

E

Código	Classificação	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Sa
19	1	ATIVO	999.602,54	113.714,49	104.674,59	1,1
27	1.1	ATIVO CIRCULANTE	44.229,27	97.842,23	104.674,59	
35	1.1.01	DISPONIVEL	42.355,49	96.342,23	104.674,59	
43	1.1.01.01	CAIXA GERAL	17.348,25	23.910,00	33.463,57	
51	1.1.01.01.000001	Caixa	17.348,25	23.910,00	33.463,57	
60	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	14.449,27	70.450,18	68.004,65	
78	1.1.01.02.000001	Banco do Brasil S/A - 3510-6 Adm.	208,97	10.810,00	10.703,25	
140	1.1.01.02.000008	Caixa Economica Federal - 244-0 Adm.	6.549,12	2.500,00	2.387,34	
159	1.1.01.02.000009	Banco Bradesco S/A - 8051-9 Adm.	168,77	9.000,00	7.482,37	
9210	1.1.01.02.000014	Depositos a Confirmar	0,00	196,30	0,00	
9342	1.1.01.02.000016	Banco Brasil - 4450-8 Adm.	5.907,96	41.938,88	40.827,83	
9350	1.1.01.02.000017	Banco Brasil - 36074-4 Promocao	1.597,88	1.553,70	2.200,00	
9369	1.1.01.02.000018	Banco Brasil - 34618-0 Tennis	0,00	4.451,30	4.403,86	
9377	1.1.01.02.000019	Banco Brasil - 31.188-3 Subvencao	16,57	0,00	0,00	
175	1.1.01.03	APLICACOES FINANCEIRAS	10.557,97	1.982,05	3.206,37	
9385	1.1.01.03.000002	Investimentos B. Brasil - Adm.	784,91	0,16	785,07	
9393	1.1.01.03.000003	Investimentos B. Brasil - Tennis	9.773,06	1.981,89	2.421,30	
191	1.1.02	OUTROS CREDITOS	1.873,78	1.500,00	0,00	
1937	1.1.02.02	ADIANTAMENTOS	109,23	1.500,00	0,00	
1945	1.1.02.02.000001	Antecipacoes Salariais e Ferias	109,23	1.500,00	0,00	
1948	1.1.02.04	OUTROS CREDITOS	1.764,55	0,00	0,00	
1949	1.1.02.04.000001	Outras Contas a Receber	1.764,55	0,00	0,00	
230	1.3	ATIVO PERMANENTE	955.373,27	15.872,26	0,00	
248	1.3.01	IMOBILIZADO	955.373,27	15.872,26	0,00	
256	1.3.01.01	BENS EM OPERACAO	676.907,51	15.599,07	0,00	
264	1.3.01.01.000001	Terrenos	199.761,66	0,00	0,00	
272	1.3.01.01.000002	Edificacoes	158.456,81	0,00	0,00	
280	1.3.01.01.000003	Construcao Cancha de Bocha	2.552,12	0,00	0,00	
299	1.3.01.01.000004	Equipamentos e Instalacoes	8.492,67	0,00	0,00	
302	1.3.01.01.000005	Construcao Vestuario	34,18	0,00	0,00	
310	1.3.01.01.000006	Moveis e Utensilios	68.088,49	0,00	0,00	
329	1.3.01.01.000007	Veiculos	13.973,75	0,00	0,00	
337	1.3.01.01.000008	Construcao Portaria	107.493,20	0,00	0,00	
345	1.3.01.01.000009	Construcao Quadra Fut/Volei	1.595,00	0,00	0,00	
347	1.3.01.01.000010	Ampliação Sede Social	116.459,63	15.599,07	0,00	
353	1.3.01.02	INVESTIMENTOS (2000)	262.245,13	273,19	0,00	
361	1.3.01.02.000001	Espaco Gourmet (2010)	84.881,16	0,00	0,00	
370	1.3.01.02.000002	Maquinas e Equipamentos (2020)	49.962,25	0,00	0,00	
388	1.3.01.02.000003	Moveis e Utensilios (2030)	18.967,27	273,19	0,00	
396	1.3.01.02.000004	Novo Ginasio (2040)	38.978,77	0,00	0,00	
400	1.3.01.02.000005	Ar Condicionado Salao Social (2060)	66.507,51	0,00	0,00	
418	1.3.01.02.000006	Tennis (2070)	2.948,17	0,00	0,00	
426	1.3.01.03	RESTAURANTE	16.220,63	0,00	0,00	
434	1.3.01.03.000001	Futebol	698,50	0,00	0,00	
442	1.3.01.03.000002	Tennis	2.535,89	0,00	0,00	
450	1.3.01.03.000003	Sauna	195,69	0,00	0,00	
469	1.3.01.03.000004	Eventos	12.026,57	0,00	0,00	
477	1.3.01.03.000005	Comissao Administrativa	638,36	0,00	0,00	
2130	1.3.01.03.000006	Voleibol	125,62	0,00	0,00	
485	2	PASSIVO	997.769,35	163.118,52	173.991,61	1,1
493	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	40.944,07	78.736,86	78.820,55	
507	2.1.01	FORNECEDORES	7.296,32	7.296,32	7.296,32	
515	2.1.01.01	FORNECEDORES	7.296,32	7.296,32	7.296,32	
9199	2.1.01.01.000001	Orsegups Organ.de Servicos Seg.Prin.Serra	7.296,32	7.296,32	7.296,32	
523	2.1.02	OBRIGACOES	24.781,80	24.430,82	27.454,99	
531	2.1.02.01	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	23.572,78	23.645,34	26.669,51	

