- MANUTENCAO SALA DE MUSCULACAO	1.106,73 D	343,00	0,00	1.449,73 D
4635	- EQUIPAMENTOS PARA SALA DE MUSCULA	628,62 D	0,00	0,00	628,62 D
4.2.1.30	- MANUTENCAO CLUBE	3.918,47 D	542,30	0,00	4.460,77 D
4595	- MANUTENCAO GINASIO	5,00 D	0,00	0,00	5,00 D
4597	- MANUTENCAO PORTARIA	16,08 D	31,20	0,00	47,28 D
4599	- MANUTENCAO VESTIARIOS	979,60 D	87,50	0,00	1.067,10 D
4600	- MANUTENCAO BOATE	982,24 D	36,00	0,00	1.018,24 D
4601	- MANUTENCAO BAR	1.935,55 D	380,60	0,00	2.316,15 D
4957	- MANUTENCAO SECRETARIA	0,00	7,00	0,00	7,00 D
4.2.1.31	- MANUTENCAO CLUBE DE CAMPO	4.895,66 D	1.638,13	0,00	6.533,79 D
4681	- MANUT. CONSERV. TRATOR CLUBE DE C	6,00 D	92,00	0,00	98,00 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 C	1.331,55 D	1.005,91	0,00	2.337,46 D
4685	- MANUT. CONSERV. PISCINAS CLUBE DE	602,00 D	0,00	0,00	602,00 D
4686	- DESPESAS MATS. AGROPEC. - CLUBE D	184,00 D	79,90	0,00	263,90 D
4690	- DESP. MANUT. CLUBE DE CAMPO	2.091,11 D	460,32	0,00	2.551,43 D
4.2.2	- DESPESAS OPERACIONAIS - FINANCEIR	11.661,87 D	3.763,42	0,00	15.425,29 D
4.2.2.01	- DESPESAS COM ATUALIZACOES	11.446,92 D	3.710,22	0,00	15.157,14 D
5004	- DESPESAS BANCARIAS	1.323,85 D	238,50	0,00	1.562,35 D
5005	- CPMF	2.558,34 D	863,13	0,00	3.421,47 D
5006	- TARIFA COBRANCA	7.564,73 D	2.608,59	0,00	10.173,32 D
4.2.2.02	- JUROS E DESCONTOS	214,95 D	53,20	0,00	268,15 D
5010	- JUROS PASSIVOS	214,95 D	53,20	0,00	268,15 D
4.2.3	- DESPESAS OPERACIONAIS - TRIBUTARI	24.603,13 D	13.855,99	0,00	38.459,12 D
4.2.3.01	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	24.603,13 D	13.855,99	0,00	38.459,12 D
5030	- IOF	0,15 D	0,00	0,00	0,15 D
5032	- IPTU	21.820,72 D	13.211,72	0,00	35.032,44 D
5033	- IPVA	294,94 D	0,00	0,00	294,94 D
5035	- CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL	2.487,32 D	644,27	0,00	3.131,59 D
4.2.9	- DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,19	0,00	0,19 D
4.2.9.01	- PERDAS	0,00	0,19	0,00	0,19 D
6054	- PERDAS COM PAGAMENTO A MAIOR	0,00	0,19	0,00	0,19 D
Total do ATIVO.....		2.389.132,40 D	Total do PASSIVO.....		2.374.036,16 C
Total de CUSTOS E DESPESAS.....		875.509,10 D	Total de RECEITAS.....		890.605,34 C
Somatória		3.264.641,50 D			3.264.641,50 C
Não há diferenças entre lançamentos..:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO :		15.096,24 D
Total de Prejuízos do Período.....:		11.239,32 D	Total de Lucros Acumulados.....:		15.096,24 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Abril de 2007 conforme documentação apresentada.

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

ESCRITORIO CONTABIL BORTOLOTTI 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.