

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: 06/2007

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANT.	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1 - ATIVO		2.379.327,98 D	401.071,53	417.051,19	2.363.348,32 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		171.808,73 D	400.111,53	414.379,21	157.541,05 D
1.1.1 - ATIVO DISPONIVEL		92.887,22 D	371.571,56	382.455,67	82.003,11 D
1.1.1.01 - CAIXA		44.295,95 D	44.254,88	38.962,60	49.588,23 D
0010 - CAIXA GERAL		44.295,95 D	44.254,88	38.962,60	49.588,23 D
1.1.1.02 - BANCOS - CONTAS CORRENTES		2.105,88 D	280.937,09	281.517,71	1.525,26 D
0021 - BANCO ITAU - CONTA 02000-8		1.960,89 D	280.937,09	281.517,71	1.380,27 D
0022 - BANCO ITAU - CC 33163-7		144,99 D	0,00	0,00	144,99 D
1.1.1.03 - APLICACOES FINANCEIRAS		46.485,39 D	46.379,59	61.975,36	30.889,62 D
0041 - CARTEIRA APLIC AUT - FUNDO AUT II		46.185,75 D	96,92	46.282,67	0,00
0045 - CONTA INVESTIMENTO ITAU AGL370 CC		299,64 D	0,00	0,00	299,64 D
0046 - CTA. INVESTIMENTO BCO. ITAU CC 02		0,00	46.282,67	15.692,69	30.589,98 D
1.1.2 - DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO		78.921,51 D	28.539,97	31.923,54	75.537,94 D
1.1.2.03 - EMPRESTIMOS		1.760,00 D	0,00	500,00	1.260,00 D
0170 - EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS		1.760,00 D	0,00	500,00	1.260,00 D
1.1.2.04 - OUTROS CREDITOS		73.922,36 D	644,76	3.461,92	71.105,20 D
0100 - MENSALIDADES ATRASADAS A RECEBER		44.463,12 D	0,00	644,76	43.818,36 D
0101 - TRANSFERENCIA PATRIMONIAL		43.255,80 D	0,00	2.817,16	40.438,64 D
0102 - DEPOSITOS JUDICIAIS		3.801,49 D	0,00	0,00	3.801,49 D
0104 - PROVISAO DE DEVEDORES DUVIDOSOS		17.598,05 C	644,76	0,00	16.953,29 C
1.1.2.05 - ADIANTAMENTOS		2.396,50 D	27.895,21	27.961,62	2.330,09 D
0110 - ADIANTAMENTO DE SALARIOS		0,00	21.959,60	21.959,60	0,00
0112 - ADIANTAMENTOS AUTONOMOS		582,81 D	1.848,66	1.848,66	582,81 D
0114 - ADIANTAMENTO FERIAS		737,52 D	3.133,75	2.123,99	1.747,28 D
0210 - ADIANTAMENTO DE SALARIOS - FILIAL		0,00	953,20	953,20	0,00
0214 - ADIANTAMENTO DE FERIAS - FILIAL		1.076,17 D	0,00	1.076,17	0,00
1.1.2.06 - TRIBUTOS/CONTRIBUICOES A COMPENSAR		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		2.138.970,96 D	960,00	2.671,98	2.137.258,98 D
1.3.2 - IMOBILIZADO		2.138.970,96 D	960,00	2.671,98	2.137.258,98 D
1.3.2.01 - IMOBILIZADO - SEDE		1.941.520,22 D	960,00	0,00	1.942.480,22 D
0600 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		53.857,21 D	0,00	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		132.941,48 D	960,00	0,00	133.901,48 D
0606 - COMPUTADORES E PERIFERICOS		49.875,67 D	0,00	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		103.176,80 D	0,00	0,00	103.176,80 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		287.668,73 D	0,00	0,00	287.668,73 D
0613 - BAR E RESTAURANTE		98.934,30 D	0,00	0,00	98.934,30 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 TELEFONICO		708,00 D	0,00	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		60.421,45 C	0,00	2.596,80	63.018,25 C
0700 - DEPRECIACOES ACUMULADAS		41.818,75 C	0,00	0,00	41.818,75 C
0701 - DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		1.088,50 C	0,00	92,23	1.180,73 C
0702 - DEPRECIACAO MOBILIARIO		1.362,67 C	0,00	131,29	1.493,96 C
0703 - DEPRECIACAO AMBULATORIO MEDICO		21,45 C	0,00	1,65	23,10 C
0706 - DEPRECIACAO PISCINAS		2.418,95 C	0,00	339,01	2.757,96 C
0707 - DEPRECIACAO COMPUT. E PERIFERICOS		162,96 C	0,00	37,80	200,76 C
0709 - DEPRECIACAO SALA DE MUSCULACAO		920,52 C	0,00	254,36	1.174,88 C
0711 - DEPRECIACAO GINASIO		212,80 C	0,00	53,20	266,00 C
0712 - DEPRECIACAO INSTALACOES		10.552,16 C	0,00	1.451,64	12.003,80 C
