

Balancete de 01/04/2009 a 30/04/2009

Código	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
19	ATIVO	988.729,20	240.673,60	253.620,40	975.782,40
27	ATIVO CIRCULANTE	115.716,58	209.513,09	253.620,40	71.609,27
35	DISPONIVEL	113.752,03	208.863,09	252.870,40	69.744,72
43	CAIXA GERAL	20.114,82	42.939,08	42.482,53	20.571,37
51	Caixa	20.114,82	42.939,08	42.482,53	20.571,37
60	BANCOS CONTA MOVIMENTO	93.637,21	120.023,41	200.976,45	12.684,17
157	Banco Besc - 31.188-3 Subvencao	54,57	0,00	54,57	0,00
94	Banco Besc - 34618-0 Tenis	4.952,26	2.474,00	7.426,26	0,00
132	Banco Besc - 36074-4 Promocao	3.255,36	2.772,00	6.027,36	0,00
158	Banco Besc - 40.428-8 Ciclismo	13,79	0,00	13,79	0,00
86	Banco Besc - 4450-8 Adm.	61.119,12	21.624,40	82.743,52	0,00
159	Banco Bradesco S/A - 8051-9 Adm.	20.460,35	8.050,00	27.441,99	1.068,36
9377	Banco Brasil - 31.188-3 Subvencao	0,00	36,57	0,00	36,57
9369	Banco Brasil - 34618-0 Tenis	0,00	9.073,05	9.073,05	0,00
9350	Banco Brasil - 36074-4 Promocao	0,00	11.290,15	5.652,00	5.638,15
9342	Banco Brasil - 4450-8 Adm.	0,00	51.658,24	51.658,24	0,00
78	Banco do Brasil S/A - 3510-6 Adm.	823,04	10.545,00	10.838,27	529,77
140	Caixa Economica Federal - 244-0 Adm.	2.958,72	2.500,00	47,40	5.411,32
175	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	45.900,60	9.411,42	36.489,18
9385	Investimentos B. Brasil - Adm.	0,00	39.206,51	7.202,92	32.003,59
9393	Investimentos B. Brasil - Tenis	0,00	6.694,09	2.208,50	4.485,59
191	OUTROS CREDITOS	1.964,55	650,00	750,00	1.864,55
1937	ADIANTAMENTOS	200,00	650,00	750,00	100,00
1945	Antecipacoes Salariais e Ferias	200,00	650,00	750,00	100,00
1948	OUTROS CREDITOS	1.764,55	0,00	0,00	1.764,55
1949	Outras Contas a Receber	1.764,55	0,00	0,00	1.764,55
230	ATIVO PERMANENTE	873.012,62	31.160,51	0,00	904.173,13
248	IMOBILIZADO	873.012,62	31.160,51	0,00	904.173,13
256	BENS EM OPERACAO	600.240,26	26.472,71	0,00	626.712,97
347	Ampliação Sede Social	39.792,38	26.472,71	0,00	66.265,09
280	Construcao Cancha de Bocha	2.552,12	0,00	0,00	2.552,12
337	Construcao Portaria	107.493,20	0,00	0,00	107.493,20
345	Construcao Quadra Fut/Volei	1.595,00	0,00	0,00	1.595,00
302	Construcao Vestuario	34,18	0,00	0,00	34,18
272	Edificacoes	158.456,81	0,00	0,00	158.456,81
299	Equipamentos e Instalacoes	8.492,67	0,00	0,00	8.492,67
310	Moveis e Utensilios	68.088,49	0,00	0,00	68.088,49
264	Terrenos	199.761,66	0,00	0,00	199.761,66
329	Veiculos	13.973,75	0,00	0,00	13.973,75
353	INVESTIMENTOS (2000)	257.715,53	3.524,00	0,00	261.239,53
400	Ar Condicionado Salao Social (2060)	66.507,51	0,00	0,00	66.507,51
361	Espaco Gourmet (2010)	84.881,16	0,00	0,00	84.881,16
370	Maquinas e Equipamentos (2020)	45.720,65	3.315,00	0,00	49.035,65
388	Moveis e Utensilios (2030)	18.679,27	209,00	0,00	18.888,27
396	Novo Ginasio (2040)	38.978,77	0,00	0,00	38.978,77
418	Tenis (2070)	2.948,17	0,00	0,00	2.948,17
426	RESTAURANTE	15.056,83	1.163,80	0,00	16.220,63
477	Comissao Administrativa	512,41	125,95	0,00	638,36
469	Eventos	10.988,72	1.037,85	0,00	12.026,57
434	Futebol	698,50	0,00	0,00	698,50
450	Sauna	195,69	0,00	0,00	195,69
442	Tenis	2.535,89	0,00	0,00	2.535,89

