

Balancete de 01/02/2009 a 28/02/2009

Código	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
19	ATIVO	920.367,58	150.394,83	122.325,29	948.437,12
27	ATIVO CIRCULANTE	92.951,73	130.748,60	122.325,29	101.375,04
35	DISPONIVEL	90.187,18	130.548,60	121.575,29	99.160,49
43	CAIXA GERAL	23.308,62	36.329,26	36.862,82	22.775,06
51	Caixa	23.308,62	36.329,26	36.862,82	22.775,06
60	BANCOS CONTA MOVIMENTO	66.878,56	94.219,34	84.712,47	76.385,43
157	Banco Besc - 31.188-3 Subvencao	90,57	0,00	18,00	72,57
94	Banco Besc - 34618-0 Tenis	3.621,94	1.300,00	1.644,32	3.277,62
132	Banco Besc - 36074-4 Promocao	7.228,45	15.324,00	10.020,00	12.532,45
158	Banco Besc - 40.428-8 Ciclismo	5,29	50,00	41,50	13,79
86	Banco Besc - 4450-8 Adm.	37.795,57	34.145,34	32.785,84	39.155,07
159	Banco Bradesco S/A - 8051-9 Adm.	201,21	28.525,00	8.117,28	20.608,93
78	Banco do Brasil S/A - 3510-6 Adm.	364,61	11.715,00	11.761,93	317,68
140	Caixa Economica Federal - 244-0 Adm.	17.570,92	3.160,00	20.323,60	407,32
191	OUTROS CREDITOS	2.764,55	200,00	750,00	2.214,55
1937	ADIANTAMENTOS	1.000,00	200,00	550,00	650,00
1945	Antecipacoes Salariais e Ferias	1.000,00	200,00	550,00	650,00
1948	OUTROS CREDITOS	1.764,55	0,00	200,00	1.564,55
1949	Outras Contas a Receber	1.764,55	0,00	200,00	1.564,55
230	ATIVO PERMANENTE	827.415,85	19.646,23	0,00	847.062,08
248	IMOBILIZADO	827.415,85	19.646,23	0,00	847.062,08
256	BENS EM OPERACAO	560.447,88	15.563,60	0,00	576.011,48
347	Ampliação Sede Social	0,00	15.563,60	0,00	15.563,60
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)	251.911,14	4.082,63	0,00	255.993,77
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)	39.916,26	4.082,63	0,00	43.998,89
388	Moveis e Utensilios (2030)	18.679,27	0,00	0,00	18.679,27
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	0,00	0,00	15.056,83
477	Comissao Administrativa	512,41	0,00	0,00	512,41
469	Eventos	10.988,72	0,00	0,00	10.988,72
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
2130	Voleibol	125,62	0,00	0,00	125,62

Balancete de 01/02/2009 a 28/02/2009

Código	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
485	PASSIVO	920.367,58	109.700,90	137.770,44	948.437,12
493	PASSIVO CIRCULANTE	31.188,22	92.965,16	99.112,50	37.335,56
507	FORNECEDORES	6.951,45	6.951,45	7.514,26	7.514,26
515	FORNECEDORES	6.951,45	6.951,45	7.514,26	7.514,26
9199	Orsegups Organ.de Servicos Seg.Prin.Serra	6.951,45	6.951,45	7.514,26	7.514,26
523	OBRIGACOES	23.026,77	24.926,23	26.545,87	24.646,41
531	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	22.468,73	24.455,02	25.978,33	23.992,04
558	Fgts a Recolher	1.504,20	1.504,20	1.472,79	1.472,79
566	Inss a Recolher	6.467,24	6.539,56	6.306,61	6.234,29
9270	Inss Terceiros a Recolher	917,41	917,41	998,87	998,87
9040	Irta a Recolher	0,00	0,00	22,15	22,15
574	Pis S/ Folha de Pgto a Recolher	203,15	203,15	202,83	202,83
12	Rescisoes a Pagar	0,00	1.115,07	1.115,07	0,00
540	Salarios e Ferias a Pagar	12.485,73	13.284,63	14.969,01	14.170,11
582	Sindicatos a Recolher	891,00	891,00	891,00	891,00
590	OBRIGACOES FISCAIS	558,04	471,21	567,54	654,37
9148	CSRF a Recolher	391,24	387,81	422,25	425,68
604	I.R.R.F. A Recolher	166,80	83,40	90,81	174,21
9067	ISS Terceiros a Recolher	0,00	0,00	54,48	54,48
1953	CHEQUES A COMPENSAR	1.210,00	61.087,48	65.052,37	5.174,89
1961	CHEQUES A COMPENSAR	1.210,00	61.087,48	65.052,37	5.174,89
9091	Banco do Brasil 3510-6	0,00	10.532,96	10.532,96	0,00
9121	Besc S/A - 34618-0 Tennis	0,00	1.616,20	2.000,20	384,00
9158	Besc S/A - 36074-4 promocao	(390,00)	10.770,00	13.123,60	1.963,60
9113	Besc S/A - 4450-8 Adm.	1.600,00	30.140,14	31.057,63	2.517,49
9083	Bradesco 8051-9	0,00	8.028,18	8.337,98	309,80
612	PATRIMONIO LIQUIDO	889.179,36	16.735,74	38.657,94	911.101,56
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	550.576,12	16.735,74	38.657,94	572.498,32
663	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	550.576,12	16.735,74	38.657,94	572.498,32
680	Resultado Exercicios Anteriores	18.461,34	0,00	0,00	18.461,34
698	Superavit/Deficit do Exercicio	101.919,33	16.735,74	38.657,94	123.841,53
671	Superavit/Deficit Exercicios Anteriores	430.195,45	0,00	0,00	430.195,45