0713 - DEPRECIACAO BAR E RESTAURANTE		661,25 C	0,00	127,63	788,88 C
0716 - DEPRECIACAO APARELHOS DE GINASTICA		1.096,26 C	0,00	95,42	1.191,68 C
0717 - DEPRECIACAO REFORMA SALA GINASTICA		93,38 C	0,00	6,67	100,05 C
0718 - DEPRECIACAO APAR. EQUIPS. TELEFONICO		11,80 C	0,00	5,90	17,70 C
1.3.2.09 - DEPRECIACAO ACUMULADA - CLUBE DE CAMPO		12.594,15 C	0,00	75,18	12.669,33 C
0729 - DEPRECIACOES ACUMULADAS		11.907,43 C	0,00	0,00	11.907,43 C
0732 - DEPRECIACAO CONSTRUCOES		136,48 C	0,00	17,06	153,54 C
0734 - DEPRECIACAO MOBILIARIO		174,84 C	0,00	14,57	189,41 C
0738 - DEPRECIACAO PISCINAS		63,00 C	0,00	4,50	67,50 C
0739 - DEPRECIACAO INSTALACOES ELETRICAS		312,40 C	0,00	39,05	351,45 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: 06/2007

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANT.	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2 - PASSIVO		2.389.473,41 C	188.412,98	155.214,54	2.356.274,97 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		323.585,23 C	188.412,98	155.214,54	290.386,79 C
2.1.1 - FORNECEDORES		117.440,08 C	78.921,44	38.739,16	77.257,80 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS		116.811,31 C	78.292,67	38.125,44	76.644,08 C
1001 - ART'S PISCINAS E PRODUTOS LTDA		4.537,00 C	3.757,00	2.630,00	3.410,00 C
1002 - A MOURA & CIA LTDA		110,00 C	110,00	147,70	147,70 C
1003 - ANDRE LUIZ BERNARDES LAVANDERIA ME		1.512,34 C	1.512,34	1.415,02	1.415,02 C
1004 - ACRÁ EQUIP. P/ CONDICIONAMENTO FISICO		17.174,00 C	4.954,66	376,00	12.595,34 C
1007 - ANTONIO FAUSTO DE FREITAS EPP		538,12 C	0,00	1.067,50	1.605,62 C
1009 - AUTO POSTO BARAO DE ITAPURA CPS.		0,00	414,89	414,89	0,00
1011 - AGROPECUARIA VILA NOVA LTDA ME		101,70 C	101,70	71,80	71,80 C
1012 - ARMANDO SANTO ANDRE & CIA LTDA		546,30 C	546,30	0,00	0,00
1013 - ARAGUAIA MADEIRAS LTDA		739,00 C	739,00	0,00	0,00
1020 - ACQUALLE DISTRIB. AGUA MINERAL LTDA		227,20 C	0,00	240,00	467,20 C
1022 - A. F. DA SILVA VIDEO ME		280,00 C	280,00	0,00	0,00
1023 - ARMANI SOL. SERVS. CONSTRUTIVOS LTDA		0,00	0,00	244,00	244,00 C
1061 - BRASILUZ COM. MATS. ELETRICOS LTDA		241,80 C	241,80	924,00	924,00 C
1062 - BONNA CESTA CAMPINAS COM. ALIMENTOS		2.464,00 C	2.464,00	0,00	0,00
1063 - BALANCAS BORDON LTDA		116,00 C	116,00	0,00	0,00
1121 - CARNIELLI & CARNIELLI S/C LTDA		0,00	6.130,00	6.130,00	0,00
1122 - CASAMIX LTDA ME		0,00	237,54	440,89	203,35 C
1123 - CAMPCLEAN COM. IMP. E EXP. LTDA		0,00	0,00	677,48	677,48 C
1125 - COMBASE COMERCIAL LTDA		947,45 C	947,45	338,79	338,79 C
1126 - CIA ULTRAGAZ S/A		0,00	1.973,40	3.383,30	1.409,90 C
1128 - COLOGNEZI & COLOGNEZI COM. SERVS.		438,40 C	438,40	0,00	0,00
1131 - C.A. DOS S. SOARES AMBIENTAL ME		741,00 C	370,50	0,00	370,50 C
1140 - CAMPSUL COMERCIO DE MADEIRAS LTDA		38.712,00 C	12.904,00	0,00	25.808,00 C
1143 - COMERCIAL PROMOLIMP LTDA EPP		600,00 C	600,00	0,00	0,00
1144 - COALA ESSENCIAS AROMATICAS LTDA		441,00 C	441,00	0,00	0,00
1145 - C.R. CREPALDI CAMPINAS ME		867,00 C	867,00	0,00	0,00
1146 - CESTA BASICA BRASIL COM. ALIMENTOS		0,00	0,00	2.353,00	2.353,00 C
1183 - DINHO TUR LOCADORA DE VEICULOS LTDA		160,00 C	160,00	0,00	0,00
1184 - DEPOSITO DE MADEIRA SAO LUIZ LTDA		0,00	0,00	21,00	21,00 C
1185 - DELACQUA & MITICA LTDA ME		0,00	0,00	290,00	290,00 C
1240 - ELIZABETH AP. E. FERREIRA HIDRAUL		227,10 C	227,10	0,00	0,00
1242 - EMPEL EMP. MANUT. PORTOES ELET. LTDA		4.040,00 C	2.020,00	0,00	2.020,00 C
1301 - FAZ-SISTEMAS COM. SERV. INFORMATICA		564,45 C	564,45	564,45	564,45 C
1303 - FJT COMERCIAL LTDA		3.585,60 C	3.585,60	0,00	0,00
1364 - G.C. ASSES. TECNOLOGIA AMBIENTAL		370,50 C	0,00	0,00	370,50 C
1365 - GRAN SABOR BUFFET		14.970,00 C	7.485,00	0,00	7.485,00 C
