

## Balancete de 01/01/2009 a 31/01/2009

Código	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
19	ATIVO	916.672,18	96.450,54	92.755,14	920.367,58
27	ATIVO CIRCULANTE	90.570,33	95.136,54	92.755,14	92.951,73
35	DISPONIVEL	87.580,78	94.761,54	92.155,14	90.187,18
43	CAIXA GERAL	14.886,65	44.414,74	35.992,77	23.308,62
51	Caixa	14.886,65	44.414,74	35.992,77	23.308,62
60	BANCOS CONTA MOVIMENTO	72.694,13	50.346,80	56.162,37	66.878,56
157	Banco Besc - 31.188-3 Subvencao	108,57	0,00	18,00	90,57
94	Banco Besc - 34618-0 Tenis	3.031,56	1.250,00	659,62	3.621,94
132	Banco Besc - 36074-4 Promocao	293,95	10.510,00	3.575,50	7.228,45
158	Banco Besc - 40.428-8 Ciclismo	9,35	500,00	504,06	5,29
86	Banco Besc - 4450-8 Adm.	53.595,19	18.231,80	34.031,42	37.795,57
159	Banco Bradesco S/A - 8051-9 Adm.	146,93	7.695,00	7.640,72	201,21
78	Banco do Brasil S/A - 3510-6 Adm.	237,96	9.785,00	9.658,35	364,61
140	Caixa Economica Federal - 244-0 Adm.	15.270,62	2.375,00	74,70	17.570,92
191	OUTROS CREDITOS	2.989,55	375,00	600,00	2.764,55
1937	ADIANTAMENTOS	1.225,00	375,00	600,00	1.000,00
1945	Antecipacoes Salariais e Ferias	1.225,00	375,00	600,00	1.000,00
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	826.101,85	1.314,00	0,00	827.415,85
248	IMOBILIZADO	826.101,85	1.314,00	0,00	827.415,85
256	BENS EM OPERACAO	560.447,88	0,00	0,00	560.447,88
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)	250.597,14	1.314,00	0,00	251.911,14
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	0,00	0,00	39.916,26
388	Moveis e Utensilios (2030)	17.365,27	1.314,00	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 01/01/2009 a 31/01/2009

Código	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
485	PASSIVO	916.672,18	82.780,40	86.475,80	920.367,58
493	PASSIVO CIRCULANTE	44.228,56	82.780,40	69.740,06	31.188,22
507	FORNECEDORES	0,00	0,00	6.951,45	6.951,45
515	FORNECEDORES	0,00	0,00	6.951,45	6.951,45
9199	Orsegups Organ.de Servicos Seg.Prin.Serra	0,00	0,00	6.951,45	6.951,45
523	OBRIGACOES	27.117,96	30.473,43	26.382,24	23.026,77
531	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	26.559,92	30.002,22	25.911,03	22.468,73
558	Fgts a Recolher	2.040,00	2.040,00	1.504,20	1.504,20
566	Inss a Recolher	6.380,03	6.414,17	6.501,38	6.467,24
9270	Inss Terceiros a Recolher	917,41	917,41	917,41	917,41
9040	Irra a Recolher	96,90	96,90	0,00	0,00
574	Pis S/ Folha de Pgto a Recolher	340,60	340,60	203,15	203,15
540	Salarios e Ferias a Pagar	15.893,98	19.302,14	15.893,89	12.485,73
582	Sindicatos a Recolher	891,00	891,00	891,00	891,00
590	OBRIGACOES FISCAIS	558,04	471,21	471,21	558,04
9148	CSRF a Recolher	391,24	387,81	387,81	391,24
604	I.R.R.F. A Recolher	166,80	83,40	83,40	166,80
1953	CHEQUES A COMPENSAR	17.110,60	52.306,97	36.406,37	1.210,00
1961	CHEQUES A COMPENSAR	17.110,60	52.306,97	36.406,37	1.210,00
9091	Banco do Brasil 3510-6	0,00	9.624,35	9.624,35	0,00
9121	Besc S/A - 34618-0 Tennis	0,00	630,00	630,00	0,00
9158	Besc S/A - 36074-4 promocao	0,00	900,00	510,00	(390,00)
9113	Besc S/A - 4450-8 Adm.	17.110,60	33.109,00	17.598,40	1.600,00
9253	Besc S/A - Ciclismo	0,00	500,00	500,00	0,00
9083	Bradesco 8051-9	0,00	7.543,62	7.543,62	0,00
612	PATRIMONIO LIQUIDO	872.443,62	0,00	16.735,74	889.179,36
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	533.840,38	0,00	16.735,74	550.576,12
663	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	533.840,38	0,00	16.735,74	550.576,12
680	Resultado Exercicios Anteriores	18.461,34	0,00	0,00	18.461,34
698	Superavit/Deficit do Exercicio	85.183,59	0,00	16.735,74	101.919,33
671	Superavit/Deficit Exercicios Anteriores	430.195,45	0,00	0,00	430.195,45

## Balancete de 01/01/2009 a 31/01/2009

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
701	RECEITAS	0,00	0,00	80.588,54	80.588,54
710	RECEITAS	0,00	0,00	80.588,54	80.588,54
728	RECEITAS	0,00	0,00	80.588,54	80.588,54
736	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	70.588,54	70.588,54
914	Alugueis Ambientes	0,00	0,00	3.260,00	3.260,00
3340	Ciclismo	0,00	0,00	500,00	500,00
760	Futebol Suico	0,00	0,00	900,00	900,00
744	Mensalidades	0,00	0,00	63.297,80	63.297,80
833	Piscina	0,00	0,00	60,00	60,00
876	Reembolso Energia	0,00	0,00	994,74	994,74
906	Sauna	0,00	0,00	326,00	326,00
779	Tenis de Campo	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00
940	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
941	Receita na Venda de Imobilizado	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00

