

Balancete de Verificação de 01/02/2010 a 28/02/2010

Código	Classificação	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
19	1	ATIVO	1.029.500,99	78.328,31	76.899,16	1.030.930,14
27	1.1	ATIVO CIRCULANTE	29.952,20	77.228,76	76.899,16	30.281,80
35	1.1.01	DISPONIVEL	28.187,65	77.228,76	76.899,16	28.517,25
43	1.1.01.01	CAIXA GERAL	16.246,19	36.640,00	33.997,23	18.888,96
51	1.1.01.01.000001	Caixa	16.246,19	36.640,00	33.997,23	18.888,96
60	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.136,26	40.588,76	42.901,93	2.823,09
78	1.1.01.02.000001	Banco do Brasil S/A - 3510-6 Adm.	142,59	11.605,00	10.820,09	927,50
140	1.1.01.02.000008	Caixa Economica Federal - 244-0 Adm.	128,66	2.915,00	2.961,59	82,07
159	1.1.01.02.000009	Banco Bradesco S/A - 8051-9 Adm.	146,96	8.655,00	8.424,75	377,21
9342	1.1.01.02.000016	Banco Brasil - 4450-8 Adm.	675,00	873,76	1.313,23	235,53
9350	1.1.01.02.000017	Banco Brasil - 36074-4 Promocao	467,42	0,00	400,00	67,42
9369	1.1.01.02.000018	Banco Brasil - 34618-0 Tennis	1.389,45	50,00	755,00	684,45
9490	1.1.01.02.000020	Blucredi - Cta 32.136-2	2.186,18	16.490,00	18.227,27	448,91
175	1.1.01.03	APLICACOES FINANCEIRAS	6.805,20	0,00	0,00	6.805,20
9393	1.1.01.03.000003	Investimentos B. Brasil - Tennis	6.805,20	0,00	0,00	6.805,20
191	1.1.02	OUTROS CREDITOS	1.764,55	0,00	0,00	1.764,55
1948	1.1.02.04	OUTROS CREDITOS	1.764,55	0,00	0,00	1.764,55
1949	1.1.02.04.000001	Outras Contas a Receber	1.764,55	0,00	0,00	1.764,55
230	1.3	ATIVO PERMANENTE	999.548,79	1.099,55	0,00	1.000.648,34
248	1.3.01	IMOBILIZADO	999.548,79	1.099,55	0,00	1.000.648,34
256	1.3.01.01	BENS EM OPERACAO	716.551,48	0,00	0,00	716.551,48
264	1.3.01.01.000001	Terrenos	199.761,66	0,00	0,00	199.761,66
272	1.3.01.01.000002	Edificacoes	158.456,81	0,00	0,00	158.456,81
280	1.3.01.01.000003	Construcao Cancha de Bocha	2.552,12	0,00	0,00	2.552,12
299	1.3.01.01.000004	Equipamentos e Instalacoes	8.492,67	0,00	0,00	8.492,67
302	1.3.01.01.000005	Construcao Vestuario	34,18	0,00	0,00	34,18
310	1.3.01.01.000006	Moveis e Utensilios	68.088,49	0,00	0,00	68.088,49
329	1.3.01.01.000007	Veiculos	13.973,75	0,00	0,00	13.973,75
337	1.3.01.01.000008	Construcao Portaria	107.493,20	0,00	0,00	107.493,20
345	1.3.01.01.000009	Construcao Quadra Fut/Volei	1.595,00	0,00	0,00	1.595,00
347	1.3.01.01.000010	Ampliação Sede Social	156.103,60	0,00	0,00	156.103,60
353	1.3.01.02	INVESTIMENTOS (2000)	266.501,18	1.099,55	0,00	267.600,73
361	1.3.01.02.000001	Espaco Gourmet (2010)	84.881,16	0,00	0,00	84.881,16
370	1.3.01.02.000002	Maquinas e Equipamentos (2020)	51.267,87	1.099,55	0,00	52.367,42
388	1.3.01.02.000003	Moveis e Utensilios (2030)	21.917,70	0,00	0,00	21.917,70
396	1.3.01.02.000004	Novo Ginasio (2040)	38.978,77	0,00	0,00	38.978,77
400	1.3.01.02.000005	Ar Condicionado Salao Social (2060)	66.507,51	0,00	0,00	66.507,51
418	1.3.01.02.000006	Tennis (2070)	2.948,17	0,00	0,00	2.948,17
426	1.3.01.03	RESTAURANTE	16.496,13	0,00	0,00	16.496,13
434	1.3.01.03.000001	Futebol	698,50	0,00	0,00	698,50
442	1.3.01.03.000002	Tennis	2.535,89	0,00	0,00	2.535,89
450	1.3.01.03.000003	Sauna	195,69	0,00	0,00	195,69
469	1.3.01.03.000004	Eventos	12.302,07	0,00	0,00	12.302,07
477	1.3.01.03.000005	Comissao Administrativa	638,36	0,00	0,00	638,36
2130	1.3.01.03.000006	Voleibol	125,62	0,00	0,00	125,62