1366 - GRAFICA E EDITORA LIRIO LTDA ME		0,00	0,00	370,00	370,00 C
1422 - HIDROTEM COM. E REPR. DE MAQ. E ME		0,00	0,00	510,00	510,00 C
1481 - IMPACTO CONTROLE DE PRAGAS LTDA ME		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 LTDA		0,00	203,00	203,00	0,00
1545 - J. MOREIRA PIRACICABA ME		365,20 C	365,20	0,00	0,00
1546 - JOSE DO CARMO VILHA ME		1.200,00 C	0,00	0,00	1.200,00 C
1580 - KLIMPEL COM. PRODUTOS DE LIMPEZA		199,05 C	862,25	1.629,80	966,60 C
1611 - LAMIFER COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA		480,00 C	480,00	0,00	0,00
1613 - LUCIANA VON ATZINGEN DE SOUZA ME		720,94 C	720,94	162,12	162,12 C
1614 - LOJAS REUNIDAS DE CALCADOS LTDA		3.130,00 C	1.044,00	160,00	2.246,00 C
1616 - LED LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA		939,40 C	939,40	0,00	0,00
1617 - LUCKY BRINQUEDOS LTDA		412,61 C	412,61	0,00	0,00
1618 - LAFRICAMP COM. FERRAGENS CAMPINAS		349,08 C	349,08	0,00	0,00
1673 - MULTICORES GRAF. PAP. E EDITORA LTDA		118,00 C	118,00	1.420,00	1.420,00 C
1674 - MASHIMA & TOMA COM. ARTIGOS ESPORTIVOS		0,00	0,00	490,00	490,00 C
1675 - MEDICAR EMERGENCIAS MEDICAS CAMPINAS		400,00 C	400,00	400,00	400,00 C
1676 - MARIO FRANCO COMERCIO DE TINTAS LTDA		111,90 C	111,90	0,00	0,00
1677 - MADEREIRA FLORESTA VERDE LTDA		157,30 C	157,30	0,00	0,00
1678 - MADEREIRA ELMAR LTDA		0,00	0,00	523,00	523,00 C
1692 - MBB SPORTS LTDA ME		250,00 C	250,00	0,00	0,00
1731 - N.K.R. COMERCIAL LTDA		1.016,89 C	1.016,89	0,00	0,00
1791 - OSVANDA VENUTTI SPEDO ME		320,00 C	320,00	0,00	0,00
1793 - OFFICE SUPPLIER DISTRIBUIDORA LTDA		0,00	0,00	117,47	117,47 C
1826 - PEDRO LUCAS BUOSI ME		83,00 C	83,00	0,00	0,00
1827 - PAULO SANDALO LOCACAO E DECORACAO		3.562,00 C	3.562,00	0,00	0,00
1828 - PROF-COLOR LAB. CINEFOTOGRAFICO LTDA		600,00 C	600,00	0,00	0,00
1910 - REAL SOC. PORTUGUESA DE BENEFICIE		0,00	2.104,50	2.104,50	0,00
1912 - RAUL LEANDRO LOURENCO EPP		0,00	0,00	515,00	515,00 C
1913 - RIBERVIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA		0,00	0,00	245,00	245,00 C
1961 - SERRIARTE DE CAMPINAS SERIGRAFIA LTDA		0,00	56,00	420,00	364,00 C
1966 - SUPERCROMO BENEFICIAMENTO DE META		0,00	0,00	285,00	285,00 C
2011 - TRANSP OBRA COM. LOCACAO DE EQUIP.		0,00	428,50	605,50	177,00 C
2015 - TRILHAS VIAGENS, TURISMO E EVENTO		470,28 C	381,66	148,62	237,24 C
2016 - TJK COM. INSTAL. EQUIP. PISCINA LTDA		2.880,00 C	1.440,00	960,00	2.400,00 C
2040 - WORK MEDICINA OCUPACIONAL S/C LTDA		0,00	280,00	280,00	0,00
2041 - WEST SIDE REPRES. VIAGENS E TURISTICAS		1.041,41 C	1.115,00	968,59	895,00 C
2042 - W.W.L. COMERCIO E SERVICOS LTDA ME		0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
2052 - VIACAO PRINCESA D'OESTE LTDA		686,50 C	686,50	0,00	0,00
2054 - VERTZ ILUMINACAO COM. LUMINARIAS		1.737,79 C	1.737,81	0,02	0,00
2.1.1.03 - CHEQUES A COMPENSAR		628,77 C	628,77	613,72	613,72 C
2000 - CHEQUES A COMPENSAR		628,77 C	628,77	613,72	613,72 C
2.1.2 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		2.874,15 C	773,58	0,00	2.100,57 C
2.1.2.01 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS		2.874,15 C	773,58	0,00	2.100,57 C
2880 - ABN AMRO - AYMORE FINANCIAMENTOS		662,50 C	331,25	0,00	331,25 C
2881 - BANCO ABN AMRO REAL S/A - FINANCIAMENTO		2.211,65 C	442,33	0,00	1.769,32 C
2.1.3 - OBRIGACOES TRABALHISTAS		32.123,06 C	100.100,60	99.210,56	31.233,02 C
2.1.3.01 - FOLHA DE PAGAMENTOS DE EMPREGADOS		128,00 C	68.685,21	69.250,22	693,01 C
2070 - SALARIOS A PAGAR		0,00	62.503,00	62.503,00	0,00
2073 - AUTONOMOS A PAGAR		128,00 C	2.209,35	2.254,36	173,01 C
2074 - PENSAO ALIMENTICIA		0,00	0,00	328,00	328,00 C
2076 - SALARIO A PAGAR - FILIAL		0,00	3.972,86	3.972,86	0,00