Balancete de 01/04/2009 a 30/04/2009

Código	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2130	Voleibol	125,62	0,00	0,00	125,62

Balancete de 01/04/2009 a 30/04/2009

Código	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
485	PASSIVO	988.729,20	196.755,63	183.808,83	975.782,40
493	PASSIVO CIRCULANTE	47.391,43	127.861,48	129.518,77	49.048,72
507	FORNECEDORES	7.296,32	7.373,92	7.370,20	7.292,60
515	FORNECEDORES	7.296,32	7.373,92	7.370,20	7.292,60
9199	Orsegups Organ.de Servicos Seg.Prin.Serra	7.296,32	7.373,92	7.370,20	7.292,60
523	OBRIGACOES	25.088,32	24.719,35	26.028,96	26.397,93
531	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	24.154,12	24.206,29	25.237,36	25.185,19
558	Fgts a Recolher	1.410,59	1.410,59	1.464,16	1.464,16
566	Inss a Recolher	6.001,15	6.072,87	6.250,68	6.178,96
9270	Inss Terceiros a Recolher	998,87	998,87	998,87	998,87
9040	Irta a Recolher	41,70	22,15	17,84	37,39
574	Pis S/ Folha de Pgto a Recolher	201,41	201,41	198,82	198,82
540	Salarios e Ferias a Pagar	14.033,52	14.033,52	15.415,99	15.415,99
582	Sindicatos a Recolher	1.466,88	1.466,88	891,00	891,00
590	OBRIGACOES FISCAIS	934,20	513,06	791,60	1.212,74
9148	CSRF a Recolher	425,68	422,25	425,97	429,40
604	I.R.R.F. A Recolher	181,62	90,81	90,81	181,62
9067	ISS Terceiros a Recolher	326,90	0,00	274,82	601,72
1953	CHEQUES A COMPENSAR	15.006,79	95.768,21	96.119,61	15.358,19
1961	CHEQUES A COMPENSAR	15.006,79	95.768,21	96.119,61	15.358,19
9407	Banco do Brasil 34618-0 Tennis	0,00	1.634,00	1.634,00	0,00
9091	Banco do Brasil 3510-6	0,00	10.535,47	10.535,47	0,00
9423	Banco do Brasil 4450-8	2.000,00	0,00	4.400,18	6.400,18
9121	Besc S/A - 34618-0 Tennis	0,00	2.801,00	2.939,00	138,00
9158	Besc S/A - 36074-4 promocao	2.144,80	12.155,00	8.300,45	(1.709,75)
9113	Besc S/A - 4450-8 Adm.	10.861,99	41.309,85	40.461,62	10.013,76
9083	Bradesco 8051-9	0,00	27.332,89	27.848,89	516,00
612	PATRIMONIO LIQUIDO	941.337,77	68.894,15	54.290,06	926.733,68
620	CAPITAL CONSOLIDADO	338.603,24	0,00	0,00	338.603,24
639	CAPITAL CONSOLIDADO	338.603,24	0,00	0,00	338.603,24
647	Capital Consolidado	338.603,24	0,00	0,00	338.603,24
655	SUPERAVIT/DEFICIT	602.734,53	68.894,15	54.290,06	588.130,44
663	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	602.734,53	68.894,15	54.290,06	588.130,44
680	Resultado Exercicios Anteriores	18.461,34	0,00	0,00	18.461,34
698	Superavit/Deficit do Exercicio	154.077,74	68.894,15	54.290,06	139.473,65
671	Superavit/Deficit Exercicios Anteriores	430.195,45	0,00	0,00	430.195,45