Balancete de Verificação de 01/02/2010 a 28/02/2010

Código	Classificação	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
485	2	PASSIVO	1.029.500,99	74.927,39	76.356,54	1.030.930,14
493	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	35.892,77	74.927,39	74.071,05	35.036,43
507	2.1.01	FORNECEDORES	7.296,32	7.296,32	8.098,18	8.098,18
515	2.1.01.01	FORNECEDORES	7.296,32	7.296,32	8.098,18	8.098,18
9199	2.1.01.01.000001	Orsegups Organ.de Servicos Seg.Prin.Serra	7.296,32	7.296,32	8.098,18	8.098,18
523	2.1.02	OBRIGACOES	29.464,15	28.015,72	27.213,69	28.662,12
531	2.1.02.01	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	27.982,71	27.380,07	26.341,88	26.944,52
540	2.1.02.01.000001	Salarios e Ferias a Pagar	15.298,41	15.336,73	15.779,19	15.740,87
558	2.1.02.01.000002	Fgts a Recolher	1.779,25	1.779,25	1.564,51	1.564,51
566	2.1.02.01.000003	Inss a Recolher	8.113,89	8.113,89	7.119,38	7.119,38
574	2.1.02.01.000004	Pis S/ Folha de Pgto a Recolher	128,33	128,33	157,42	157,42
582	2.1.02.01.000005	Sindicatos a Recolher	1.617,00	1.023,00	594,00	1.188,00
9040	2.1.02.01.000006	Irta a Recolher	46,96	0,00	18,73	65,69
9270	2.1.02.01.000009	Inss Terceiros a Recolher	998,87	998,87	1.108,65	1.108,65
590	2.1.02.02	OBRIGACOES FISCAIS	1.481,44	635,65	871,81	1.717,60
604	2.1.02.02.000001	I.R.R.F. A Recolher	181,62	90,81	100,79	191,60
9067	2.1.02.02.000002	ISS Terceiros a Recolher	874,14	544,84	302,36	631,66
9148	2.1.02.02.000003	CSRF a Recolher	425,68	0,00	468,66	894,34
9164	2.1.03	EMPRESTIMOS	15.100,00	1.220,00	0,00	13.880,00
9172	2.1.03.01	EMPRESTIMOS	15.100,00	1.220,00	0,00	13.880,00
9504	2.1.03.01.000002	Blucredi 32.136-2	15.100,00	1.220,00	0,00	13.880,00
9458	2.1.04	CREDORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
9466	2.1.04.01	CREDORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
9474	2.1.04.01.000001	Contas a Pagar	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1953	2.1.05	CHEQUES A COMPENSAR	(16.967,70)	38.395,35	38.759,18	(16.603,87)
1961	2.1.05.01	CHEQUES A COMPENSAR	(16.967,70)	38.395,35	38.759,18	(16.603,87)
2151	2.1.05.01.000001	Cheques a Compensar	(16.645,37)	0,00	0,00	(16.645,37)
9083	2.1.05.01.000003	Bradesco 8051-9	0,00	8.229,23	8.229,23	0,00
9091	2.1.05.01.000004	Banco do Brasil 3510-6	0,00	10.550,78	11.371,28	820,50
9113	2.1.05.01.000006	Besc S/A - 4450-8 Adm.	(1.350,00)	0,00	0,00	(1.350,00)
9121	2.1.05.01.000007	Besc S/A - 34618-0 Tennis	100,00	730,00	630,00	0,00
9160	2.1.05.01.000012	Caixa Economica Federal	0,00	2.911,79	2.911,79	0,00
9423	2.1.05.01.000017	Banco do Brasil 4450-8	366,67	366,67	10,00	10,00
9482	2.1.05.01.000020	Depositos a Confirmar	561,00	0,00	0,00	561,00
9512	2.1.05.01.000021	Blucredi	0,00	15.606,88	15.606,88	0,00
612	2.5	PATRIMONIO LIQUIDO	993.608,22	0,00	2.285,49	995.893,71
620	2.5.01	CAPITAL CONSOLIDADO	338.603,24	0,00	0,00	338.603,24
639	2.5.01.01	CAPITAL CONSOLIDADO	338.603,24	0,00	0,00	338.603,24
647	2.5.01.01.000001	Capital Consolidado	338.603,24	0,00	0,00	338.603,24
655	2.5.02	SUPERAVIT/DEFICIT	655.004,98	0,00	2.285,49	657.290,47
663	2.5.02.01	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	655.004,98	0,00	2.285,49	657.290,47
671	2.5.02.01.000001	Superavit/Deficit Exercicios Anteriores	430.195,45	0,00	0,00	430.195,45
680	2.5.02.01.000002	Resultado Exercicios Anteriores	18.461,34	0,00	0,00	18.461,34
698	2.5.02.01.000003	Superavit/Deficit do Exercicio	206.348,19	0,00	2.285,49	208.633,68