## Balancete de 01/01/2009 a 31/01/2009

Código	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
957	D E S P E S A S	0,00	81.837,04	1.248,50	80.588,54
965	DESPEASAS	0,00	65.101,30	1.248,50	63.852,80
978	DESPEASAS	0,00	65.101,30	1.248,50	63.852,80
1000	DESPEASAS C/ FUNCIONARIOS	0,00	45.049,56	1.248,50	43.801,06
1090	Ajuda de Transporte	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00
1060	Fgts	0,00	1.504,20	0,00	1.504,20
1050	Inss	0,00	6.995,42	0,00	6.995,42
1110	Outras Despesas	0,00	58,63	0,00	58,63
1070	Pis S/ Folha Pagamento	0,00	203,15	0,00	203,15
1010	Salarios e Ferias	0,00	20.726,00	1.248,50	19.477,50
1030	Terceirizacao	0,00	14.517,16	0,00	14.517,16
1200	DESPEASAS OPERACIONAIS	0,00	7.390,46	0,00	7.390,46
1250	Coleta de Lixo	0,00	60,00	0,00	60,00
1230	Comunicacoes	0,00	809,79	0,00	809,79
1270	Despesas c/ Veiculos	0,00	493,60	0,00	493,60
1260	Fretes	0,00	40,00	0,00	40,00
1310	Jornais e Revistas	0,00	977,80	0,00	977,80
1280	Material de Limpeza e Higiene	0,00	680,08	0,00	680,08
1330	Outras Despesas	0,00	3.354,98	0,00	3.354,98
1300	Piscina	0,00	415,00	0,00	415,00
1290	Relacoes Publicas Sociais	0,00	428,66	0,00	428,66
1320	Sauna	0,00	130,55	0,00	130,55
1400	DESPEASAS FINANCEIRAS	0,00	637,68	0,00	637,68
1410	Despesas Bancarias	0,00	637,68	0,00	637,68
1500	DESPEASAS ADMINISTRATIVAS	0,00	805,85	0,00	805,85
1520	Correio	0,00	189,20	0,00	189,20
1590	Despesas Diversas	0,00	29,40	0,00	29,40
1530	Honorarios Contabeis	0,00	440,00	0,00	440,00
1580	Internet	0,00	25,45	0,00	25,45
1510	Material de Expediente	0,00	121,80	0,00	121,80
1600	CONSERVACAO DE PATRIMONIO	0,00	6.360,15	0,00	6.360,15
1793	Almoxarifado	0,00	50,91	0,00	50,91
1640	Campos de Futebol Suico	0,00	590,00	0,00	590,00
1730	Cancha de Bocha e Sala de Jogos	0,00	419,71	0,00	419,71
1740	Churrasqueira Familiar	0,00	152,00	0,00	152,00
1791	Espaco Gourmet	0,00	165,00	0,00	165,00
1610	Ginasio de Esportes	0,00	499,54	0,00	499,54
1770	Maquinas e Equipamentos	0,00	499,00	0,00	499,00
1630	Musculacao	0,00	185,00	0,00	185,00
1710	Parques, Patios e Jardins	0,00	85,00	0,00	85,00
1680	Piscina	0,00	2.839,00	0,00	2.839,00
1750	Portaria e Secretaria	0,00	36,58	0,00	36,58
1620	Sauna	0,00	321,17	0,00	321,17
1650	Tenis de Campo	0,00	517,24	0,00	517,24
1800	DEPARTAMENTO SOCIAL	0,00	2.439,80	0,00	2.439,80
1880	C.B.C	0,00	300,00	0,00	300,00
1892	Outros Eventos	0,00	2.139,80	0,00	2.139,80
1900	DEPARTAMENTO DE ESPORTES	0,00	1.450,70	0,00	1.450,70
1990	Ciclismo	0,00	500,00	0,00	500,00
1984	Futevolei	0,00	160,35	0,00	160,35
1910	Tenis de Campo	0,00	630,00	0,00	630,00
1983	Volei de Areia	0,00	160,35	0,00	160,35
8050	DESPEASAS COM RESTAURANTE	0,00	967,10	0,00	967,10
8055	Eventos	0,00	967,10	0,00	967,10
9000	APURACAO RESULTADO DE EXERCICIO	0,00	16.735,74	0,00	16.735,74
9016	APURACAO RESULTADO DE EXERCICIO	0,00	16.735,74	0,00	16.735,74
9024	APURACAO RESULTADO DE EXERCICIO	0,00	16.735,74	0,00	16.735,74
9032	Superavit ou Deficit do Exercicio	0,00	16.735,74	0,00	16.735,74

## Balancete de 01/01/2009 a 31/01/2009

<u>Código</u>	<u>Nome</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débitos</u>	<u>Créditos</u>	<u>Saldo Atual</u>
---------------	-------------	-----------------------	----------------	-----------------	--------------------

---

ZENO HEINIG

CRC: 002643/0-7

CPF: . . . -

---

SANDRO RICARDO GRACHER BARAN

CPF: . . . -