Balancete de 01/04/2009 a 30/04/2009

Código	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
701	R E C E I T A S	423.483,90	30,00	98.188,70	521.642,60
710	RECEITAS	423.483,90	30,00	98.188,70	521.642,60
728	RECEITAS	423.483,90	30,00	98.188,70	521.642,60
736	RECEITAS OPERACIONAIS	373.331,34	30,00	88.143,48	461.444,82
914	Alugueis Ambientes	6.631,00	0,00	6.258,88	12.889,88
868	Ar Condicionado Salao Social	1.186,70	0,00	321,40	1.508,10
817	Baile do Hawai	139.667,86	0,00	0,00	139.667,86
3340	Ciclismo	550,00	0,00	0,00	550,00
760	Futebol Suico	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
744	Mensalidades	216.255,04	0,00	68.874,40	285.129,44
850	Outras Receitas	90,00	0,00	1.129,60	1.219,60
825	Outros Eventos Sociais	0,00	0,00	3.185,00	3.185,00
833	Piscina	60,00	0,00	0,00	60,00
876	Reembolso Energia	994,74	0,00	3.235,20	4.229,94
906	Sauna	1.416,00	0,00	514,00	1.930,00
916	Taxas de manutenção	0,00	30,00	1.695,00	1.665,00
779	Tenis de Campo	5.280,00	0,00	2.930,00	8.210,00
930	RECEITAS FINANCEIRAS	152,56	0,00	45,22	197,78
949	Receitas Financeiras	152,56	0,00	45,22	197,78
940	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	50.000,00	0,00	10.000,00	60.000,00
942	Receita de Indenizações	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
941	Receita na Venda de Imobilizado	30.000,00	0,00	10.000,00	40.000,00

Balancete de 01/04/2009 a 30/04/2009

Código	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
957	D E S P E S A S	423.483,90	168.276,59	70.117,89	521.642,60
965	DESPEASAS	354.589,75	113.986,53	1.223,74	467.352,54
978	DESPEASAS	354.589,75	113.986,53	1.223,74	467.352,54
1000	DESPEASAS C/ FUNCIONARIOS	168.977,62	45.914,11	1.223,74	213.667,99
1090	Ajuda de Transporte	3.115,00	1.127,50	0,00	4.242,50
1060	Fgts	4.387,58	1.464,16	0,00	5.851,74
1112	Indenizacoes Trabalhistas	40.000,00	1.500,00	0,00	41.500,00
1050	Inss	20.920,90	6.909,66	0,00	27.830,56
1110	Outras Despesas	83,63	518,69	0,00	602,32
1070	Pis S/ Folha Pagamento	607,39	198,82	0,00	806,21
1040	Rescisao de Contratos	1.019,06	0,00	0,00	1.019,06
1010	Salarios e Ferias	55.463,78	21.010,52	1.223,74	75.250,56
1030	Terceirizacao	43.242,08	13.184,76	0,00	56.426,84
1111	Uniformes	138,20	0,00	0,00	138,20
1200	DESPEASAS OPERACIONAIS	28.908,18	9.559,10	0,00	38.467,28
1250	Coleta de Lixo	370,00	341,65	0,00	711,65
1230	Comunicacoes	2.447,30	831,02	0,00	3.278,32
1220	Consumo de Agua	309,34	210,72	0,00	520,06
1210	Consumo de Energia	10.346,17	5.583,21	0,00	15.929,38
1270	Despesas c/ Veiculos	1.480,21	721,68	0,00	2.201,89
1260	Fretes	62,88	0,00	0,00	62,88
1310	Jornais e Revistas	1.719,87	0,00	0,00	1.719,87
1280	Material de Limpeza e Higiene	1.879,19	212,59	0,00	2.091,78
1330	Outras Despesas	6.798,53	189,50	0,00	6.988,03
1300	Piscina	1.245,00	415,00	0,00	1.660,00
1290	Relacoes Publicas Sociais	1.016,39	447,85	0,00	1.464,24
1320	Sauna	360,64	259,15	0,00	619,79
1240	Seguros	872,66	346,73	0,00	1.219,39
1400	DESPEASAS FINANCEIRAS	2.273,91	848,27	0,00	3.122,18
1410	Despesas Bancarias	2.273,13	848,16	0,00	3.121,29
9229	Juros Pagos	0,78	0,11	0,00	0,89
1500	DESPEASAS ADMINISTRATIVAS	5.884,35	1.403,81	0,00	7.288,16
1540	Computacao	2.517,40	104,00	0,00	2.621,40
1520	Correio	427,40	35,50	0,00	462,90
1590	Despesas Diversas	155,80	0,00	0,00	155,80
1530	Honorarios Contabeis	1.320,00	516,00	0,00	1.836,00
1580	Internet	76,35	25,45	0,00	101,80
1510	Material de Expediente	1.387,40	722,86	0,00	2.110,26
1600	CONSERVACAO DE PATRIMONIO	24.475,84	34.932,40	0,00	59.408,24
1793	Almoxarifado	306,07	303,71	0,00	609,78
1640	Campos de Futebol Suico	2.260,52	565,00	0,00	2.825,52
1730	Cancha de Bocha e Sala de Jogos	639,71	27.115,56	0,00	27.755,27
1740	Churrasqueira Familiar	414,70	129,05	0,00	543,75
1791	Espaco Gourmet	1.340,90	129,05	0,00	1.469,95
1610	Ginasio de Esportes	4.539,76	285,03	0,00	4.824,79
1770	Maquinas e Equipamentos	913,92	1.677,31	0,00	2.591,23
1630	Musculacao	235,00	54,00	0,00	289,00
1710	Parques, Patios e Jardins	5.536,26	2.743,45	0,00	8.279,71
1680	Piscina	4.629,00	614,90	0,00	5.243,90
1750	Portaria e Secretaria	44,83	0,00	0,00	44,83
1620	Sauna	820,64	25,00	0,00	845,64
1670	Sede Aquatica	137,00	109,50	0,00	246,50
1700	Sede Social	0,00	9,55	0,00	9,55
1760	Sub-Estacao e Rede Eletricas	133,29	0,00	0,00	133,29
1650	Tenis de Campo	2.524,24	1.171,29	0,00	3.695,53