Balancete de Verificação de 01/02/2010 a 28/02/2010

Código	Classificação	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
701	3	R E C E I T A S	39.912,16	0,00	76.423,76	116.335,92
710	3.1	RECEITAS	39.912,16	0,00	76.423,76	116.335,92
728	3.1.01	RECEITAS	39.912,16	0,00	76.423,76	116.335,92
736	3.1.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS	39.893,45	0,00	76.037,76	115.931,21
744	3.1.01.01.000001	Mensalidades	29.112,29	0,00	71.318,76	100.431,05
752	3.1.01.01.000002	Alugueis	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00
760	3.1.01.01.000003	Futebol Suico	0,00	0,00	10,00	10,00
825	3.1.01.01.000009	Outros Eventos Sociais	0,00	0,00	168,00	168,00
833	3.1.01.01.000010	Piscina	135,00	0,00	420,00	555,00
850	3.1.01.01.000012	Outras Receitas	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
876	3.1.01.01.000014	Reembolso Energia	2.709,66	0,00	0,00	2.709,66
892	3.1.01.01.000016	Forever Young	350,00	0,00	0,00	350,00
906	3.1.01.01.000017	Sauna	524,00	0,00	446,00	970,00
916	3.1.01.01.000020	Taxas de manutenção	3.862,50	0,00	3.675,00	7.537,50
3310	3.1.01.01.000031	Patrocínio	50,00	0,00	0,00	50,00
930	3.1.01.02	RECEITAS FINANCEIRAS	18,71	0,00	386,00	404,71
949	3.1.01.02.000001	Receitas Financeiras	18,71	0,00	386,00	404,71