E

Código	Classificação	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Sa
540	2.1.02.01.000001	Salarios e Ferias a Pagar	14.294,60	14.294,60	14.941,19	
558	2.1.02.01.000002	Fgts a Recolher	1.439,44	1.439,44	1.554,92	
566	2.1.02.01.000003	Inss a Recolher	6.081,22	6.171,62	6.662,43	
574	2.1.02.01.000004	Pis S/ Folha de Pgto a Recolher	198,56	198,56	210,82	
582	2.1.02.01.000005	Sindicatos a Recolher	480,00	480,00	510,00	
9040	2.1.02.01.000006	Irta a Recolher	80,09	62,25	0,00	
9270	2.1.02.01.000009	Inss Terceiros a Recolher	998,87	998,87	998,87	
545	2.1.02.01.000010	Provisão para Férias a Pagar	0,00	0,00	1.791,28	
590	2.1.02.02	OBRIGACOES FISCAIS	1.209,02	785,48	785,48	
604	2.1.02.02.000001	I.R.R.F. A Recolher	181,62	90,81	90,81	
9067	2.1.02.02.000002	ISS Terceiros a Recolher	601,72	272,42	272,42	
9148	2.1.02.02.000003	CSRF a Recolher	425,68	422,25	422,25	
1953	2.1.05	CHEQUES A COMPENSAR	8.865,95	47.009,72	44.069,24	
1961	2.1.05.01	CHEQUES A COMPENSAR	8.865,95	47.009,72	44.069,24	
2151	2.1.05.01.000001	Cheques a Compensar	0,00	0,00	10,00	
9083	2.1.05.01.000003	Bradesco 8051-9	0,00	3.287,00	3.775,30	
9091	2.1.05.01.000004	Banco do Brasil 3510-6	0,00	10.528,85	10.528,85	
9113	2.1.05.01.000006	Besc S/A - 4450-8 Adm.	2.650,00	2.000,00	0,00	
9160	2.1.05.01.000012	Caixa Economica Federal	0,00	1.608,97	1.608,97	
9407	2.1.05.01.000015	Banco do Brasil 34618-0 Tennis	1.400,00	2.173,50	1.473,50	
9415	2.1.05.01.000016	Banco do Brasil 36074-4 Promoção	480,00	2.180,00	1.787,00	
9423	2.1.05.01.000017	Banco do Brasil 4450-8	4.175,95	24.519,40	24.725,62	
9440	2.1.05.01.000019	Depósitos a Conf. B.Brasil/Besc 4450-8	160,00	712,00	160,00	
612	2.5	PATRIMONIO LIQUIDO	956.825,28	84.381,66	95.171,06	
620	2.5.01	CAPITAL CONSOLIDADO	338.603,24	0,00	0,00	
639	2.5.01.01	CAPITAL CONSOLIDADO	338.603,24	0,00	0,00	
647	2.5.01.01.000001	Capital Consolidado	338.603,24	0,00	0,00	
655	2.5.02	SUPERAVIT/DEFICIT	618.222,04	84.381,66	95.171,06	
663	2.5.02.01	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	618.222,04	84.381,66	95.171,06	
671	2.5.02.01.000001	Superavit/Deficit Exercicios Anteriores	430.195,45	0,00	0,00	
680	2.5.02.01.000002	Resultado Exercicios Anteriores	18.461,34	0,00	0,00	
698	2.5.02.01.000003	Superavit/Deficit do Exercicio	169.565,25	84.381,66	95.171,06	
701	3	R E C E I T A S	700.044,27	100,00	79.233,66	
710	3.1	RECEITAS	700.044,27	100,00	79.233,66	
728	3.1.01	RECEITAS	700.044,27	100,00	79.233,66	
736	3.1.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS	619.756,70	100,00	68.218,81	
744	3.1.01.01.000001	Mensalidades	422.411,78	100,00	62.818,81	
760	3.1.01.01.000003	Futebol Suico	5.020,00	0,00	0,00	
779	3.1.01.01.000004	Tennis de Campo	15.911,54	0,00	500,00	
817	3.1.01.01.000008	Baile do Hawaii	139.667,86	0,00	0,00	
825	3.1.01.01.000009	Outros Eventos Sociais	3.185,00	0,00	0,00	
833	3.1.01.01.000010	Piscina	60,00	0,00	0,00	
850	3.1.01.01.000012	Outras Receitas	1.329,60	0,00	200,00	
868	3.1.01.01.000013	Ar Condicionado Salao Social	1.508,10	0,00	0,00	
876	3.1.01.01.000014	Reembolso Energia	4.229,94	0,00	0,00	
906	3.1.01.01.000017	Sauna	2.768,00	0,00	700,00	
914	3.1.01.01.000018	Alugueis Ambientes	17.869,88	0,00	0,00	
916	3.1.01.01.000020	Taxas de manutenção	5.245,00	0,00	1.760,00	
3270	3.1.01.01.000029	Colonia de Ferias	0,00	0,00	710,00	
3310	3.1.01.01.000031	Patrocinio	0,00	0,00	1.530,00	
3340	3.1.01.01.000034	Ciclismo	550,00	0,00	0,00	
930	3.1.01.02	RECEITAS FINANCEIRAS	287,57	0,00	14,85	
949	3.1.01.02.000001	Receitas Financeiras	287,57	0,00	14,85	
940	3.1.01.03	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	80.000,00	0,00	11.000,00	
941	3.1.01.03.000001	Receita na Venda de Imobilizado	60.000,00	0,00	10.000,00	
942	3.1.01.03.000002	Receita de Indenizações	20.000,00	0,00	1.000,00	