Balancete de 01/02/2009 a 28/02/2009

Código	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
701	RECEITAS	80.588,54	2.100,00	111.699,60	190.188,14
710	RECEITAS	80.588,54	2.100,00	111.699,60	190.188,14
728	RECEITAS	80.588,54	2.100,00	111.699,60	190.188,14
736	RECEITAS OPERACIONAIS	70.588,54	2.100,00	81.547,04	150.035,58
914	Alugueis Ambientes	3.260,00	0,00	1.290,00	4.550,00
868	Ar Condicionado Salao Social	0,00	0,00	1.186,70	1.186,70
3340	Ciclismo	500,00	0,00	50,00	550,00
760	Futebol Suico	900,00	0,00	300,00	1.200,00
744	Mensalidades	63.297,80	2.100,00	76.930,34	138.128,14
833	Piscina	60,00	0,00	0,00	60,00
876	Reembolso Energia	994,74	0,00	0,00	994,74
906	Sauna	326,00	0,00	490,00	816,00
779	Tenis de Campo	1.250,00	0,00	1.300,00	2.550,00
930	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	152,56	152,56
949	Receitas Financeiras	0,00	0,00	152,56	152,56
940	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	10.000,00	0,00	30.000,00	40.000,00
942	Receita de Indenizações	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
941	Receita na Venda de Imobilizado	10.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00