2080 - PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR - FILIAL		0,00	0,00	192,00	192,00 C

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANT.	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.3.04	- ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	31.995,06 C	31.415,39	29.960,34	30.540,01 C
2100	- INSS A RECOLHER	22.689,79 C	22.891,73	21.634,02	21.432,08 C
2101	- INSS SOBRE NOTA FISCAL	1.382,42 C	535,59	462,00	1.308,83 C
2102	- FGTS A PAGAR	4.849,35 C	4.849,52	4.687,43	4.687,26 C
2103	- CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	772,66 C	772,66	775,90	775,90 C
2106	- PIS S/ FOLHA PAGAMENTO A RECOLHER	646,01 C	646,01	625,01	625,01 C
2107	- ISS AUTONOMO	163,82 C	163,82	112,72	112,72 C
2110	- INSS A RECOLHER - FILIAL	1.196,18 C	1.261,22	1.350,64	1.285,60 C
2112	- FGTS A PAGAR - FILIAL	294,83 C	294,84	312,62	312,61 C
2.1.4	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.103,15 C	995,78	930,76	1.038,13 C
2.1.4.01	- IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	1.017,15 C	995,78	930,76	952,13 C
2131	- IRRF A RECOLHER (PESSOAS JURIDICA)	106,55 C	80,97	80,73	106,31 C
2132	- IRRF A RECOLHER (SALARIOS)	407,19 C	393,67	348,15	361,67 C
2134	- RETENCAO PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	0,00	256,68	256,68	0,00
2135	- RETENCAO ISSQN A RECOLHER	503,41 C	264,46	245,20	484,15 C
2.1.4.03	- IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/RECEITAS	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	157.764,27 C	6.449,54	16.334,06	167.648,79 C
2.1.5.01	- CONTAS A PAGAR DIVERSAS	0,00	1.702,00	1.702,00	0,00
2183	- HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	0,00	1.702,00	1.702,00	0,00
2.1.5.02	- PROVISOES	157.764,27 C	4.747,54	14.632,06	167.648,79 C
2190	- PROVISAO FERIAS	85.816,40 C	2.335,45	5.631,33	89.112,28 C
2191	- PROVISAO INSS S/FERIAS	22.741,38 C	0,00	873,38	23.614,76 C
2192	- PROVISAO FGTS S/FERIAS	6.864,90 C	0,00	263,69	7.128,59 C
2193	- PROVISAO 13.SALARIO	25.141,38 C	0,00	4.870,76	30.012,14 C
2194	- PROVISAO INSS S/13.SALARIO	6.662,46 C	0,00	1.290,73	7.953,19 C
2195	- PROVISAO FGTS S/13.SALARIO	2.011,04 C	0,00	389,71	2.400,75 C
2290	- PROVISAO FERIAS - FILIAL	4.855,16 C	1.194,32	701,81	4.362,65 C
2291	- PROVISAO INSS S/FERIAS - FILIAL	1.286,62 C	935,38	185,98	537,22 C
2292	- PROVISAO FGTS S/FERIAS - FILIAL	388,36 C	282,39	56,17	162,14 C
2293	- PROVISAO 13o SALARIO - FILIAL	1.484,46 C	0,00	273,97	1.758,43 C
2294	- PROVISAO INSS S/13o SALARIO - FILIAL	393,38 C	0,00	72,60	465,98 C
2295	- PROVISAO FGTS S/13o SALARIO - FILIAL	118,73 C	0,00	21,93	140,66 C
2.1.6	- PARCELAMENTO	12.280,52 C	1.172,04	0,00	11.108,48 C
2.1.6.01	- PARCELAMENTO	12.280,52 C	1.172,04	0,00	11.108,48 C
2170	- PARCELAMENTO A PAGAR ECAD	12.280,52 C	1.172,04	0,00	11.108,48 C
2.4	- PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	2.065.888,18 C	0,00	0,00	2.065.888,18 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	535.112,60 C	0,00	0,00	535.112,60 C
2.4.2.01	- RESERVAS DE CAPITAL	535.112,60 C	0,00	0,00	535.112,60 C
2320	- TITULOS DO FUNDO SOCIAL	11.218,23 C	0,00	0,00	11.218,23 C
2321	- TITULOS ASSOCIATIVOS	523.667,37 C	0,00	0,00	523.667,37 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 ANTERIORES	164.781,10 C	0,00	0,00	164.781,10 C

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANT.	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	- RECEITAS	1.110.584,94 C	719,76	224.234,80	1.334.099,98 C
3.1	- RECEITAS OPERACIONAIS	1.110.584,94 C	719,76	224.234,80	1.334.099,98 C
3.1.1	- RECEITA DIVERSAS	1.112.236,27 C	644,76	224.137,88	1.335.729,39 C