E

Código	Classificação	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Sa
957	4	DESPESAS	698.211,08	167.482,22	86.515,37	
965	4.1	DESPESAS	613.829,42	72.311,16	2.133,71	
978	4.1.01	DESPESAS	613.829,42	72.311,16	2.133,71	
1000	4.1.01.01	DESPESAS C/ FUNCIONARIOS	301.704,68	43.480,95	2.133,71	
1010	4.1.01.01.000001	Salarios e Ferias	109.991,28	21.093,57	2.133,71	
1030	4.1.01.01.000003	Terceirizacao	78.793,16	12.157,91	0,00	
1040	4.1.01.01.000004	Rescisao de Contratos	4.885,26	0,00	0,00	
1050	4.1.01.01.000005	Inss	41.505,72	7.233,73	0,00	
1060	4.1.01.01.000006	Fgts	8.723,66	1.554,92	0,00	
1070	4.1.01.01.000007	Pis S/ Folha Pagamento	1.223,99	210,82	0,00	
1090	4.1.01.01.000009	Ajuda de Transporte	6.702,50	1.230,00	0,00	
1110	4.1.01.01.000011	Outras Despesas	602,32	0,00	0,00	
1111	4.1.01.01.000012	Uniformes	250,00	0,00	0,00	
1112	4.1.01.01.000013	Indenizacoes Trabalhistas	49.026,79	0,00	0,00	
1200	4.1.01.02	DESPESAS OPERACIONAIS	57.913,06	10.272,93	0,00	
1210	4.1.01.02.000001	Consumo de Energia	26.762,52	4.948,10	0,00	
1220	4.1.01.02.000002	Consumo de Agua	751,50	113,92	0,00	
1230	4.1.01.02.000003	Comunicacoes	4.739,83	760,08	0,00	
1240	4.1.01.02.000004	Seguros	2.356,71	1.234,45	0,00	
1250	4.1.01.02.000005	Coleta de Lixo	1.361,65	130,00	0,00	
1260	4.1.01.02.000006	Frete	62,88	37,80	0,00	
1270	4.1.01.02.000007	Despesas c/ Veiculos	2.993,50	487,65	0,00	
1280	4.1.01.02.000008	Material de Limpeza e Higiene	3.343,42	517,21	0,00	
1290	4.1.01.02.000009	Relacoes Publicas Sociais	2.040,64	608,20	0,00	
1300	4.1.01.02.000011	Piscina	2.310,00	235,00	0,00	
1310	4.1.01.02.000012	Jornais e Revistas	2.456,07	723,60	0,00	
1320	4.1.01.02.000013	Sauna	1.696,31	436,92	0,00	
1330	4.1.01.02.000014	Outras Despesas	7.038,03	40,00	0,00	
1400	4.1.01.03	DESPESAS FINANCEIRAS	4.452,41	862,71	0,00	
1410	4.1.01.03.000001	Despesas Bancarias	4.436,41	862,71	0,00	
1430	4.1.01.03.000003	Juros e Iof	15,11	0,00	0,00	
9229	4.1.01.03.000004	Juros Pagos	0,89	0,00	0,00	
1500	4.1.01.04	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10.655,03	1.374,42	0,00	
1510	4.1.01.04.000001	Material de Expediente	2.614,90	139,85	0,00	
1520	4.1.01.04.000002	Correio	758,20	172,80	0,00	
1530	4.1.01.04.000003	Honorarios Contabeis	2.961,95	488,30	0,00	
1540	4.1.01.04.000004	Computacao	2.759,40	529,90	0,00	
1570	4.1.01.04.000007	Indenizacoes	1.165,00	0,00	0,00	
1580	4.1.01.04.000008	Internet	182,70	25,45	0,00	
1590	4.1.01.04.000009	Despesas Diversas	212,88	18,12	0,00	
1600	4.1.01.05	CONSERVACAO DE PATRIMONIO	73.318,96	4.757,42	0,00	
1610	4.1.01.05.000001	Ginasio de Esportes	4.845,79	450,35	0,00	
1620	4.1.01.05.000002	Sauna	876,66	632,73	0,00	
1630	4.1.01.05.000003	Musculacao	389,00	0,00	0,00	
1640	4.1.01.05.000004	Campos de Futebol Suico	4.062,42	902,36	0,00	
1650	4.1.01.05.000005	Tenis de Campo	5.065,05	259,77	0,00	
1660	4.1.01.05.000006	Sede Esportiva	21,99	0,00	0,00	