Balancete de 01/04/2009 a 30/04/2009

Código	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1800	DEPARTAMENTO SOCIAL	108.312,91	6.743,58	0,00	115.056,49
1830	Baile do Hawai	102.120,86	0,00	0,00	102.120,86
1880	C.B.C	900,00	300,00	0,00	1.200,00
1894	Carnaval	1.111,69	150,00	0,00	1.261,69
1810	Ecad	642,76	321,38	0,00	964,14
1891	Feijoada	600,00	0,00	0,00	600,00
1892	Outros Eventos	2.937,60	5.822,20	0,00	8.759,80
9334	Samba na Colina	0,00	150,00	0,00	150,00
1900	DEPARTAMENTO DE ESPORTES	7.076,75	7.894,65	0,00	14.971,40
1990	Ciclismo	500,00	0,00	0,00	500,00
1982	Futebol de Salao	155,00	0,00	0,00	155,00
1920	Futebol Suico	2.203,95	1.892,30	0,00	4.096,25
1984	Futevolei	252,25	0,00	0,00	252,25
1910	Tenis de Campo	3.425,20	6.002,35	0,00	9.427,55
1983	Volei de Areia	160,35	0,00	0,00	160,35
1981	Voleibol Veteranas	380,00	0,00	0,00	380,00
8050	DESPESAS COM RESTAURANTE	1.261,24	414,80	0,00	1.676,04
8065	Comissoes Administrativas	238,70	0,00	0,00	238,70
8055	Eventos	967,10	414,80	0,00	1.381,90
8060	Tenis	55,44	0,00	0,00	55,44
8100	DESPESAS COM CONSULTORIA	7.418,95	6.275,81	0,00	13.694,76
8110	Hotel e Viagens	3.754,64	2.249,80	0,00	6.004,44
8105	Restaurante	137,80	499,50	0,00	637,30
8115	Serviços Pagos a Terceiros	3.526,51	3.526,51	0,00	7.053,02
9000	APURACAO RESULTADO DE EXERCICIO	68.894,15	54.290,06	68.894,15	54.290,06
9016	APURACAO RESULTADO DE EXERCICIO	68.894,15	54.290,06	68.894,15	54.290,06
9024	APURACAO RESULTADO DE EXERCICIO	68.894,15	54.290,06	68.894,15	54.290,06
9032	Superavit ou Deficit do Exercicio	68.894,15	54.290,06	68.894,15	54.290,06

 ZENO HEINIG

CRC: 002643/0-7

CPF: . . . -

 SANDRO RICARDO GRACHER BARAN

CPF: . . . -