Balancete de 01/02/2009 a 28/02/2009

Código	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
957	D E S P E S A S	80.588,54	127.558,84	17.959,24	190.188,14
965	DESPEASAS	63.852,80	88.900,90	1.223,50	151.530,20
978	DESPEASAS	63.852,80	88.900,90	1.223,50	151.530,20
1000	DESPEASAS C/ FUNCIONARIOS	43.801,06	65.033,95	1.223,50	107.611,51
1090	Ajuda de Transporte	1.045,00	1.045,00	0,00	2.090,00
1060	Fgts	1.504,20	1.472,79	0,00	2.976,99
1112	Indenizacoes Trabalhistas	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
1050	Inss	6.995,42	7.200,66	0,00	14.196,08
1110	Outras Despesas	58,63	25,00	0,00	83,63
1070	Pis S/ Folha Pagamento	203,15	202,83	0,00	405,98
1040	Rescisao de Contratos	0,00	863,60	0,00	863,60
1010	Salarios e Ferias	19.477,50	19.746,91	1.223,50	38.000,91
1030	Terceirizacao	14.517,16	14.477,16	0,00	28.994,32
1200	DESPEASAS OPERACIONAIS	7.390,46	9.152,55	0,00	16.543,01
1250	Coleta de Lixo	60,00	180,00	0,00	240,00
1230	Comunicacoes	809,79	770,06	0,00	1.579,85
1220	Consumo de Agua	0,00	200,73	0,00	200,73
1210	Consumo de Energia	0,00	5.064,01	0,00	5.064,01
1270	Despesas c/ Veiculos	493,60	538,50	0,00	1.032,10
1260	Fretes	40,00	22,88	0,00	62,88
1310	Jornais e Revistas	977,80	5,87	0,00	983,67
1280	Material de Limpeza e Higiene	680,08	42,07	0,00	722,15
1330	Outras Despesas	3.354,98	1.172,50	0,00	4.527,48
1300	Piscina	415,00	415,00	0,00	830,00
1290	Relacoes Publicas Sociais	428,66	100,00	0,00	528,66
1320	Sauna	130,55	115,00	0,00	245,55
1240	Seguros	0,00	525,93	0,00	525,93
1400	DESPEASAS FINANCEIRAS	637,68	857,09	0,00	1.494,77
1410	Despesas Bancarias	637,68	857,09	0,00	1.494,77
1500	DESPEASAS ADMINISTRATIVAS	805,85	1.307,34	0,00	2.113,19
1540	Computacao	0,00	44,00	0,00	44,00
1520	Correio	189,20	85,00	0,00	274,20
1590	Despesas Diversas	29,40	80,94	0,00	110,34
1530	Honorarios Contabeis	440,00	440,00	0,00	880,00
1580	Internet	25,45	25,45	0,00	50,90
1510	Material de Expediente	121,80	631,95	0,00	753,75
1600	CONSERVACAO DE PATRIMONIO	6.360,15	4.792,90	0,00	11.153,05
1793	Almoxarifado	50,91	50,70	0,00	101,61
1640	Campos de Futebol Suico	590,00	755,52	0,00	1.345,52
1730	Cancha de Bocha e Sala de Jogos	419,71	0,00	0,00	419,71
1740	Churrasqueira Familiar	152,00	179,90	0,00	331,90
1791	Espaco Gourmet	165,00	462,70	0,00	627,70
1610	Ginasio de Esportes	499,54	803,15	0,00	1.302,69
1770	Maquinas e Equipamentos	499,00	146,00	0,00	645,00
1630	Musculacao	185,00	0,00	0,00	185,00
1710	Parques, Patios e Jardins	85,00	935,06	0,00	1.020,06
1680	Piscina	2.839,00	605,00	0,00	3.444,00
1750	Portaria e Secretaria	36,58	8,25	0,00	44,83
1620	Sauna	321,17	354,57	0,00	675,74
1650	Tenis de Campo	517,24	492,05	0,00	1.009,29
1800	DEPARTAMENTO SOCIAL	2.439,80	3.404,25	0,00	5.844,05
1880	C.B.C	300,00	300,00	0,00	600,00
1894	Carnaval	0,00	1.063,69	0,00	1.063,69
1810	Ecad	0,00	642,76	0,00	642,76
1891	Feijoada	0,00	600,00	0,00	600,00
1892	Outros Eventos	2.139,80	797,80	0,00	2.937,60
1900	DEPARTAMENTO DE ESPORTES	1.450,70	2.535,20	0,00	3.985,90

Balancete de 01/02/2009 a 28/02/2009

Código	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1990	Ciclismo	500,00	0,00	0,00	500,00
1982	Futebol de Salao	0,00	155,00	0,00	155,00
1984	Futevolei	160,35	0,00	0,00	160,35
1910	Tenis de Campo	630,00	2.000,20	0,00	2.630,20
1983	Volei de Areia	160,35	0,00	0,00	160,35
1981	Voleibol Veteranas	0,00	380,00	0,00	380,00
8050	DESPESAS COM RESTAURANTE	967,10	294,14	0,00	1.261,24
8065	Comissoes Administrativas	0,00	238,70	0,00	238,70
8055	Eventos	967,10	0,00	0,00	967,10
8060	Tenis	0,00	55,44	0,00	55,44
8100	DESPESAS COM CONSULTORIA	0,00	1.523,48	0,00	1.523,48
8110	Hotel e Viagens	0,00	1.385,68	0,00	1.385,68
8105	Restaurante	0,00	137,80	0,00	137,80
9000	APURACAO RESULTADO DE EXERCICIO	16.735,74	38.657,94	16.735,74	38.657,94
9016	APURACAO RESULTADO DE EXERCICIO	16.735,74	38.657,94	16.735,74	38.657,94
9024	APURACAO RESULTADO DE EXERCICIO	16.735,74	38.657,94	16.735,74	38.657,94
9032	Superavit ou Deficit do Exercicio	16.735,74	38.657,94	16.735,74	38.657,94

 ZENO HEINIG

CRC: 002643/0-7

CPF: . . . -

 SANDRO RICARDO GRACHER BARAN

CPF: . . . -