1670	4.1.01.05.000007	Sede Aquatica	830,03	86,77	0,00	
1680	4.1.01.05.000008	Piscina	7.410,80	602,16	0,00	
1700	4.1.01.05.000010	Sede Social	408,22	121,65	0,00	
1710	4.1.01.05.000011	Parques, Patios e Jardins	14.121,38	860,68	0,00	
1730	4.1.01.05.000013	Canha de Bocha e Sala de Jogos	28.099,27	0,00	0,00	
1740	4.1.01.05.000014	Churrasqueira Familiar	747,46	250,09	0,00	
1750	4.1.01.05.000015	Portaria e Secretaria	109,83	0,00	0,00	
1760	4.1.01.05.000016	Sub-Estacao e Rede Eletricas	133,29	0,00	0,00	
1770	4.1.01.05.000017	Maquinas e Equipamentos	3.334,68	0,00	0,00	

E

Código	Classificação	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Sa
1791	4.1.01.05.000020	Espaco Gourmet	1.699,62	250,09	0,00	
1793	4.1.01.05.000022	Almoxarifado	1.163,47	340,77	0,00	
1800	4.1.01.06	DEPARTAMENTO SOCIAL	116.984,28	1.898,14	0,00	
1810	4.1.01.06.000001	Ecad	1.606,90	673,14	0,00	
1830	4.1.01.06.000003	Baile do Hawaii	102.135,12	0,00	0,00	
1880	4.1.01.06.000008	C.B.C	1.800,00	300,00	0,00	
1890	4.1.01.06.000009	Colonia de Ferias	0,00	725,00	0,00	
1891	4.1.01.06.000010	Feijoada	620,00	0,00	0,00	
1892	4.1.01.06.000011	Outros Eventos	8.823,30	0,00	0,00	
1893	4.1.01.06.000012	Noite Cultural	587,27	200,00	0,00	
1894	4.1.01.06.000013	Carnaval	1.261,69	0,00	0,00	
9334	4.1.01.06.000018	Samba na Colina	150,00	0,00	0,00	
1900	4.1.01.07	DEPARTAMENTO DE ESPORTES	24.651,71	2.158,11	0,00	
1910	4.1.01.07.000001	Tenis de Campo	13.222,55	1.866,30	0,00	
1920	4.1.01.07.000002	Futebol Suico	9.022,56	182,88	0,00	
1980	4.1.01.07.000008	Voleibol Veteranos	0,00	108,93	0,00	
1981	4.1.01.07.000009	Voleibol Veteranas	380,00	0,00	0,00	
1982	4.1.01.07.000010	Futebol de Salao	480,00	0,00	0,00	
1983	4.1.01.07.000011	Volei de Areia	316,05	0,00	0,00	
1984	4.1.01.07.000012	Futevolei	252,25	0,00	0,00	
1986	4.1.01.07.000014	Jogos Salao	3,30	0,00	0,00	
1989	4.1.01.07.000018	Ginasio	475,00	0,00	0,00	
1990	4.1.01.07.000019	Ciclismo	500,00	0,00	0,00	
8000	4.1.01.08	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	160,54	0,00	
8020	4.1.01.08.000002	Juros s/ Tributos	0,00	160,54	0,00	
8050	4.1.01.09	DESPESAS COM RESTAURANTE	1.676,04	0,00	0,00	
8055	4.1.01.09.000001	Eventos	1.381,90	0,00	0,00	
8060	4.1.01.09.000002	Tenis	55,44	0,00	0,00	
8065	4.1.01.09.000003	Comissoes Administrativas	238,70	0,00	0,00	
8100	4.1.01.10	DESPESAS COM CONSULTORIA	22.473,25	7.345,94	0,00	
8105	4.1.01.10.000001	Restaurante	772,09	365,59	0,00	
8110	4.1.01.10.000002	Hotel e Viagens	7.595,12	3.453,84	0,00	
8115	4.1.01.10.000003	Serviços Pagos a Terceiros	14.106,04	3.526,51	0,00	
9000	4.4	APURACAO RESULTADO DE EXERCICIO	84.381,66	95.171,06	84.381,66	
9016	4.4.01	APURACAO RESULTADO DE EXERCICIO	84.381,66	95.171,06	84.381,66	
9024	4.4.01.01	APURACAO RESULTADO DE EXERCICIO	84.381,66	95.171,06	84.381,66	
9032	4.4.01.01.000001	Superavit ou Deficit do Exercicio	84.381,66	95.171,06	84.381,66	