3.1.1.01	- RECEITA ASSOCIATIVA	970.615,71 C	0,00	193.962,62	1.164.578,33 C
	3001 - TAXA DE MANUTENCAO	855.670,60 C	0,00	174.797,33	1.030.467,93 C
	3002 - TAXA DE ESPORTE	65.631,00 C	0,00	14.292,00	79.923,00 C
	3003 - MULTAS SOBRE TAXAS	7.558,11 C	0,00	1.673,29	9.231,40 C
	3004 - ANUIDADE	28.050,00 C	0,00	0,00	28.050,00 C
	3005 - TAXA DE LICENCIAMENTO	540,00 C	0,00	540,00	1.080,00 C
	3007 - TAXA SOCIO DECOTISTA	5.116,00 C	0,00	1.140,00	6.256,00 C
	3012 - TAXA SOCIO MILITANTE	8.035,00 C	0,00	1.520,00	9.570,00 C
3.1.1.02	- RECEITA DEPARTAMENTO SOCIAL	79.018,00 C	0,00	23.915,00	102.933,00 C
	3011 - ALUGUEL BOATE	18.668,00 C	0,00	6.665,00	25.333,00 C
	3013 - ALUGUEL BAR PISCINAS	350,00 C	0,00	0,00	350,00 C
	3020 - ALUGUEL SALAO BARBEARIA	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
	3027 - ALUGUEL SALAO SOCIAL	59.700,00 C	0,00	17.250,00	76.950,00 C
3.1.1.03	- RECEITA DEPTO ADMINISTRATIVO	13.678,20 C	0,00	2.262,50	15.940,70 C
	3016 - ALUGUEL DE TOALHAS	2.683,00 C	0,00	682,50	3.365,50 C
	3017 - RECEITA DA SAUNA	260,00 C	0,00	0,00	260,00 C
	3018 - VENDAS CONVITES CLUBE DE CAMPO	10.735,20 C	0,00	1.580,00	12.315,20 C
3.1.1.04	- RECEITA DEPARTAMENTO ESPORTIVO	16.332,00 C	0,00	1.993,00	18.325,00 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	295,00 C	0,00	5,00	300,00 C
	3025 - RECEITA C/ SPINNING	8.635,00 C	0,00	1.988,00	10.623,00 C
3.1.1.05	- RECEITA EXTRAORDINARIA	32.592,36 C	0,00	1.360,00	33.952,36 C
	3026 - RECEITA KIT CHURRASCO	290,00 C	0,00	0,00	290,00 C
	3028 - SOCIO TEMPORARIO	3.756,70 C	0,00	210,00	3.966,70 C
	3080 - TAXA DE TRANSFERENCIA	1.500,00 C	0,00	0,00	1.500,00 C
	3081 - RECEITA C/REEMBOLSO	6.395,66 C	0,00	1.150,00	7.545,66 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	12.840,00 C	0,00	0,00	12.840,00 C
3.1.1.06	- OUTRAS RECEITAS	0,00	644,76	644,76	0,00
	3040 - PROVISAO MENSALIDADES ATRASADAS	7.339,00 C	644,76	0,00	6.694,24 C
	3041 - PROVISAO DE DEVEDORES DUVIDOSOS	7.339,00 D	0,00	644,76	6.694,24 D
3.1.2	- DEDUCOES DAS RECEITAS COM VENDAS	2.917,70 D	75,00	0,00	2.992,70 D
3.1.2.03	- DEVOLUCOES, DESCONTOS E ABATIMENTOS	2.917,70 D	75,00	0,00	2.992,70 D
	3601 - DEDUCOES COM RECEITA ASSOCIATIVA	2.917,70 D	75,00	0,00	2.992,70 D
3.1.3	- RECEITAS FINANCEIRAS	1.266,37 C	0,00	96,92	1.363,29 C
3.1.3.02	- GANHOS COM APLICACOES FINANCEIRAS	1.176,04 C	0,00	96,92	1.272,96 C
	3060 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRAS	1.176,04 C	0,00	96,92	1.272,96 C
3.1.3.03	- GANHOS COM JUROS E DESCONTOS	90,33 C	0,00	0,00	90,33 C
	3071 - DESCONTOS OBTIDOS	90,33 C	0,00	0,00	90,33 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: 06/2007

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANT.	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	- CUSTOS E DESPESAS	1.120.730,37 D	210.289,14	3.992,88	1.327.026,63 D
4.2	- DESPESAS	1.120.730,37 D	210.289,14	3.992,88	1.327.026,63 D
4.2.1	- DESPESAS OPERACIONAIS	1.052.937,80 D	193.706,32	3.992,88	1.242.651,24 D
4.2.1.01	- DESPESAS TRABALHISTAS	412.595,70 D	85.044,37	3.992,88	493.647,19 D
4030	- SALARIOS	258.611,14 D	54.608,08	65,33	313.153,89 D
4033	- AUTONOMOS	18.192,68 D	2.254,36	0,00	20.447,04 D
4034	- HORAS EXTRAS	6.600,14 D	1.524,32	0,00	8.124,46 D
4035	- DSR S/ HORAS EXTRAS	1.451,50 D	304,87	0,00	1.756,37 D
4036	- ADICIONAL NOTURNO	1.083,53 D	226,53	0,00	1.310,06 D
4037	- DSR - DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	11.207,26 D	2.392,47	65,33	13.534,40 D
4038	- FERIAS	42.340,76 D	6.333,14	0,00	48.673,90 D
4039	- 13o SALARIO	27.266,17 D	5.144,73	0,00	32.410,90 D
4044	- ABONO PECUNIARIO	659,29 D	0,00	0,00	659,29 D
4049	- AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO	16.865,51 D	3.577,50	182,62	20.260,39 D