Ido Atual

008.642,44

37.396,91

34.023,13

7.794,68

7.794,68

16.894,80

315,72

6.661,78

1.686,40

196,30

7.019,01

951,58

47,44

16,57

9.333,65

0,00

9.333,65

3.373,78

1.609,23

1.609,23

1.764,55

1.764,55

971.245,53

971.245,53

692.506,58

199.761,66

158.456,81

2.552,12

8.492,67

34,18

68.088,49

13.973,75

107.493,20

1.595,00

132.058,70

262.518,32

84.881,16

49.962,25

19.240,46

38.978,77

66.507,51

2.948,17

16.220,63

698,50

2.535,89

195,69

12.026,57

638,36

125,62

008.642,44

41.027,76

7.296,32

7.296,32

7.296,32

27.805,97

26.596,95

Sucessor

17:55:09

Ido Atual

14.941,19
1.554,92
6.572,03
210,82
510,00
17,84
998,87
1.791,28
1.209,02
181,62
601,72
425,68
5.925,47
5.925,47
10,00
488,30
0,00
650,00
0,00
700,00
87,00
4.382,17
(392,00)
967.614,68
338.603,24
338.603,24
338.603,24
629.011,44
629.011,44
430.195,45
18.461,34
180.354,65

779.177,93
779.177,93
779.177,93
687.875,51
485.130,59
5.020,00
16.411,54
139.667,86
3.185,00
60,00
1.529,60
1.508,10
4.229,94
3.468,00
17.869,88
7.005,00
710,00
1.530,00
550,00
302,42
302,42
91.000,00
70.000,00
21.000,00

Sucessor
17:55:09

Ido Atual

779.177,93
684.006,87
684.006,87
343.051,92
128.951,14
90.951,07
4.885,26
48.739,45
10.278,58
1.434,81
7.932,50
602,32
250,00
49.026,79
68.185,99
31.710,62
865,42
5.499,91
3.591,16
1.491,65
100,68
3.481,15
3.860,63
2.648,84
2.545,00
3.179,67
2.133,23
7.078,03
5.315,12
5.299,12
15,11
0,89
12.029,45
2.754,75
931,00
3.450,25
3.289,30
1.165,00
208,15
231,00
78.076,38
5.296,14
1.509,39
389,00
4.964,78
5.324,82
21,99
916,80
8.012,96
529,87
14.982,06
28.099,27
997,55
109,83
133,29
3.334,68

Sucessor
17:55:09

Ido Atual

1.949,71
1.504,24
118.882,42
2.280,04
102.135,12
2.100,00
725,00
620,00
8.823,30
787,27
1.261,69
150,00
26.809,82
15.088,85
9.205,44
108,93
380,00
480,00
316,05
252,25
3,30
475,00
500,00
160,54
160,54
1.676,04
1.381,90
55,44
238,70
29.819,19
1.137,68
11.048,96
17.632,55
95.171,06
95.171,06
95.171,06
95.171,06