4050	- ANUENIO, BIENO, TRIENIO, QUADR., QUIN	7,74 D	0,00	0,00	7,74 D
4051	- GRATIFICACOES	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
4055	- VALE TRANSPORTE	23.914,47 D	6.042,90	1.580,10	28.377,27 D
4056	- ASSISTENCIA MEDICA	5,00 D	2.104,50	2.099,50	10,00 D
4057	- ESTAGIARIO	3.673,14 D	485,63	0,00	4.158,77 D
4058	- DSR S/ADICIONAL NOTURNO	217,37 D	45,34	0,00	262,71 D
4.2.1.03	- ENCARGOS SOCIAIS	125.967,33 D	24.575,04	0,00	150.542,37 D
4070	- INSS S/FOLHA SALARIOS EMPREGADOS	77.525,43 D	15.237,47	0,00	92.762,90 D
4072	- INSS S/FOLHA TERCEIROS	14.401,21 D	2.812,53	0,00	17.213,74 D
4073	- INSS S/FOLHA AUTONOMOS	3.638,54 D	450,87	0,00	4.089,41 D
4076	- FGTS	27.201,89 D	5.449,16	0,00	32.651,05 D
4078	- PIS S/FOLHA PAGAMENTO	3.200,26 D	625,01	0,00	3.825,27 D
4.2.1.15	- SERVICOS PROFISSIONAIS DE TERCEIROS	74.199,68 D	12.806,78	0,00	87.006,46 D
4152	- CONTABILIDADE	8.637,80 D	1.702,00	0,00	10.339,80 D
4153	- ADVOCATICIOS	438,00 D	329,33	0,00	767,33 D
4155	- SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	755,00 D	0,00	0,00	750,00 D
4156	- SERVICOS DE SEGURANCA	36.122,00 D	6.130,00	0,00	42.252,00 D
4157	- SERVICOS DE INFORMATICA	10.165,88 D	1.717,45	0,00	11.883,33 D
4158	- SERVICOS DE DEDETTIZACAO	1.956,00 D	328,00	0,00	2.284,00 D
4161	- SERVICOS DE SPINNING	13.000,00 D	2.600,00	0,00	15.600,00 D
4162	- SERVICOS AMBIENTAIS	3.130,00 D	0,00	0,00	3.130,00 D
4.2.1.16	- DESPESAS GERAIS	272.266,76 D	50.416,27	0,00	322.683,03 D
4201	- AGUA E ESGOTO	46.097,92 D	8.911,20	0,00	55.009,12 D
4203	- ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	3.192,00 D	400,00	0,00	3.592,00 D
4209	- AGUA MINERAL	1.241,60 D	240,00	0,00	1.481,60 D
4221	- BENS DE NATUREZA PERMANENTE	2.269,16 D	160,00	0,00	2.429,16 D
4241	- CORREIOS E TELEGRAFOS	3.960,85 D	1.062,00	0,00	5.022,85 D
4242	- CESTA BASICA	14.540,60 D	2.353,00	0,00	16.893,60 D
4246	- COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.628,82 D	414,89	0,00	2.043,71 D
4247	- CONTRIBUICAO A ENTIDADE DE CLASSE	1.888,93 D	250,00	0,00	2.138,93 D
4250	- CIEE - ESTAGIO	380,00 D	64,00	0,00	444,00 D
4261	- DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	48,80 D	0,00	0,00	48,80 D
4262	- DESPESAS DIVERSAS	741,20 D	0,00	0,00	741,20 D
4266	- DESPESAS COM LAVANDERIA	10.233,16 D	1.415,02	0,00	11.648,18 D
4270	- EXAMES MEDICOS	637,00 D	280,00	0,00	917,00 D
4271	- ENERGIA ELETRICA	97.725,27 D	21.715,87	0,00	119.441,14 D
4272	- ENCARGOS DE DEPRECIACAO	10.519,49 D	2.671,98	0,00	13.191,47 D
4276	- ESTACIONAMENTO	76,00 D	0,00	0,00	76,00 D
4331	- IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	6.791,31 D	1.359,24	0,00	8.150,55 D
4333	- INTERNET	654,55 D	130,91	0,00	785,46 D
4334	- ASSINATURA E MENSALIDADE	1.014,30 D	237,51	0,00	1.251,81 D
4340	- JORNAIS E REVISTAS	985,15 D	0,00	0,00	985,15 D
4341	- JARDINAGEM/CARPINTARIA	104,68 D	31,60	0,00	136,28 D
4345	- LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO	1.481,00 D	605,50	0,00	2.086,50 D
4346	- LOCACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
4383	- MANUTENCAO DE IMOVEIS E INSTALACOES	17.198,20 D	1.234,03	0,00	18.432,23 D
4384	- MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.161,00 D	0,00	0,00	1.161,00 D
4385	- MEDICAMENTOS	48,19 D	0,00	0,00	48,19 D
4386	- MATERIAIS DE CONSUMO	9.974,43 D	3.617,04	0,00	13.591,47 D
4387	- MATERIAL ELETRICO	1.094,30 D	0,00	0,00	1.094,30 D
4388	- MANUTENCAO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	547,90 D	0,00	0,00	547,90 D
4390	- MANUTENCAO E CONSERVACAO VEICULOS	455,00 D	0,00	0,00	455,00 D
4391	- MATERIAL DE COZINHA E LIMPEZA	12.026,00 D	2.134,18	0,00	14.160,18 D
4431	- PREMIOS E SEGUROS	3.141,46 D	0,00	0,00	3.141,46 D
4432	- PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.196,00 D	0,00	0,00	1.196,00 D
4451	- REFEICOES E LANCHES	1.668,71 D	0,00	0,00	1.668,71 D
4471	- TELEFONE	12.288,39 D	848,28	0,00	13.136,67 D
4481	- UNIFORMES E UTILIDADES	1.816,05 D	0,00	0,00	1.816,05 D
4491	- VIAGENS	905,04 D	268,62	0,00	1.173,66 D
4501	- XEROX E ENCADERNACAO	2.034,30 D	11,40	0,00	2.045,70 D
4.2.1.17	- DESPESAS DEPARTAMENTO SOCIAL	74.994,45 D	8.081,06	0,00	83.075,51 D
4530	- BAILES, FESTAS E BOATES	59.201,65 D	6.420,00	0,00	65.621,65 D
4534	- DIREITOS AUTORAIS - ECAD	10.406,36 D	1.661,06	0,00	12.067,42 D
4536	- MANUTENCAO SALAO SOCIAL	1.343,54 D	0,00	0,00	1.343,54 D
4537	- DESPESAS COM BINGOS	3.079,00 D	0,00	0,00	3.079,00 D
4637	- DESP. CONSERV. MANUT. CHURRASQUEIRA	91,50 D	0,00	0,00	91,50 D
4963	- MANUTENCAO SALA DE RECREACAO	872,40 D	0,00	0,00	872,40 D
4.2.1.18	- DESPESAS DEPTO ESPORTE NATACAO	25.975,35 D	3.648,00	0,00	29.623,35 D
4542	- DESPESAS COM COMPETICAO - NATACAO	758,00 D	527,00	0,00	1.285,00 D
4543	- CONSERVACAO DAS PISCINAS	21.527,87 D	2.630,00	0,00	24.157,87 D
4544	- DESPESAS DIVERSAS - NATACAO	541,00 D	0,00	0,00	541,00 D
4545	- DESP. VIAGEM P/COMPETICAO - NATACAO	1.280,28 D	0,00	0,00	1.280,28 D
4546	- REFEICOES E LANCHES - NATACAO	40,00 D	30,00	0,00	70,00 D
4547	- FEDERACAO AQUATICA PAULISTA	1.828,20 D	461,00	0,00	2.289,20 D
4.2.1.19	- DESPESAS DEPTO ESPORTE VOLEI	3.380,49 D	475,97	0,00	3.856,46 D
4551	- DESPESAS COM COMPETICOES - VOLEI	253,00 D	94,00	0,00	347,00 D
4552	- LIGA REGIONAL DE VOLEY	860,00 D	0,00	0,00	860,00 D
4553	- DESPESAS COM ARBITRAGEM - VOLEI	130,00 D	260,00	0,00	390,00 D
4555	- LANCHES E REFEICOES - VOLEI	277,49 D	106,97	0,00	384,46 D
4556	- DESP. VIAGENS P/COMPETICAO - VOLEI	480,00 D	15,00	0,00	495,00 D
4591	- DESPESAS DIVERSAS - VOLEI	65,00 D	0,00	0,00	65,00 D
4592	- MATERIAL ESPORTIVO - VOLEI	1.315,00 D	0,00	0,00	1.315,00 D

ESCRITORIO CONTABIL BORTOLOTTO S/C LTDA

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

Folha: 000006
 Data: 04/09/2007
 Mês/Ano: 06/2007

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANT.	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.2.1.1.20	- DESP. OUTRAS MODALIDADES ESPORTIVAS	27.293,33 D	1.887,34	0,00	29.180,67 D
4558	- DESPESAS COM ATLETISMO	1.910,00 D	0,00	0,00	1.910,00 D
4560	- DESPESAS KARATE	814,21 D	0,00	0,00	814,21 D
4561	- FONTE FERIAS	7.555,97 D	0,00	0,00	7.555,97 D
4562	- DESPESAS FONTE FOLIA & FEIJAO	4.842,00 D	0,00	0,00	4.842,00 D
4569	- DESPESAS COM SAUNA	2.160,71 D	12,00	0,00	2.172,71 D
4590	- DESPESAS DIVERSAS MOD. ESPORTES	4.537,71 D	157,84	0,00	4.695,55 D
4959	- APESEC	5.472,73 D	650,00	0,00	6.122,73 D
4960	- DESPESAS COM HIDROGINASTICA/ DEEP RUN	0,00	1.067,50	0,00	1.067,50 D
4.2.1.1.21	- DESPESAS DEPTO ESPORTE FUTEBOL	9.470,50 D	2.527,64	0,00	11.998,14 D
4570	- MATERIAL ESPORTIVO - FUTEBOL	4.270,00 D	0,00	0,00	4.270,00 D
4571	- DESPESAS JOGOS E CAMPEONATOS - FUTEBOL	1.411,40 D	320,00	0,00	1.731,40 D
4573	- CONSERVACAO DO CAMPO	725,08 D	924,00	0,00	1.649,08 D
4574	- DESPESAS COM VIAGENS - FUTEBOL	80,00 D	0,00	0,00	80,00 D
4575	- DESPESAS COM FUTSAL	270,00 D	80,00	0,00	350,00 D
4576	- DESPESAS DIVERSAS - FUTEBOL	56,00 D	0,00	0,00	56,00 D
4588	- DESPESAS COM FUTEBOL SOCAITE	2.658,02 D	1.203,64	0,00	3.861,66 D
4.2.1.1.22	- DESPESAS DEPTO ESPORTE TENIS	2.222,50 D	740,91	0,00	2.963,41 D
4577	- MATERIAL ESPORTIVO - TENIS	522,50 D	0,00	0,00	522,50 D
4578	- MENSALIDADE LIGA CAMPINEIRA DE TENIS	450,00 D	90,00	0,00	540,00 D
4580	- CONSERVACAO DE QUADRAS DE TENIS	1.100,00 D	650,91	0,00	1.750,91 D
4581	- DESPESAS DIVERSAS - TENIS	150,00 D	0,00	0,00	150,00 D
4.2.1.1.23	- DESPESAS DEPTO. ESPORTE BADMINTON	7.701,60 D	1.703,50	0,00	9.405,10 D
4610	- DESPESAS COM COMPETICAO - BADMINTON	2.975,00 D	1.532,50	0,00	4.507,50 D
4611	- VIAGENS PARA COMPETICAO - BADMINTON	1.373,00 D	0,00	0,00	1.373,00 D
4613	- DESPESAS DIVERSAS - BADMINTON	120,20 D	0,00	0,00	120,20 D
4614	- MATERIAL ESPORTIVO - BADMINTON	2.433,40 D	0,00	0,00	2.433,40 D
4615	- FEDERACAO PAULISTA DE BADMINTON	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
4616	- MANUT. CONSERV. QUADRA - BADMINTON	300,00 D	171,00	0,00	471,00 D
4.2.1.1.24	- DESPESAS DEPTO. GINASTICA	234,00 D	255,40	0,00	489,40 D
4620	- DESPESAS COM COMPETICAO - GINASTICA	234,00 D	213,40	0,00	447,40 D
4623	- MATERIAL ESPORTIVO - GINASTICA	0,00	42,00	0,00	42,00 D
4.2.1.1.25	- DESPESAS DEPTO. MUSCULACAO	4.072,95 D	994,14	0,00	5.067,09 D
4632	- DESPESAS DIVERSAS - MUSCULACAO	119,80 D	88,14	0,00	207,94 D
4633	- MATERIAL ESPORTIVO - MUSCULACAO	651,00 D	56,00	0,00	707,00 D
4634	- MANUTENCAO SALA DE MUSCULACAO	2.653,53 D	565,00	0,00	3.218,53 D
4635	- EQUIPAMENTOS PARA SALA DE MUSCULACAO	648,62 D	285,00	0,00	933,62 D
4.2.1.1.30	- MANUTENCAO CLUBE DE CAMPO	5.117,97 D	244,00	0,00	5.361,97 D
4595	- MANUTENCAO GINASIO	97,75 D	244,00	0,00	341,75 D
4597	- MANUTENCAO PORTARIA	47,28 D	0,00	0,00	47,28 D
4599	- MANUTENCAO VESTIARIOS	1.558,90 D	0,00	0,00	1.558,90 D
4600	- MANUTENCAO BOATE	1.018,24 D	0,00	0,00	1.018,24 D
4601	- MANUTENCAO BAR	2.386,15 D	0,00	0,00	2.386,15 D
4957	- MANUTENCAO SECRETARIA	9,65 D	0,00	0,00	9,65 D
4.2.1.1.31	- MANUTENCAO CLUBE DE CAMPO	7.445,19 D	305,90	0,00	7.751,09 D
4681	- MANUT. CONSERV. TRATOR CLUBE DE CAMPO	98,00 D	0,00	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	40,00	0,00	140,00 D
4684	- MAT. COZINHA E LIMPEZA CLUBE DE CAMPO	2.835,26 D	173,10	0,00	3.008,36 D
4685	- MANUT. CONSERV. PISCINAS CLUBE DE CAMPO	842,00 D	0,00	0,00	842,00 D
4686	- DESPESAS MATS. AGROPEC. - CLUBE DE CAMPO	365,60 D	71,80	0,00	437,40 D
4687	- MANUT. CHURRASQUEIRA - CLUBE DE CAMPO	0,00	21,00	0,00	21,00 D
4690	- DESP. MANUT. CLUBE DE CAMPO	2.623,33 D	0,00	0,00	2.623,33 D
4.2.2	- DESPESAS OPERACIONAIS - FINANCEIRAS	19.140,90 D	4.043,56	0,00	23.184,46 D
4.2.2.01	- DESPESAS COM ATUALIZACOES	18.869,14 D	4.043,56	0,00	22.912,70 D
5004	- DESPESAS BANCARIAS	2.438,95 D	461,30	0,00	2.900,25 D
5005	- CPMF	4.210,09 D	1.045,58	0,00	5.255,67 D
5006	- TARIFA COBRANCA	12.220,10 D	2.536,68	0,00	14.756,78 D
4.2.2.02	- JUROS E DESCONTOS	271,76 D	0,00	0,00	271,76 D
5010	- JUROS PASSIVOS	271,76 D	0,00	0,00	271,76 D
4.2.3	- DESPESAS OPERACIONAIS - TRIBUTARIAS	48.651,47 D	12.539,23	0,00	61.190,70 D
4.2.3.01	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	48.651,47 D	12.539,23	0,00	61.190,70 D
5030	- IOF	0,15 D	0,00	0,00	0,15 D
5032	- IPTU	45.224,79 D	11.893,22	0,00	57.118,01 D
5033	- IPVA	294,94 D	0,00	0,00	294,94 D
5035	- CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL	3.131,59 D	646,01	0,00	3.777,60 D
4.2.9	- DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,20 D	0,03	0,00	0,23 D
4.2.9.01	- PERDAS	0,20 D	0,03	0,00	0,23 D
6054	- PERDAS COM PAGAMENTO A MAIOR	0,20 D	0,03	0,00	0,23 D
Total do ATIVO.....		2.363.348,32 D	Total do PASSIVO.....	2.356.274,97 C	
Total de CUSTOS E DESPESAS.....		1.327.026,63 D	Total de RECEITAS.....	1.334.099,98 C	
Somatória		3.690.374,95 D		3.690.374,95 C	
Não ha diferenças entre lançamentos..:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO :	7.073,35 D	
Total de Lucro do Período.....:		17.218,78 C	Total de Lucros Acumulados.....:	7.073,35 C	

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Junho 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.