Balancete de Verificação de 01/02/2010 a 28/02/2010

Código	Classificação	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
957	4	DESPESAS	39.912,16	79.861,01	3.437,25	116.335,92
965	4.1	DESPESAS	73.890,83	77.575,52	3.437,25	148.029,10
978	4.1.01	DESPESAS	73.890,83	77.575,52	3.437,25	148.029,10
1000	4.1.01.01	DESPESAS C/ FUNCIONARIOS	54.410,20	49.775,69	3.347,25	100.838,64
1010	4.1.01.01.000001	Salarios e Ferias	24.385,19	22.584,16	3.347,25	43.622,10
1030	4.1.01.01.000003	Terceirizacao	17.853,81	16.747,21	0,00	34.601,02
1050	4.1.01.01.000005	Inss	8.066,22	7.387,39	0,00	15.453,61
1060	4.1.01.01.000006	Fgts	1.779,25	1.564,51	0,00	3.343,76
1070	4.1.01.01.000007	Pis S/ Folha Pagamento	128,33	157,42	0,00	285,75
1090	4.1.01.01.000009	Ajuda de Transporte	1.210,00	1.320,00	0,00	2.530,00
1110	4.1.01.01.000011	Outras Despesas	987,40	15,00	0,00	1.002,40
1200	4.1.01.02	DESPESAS OPERACIONAIS	9.879,08	11.820,32	0,00	21.699,40
1210	4.1.01.02.000001	Consumo de Energia	6.341,69	6.134,17	0,00	12.475,86
1220	4.1.01.02.000002	Consumo de Agua	164,32	250,45	0,00	414,77
1230	4.1.01.02.000003	Comunicacoes	606,46	614,00	0,00	1.220,46
1240	4.1.01.02.000004	Seguros	443,01	443,01	0,00	886,02
1250	4.1.01.02.000005	Coleta de Lixo	200,00	190,00	0,00	390,00
1260	4.1.01.02.000006	Fretes	0,00	78,14	0,00	78,14
1270	4.1.01.02.000007	Despesas c/ Veiculos	532,45	336,18	0,00	868,63
1280	4.1.01.02.000008	Material de Limpeza e Higiene	523,19	355,25	0,00	878,44
1290	4.1.01.02.000009	Relacoes Publicas Sociais	422,40	0,00	0,00	422,40
1300	4.1.01.02.000011	Piscina	415,00	450,00	0,00	865,00
1310	4.1.01.02.000012	Jornais e Revistas	72,00	0,00	0,00	72,00
1320	4.1.01.02.000013	Sauna	158,56	1.609,12	0,00	1.767,68
1330	4.1.01.02.000014	Outras Despesas	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00
1400	4.1.01.03	DESPESAS FINANCEIRAS	1.004,68	2.178,51	0,00	3.183,19
1410	4.1.01.03.000001	Despesas Bancarias	943,50	2.178,48	0,00	3.121,98
1430	4.1.01.03.000003	Juros e Iof	61,18	0,03	0,00	61,21
1500	4.1.01.04	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	198,06	1.209,17	90,00	1.317,23
1510	4.1.01.04.000001	Material de Expediente	23,65	26,98	0,00	50,63
1520	4.1.01.04.000002	Correio	6,45	989,00	0,00	995,45
1580	4.1.01.04.000008	Internet	25,45	26,49	0,00	51,94
1590	4.1.01.04.000009	Despesas Diversas	142,51	166,70	90,00	219,21
1600	4.1.01.05	CONSERVACAO DE PATRIMONIO	7.122,22	5.446,13	0,00	12.568,35
1610	4.1.01.05.000001	Ginasio de Esportes	0,00	59,13	0,00	59,13
1620	4.1.01.05.000002	Sauna	34,51	267,83	0,00	302,34
1640	4.1.01.05.000004	Campos de Futebol Suico	1.569,00	0,00	0,00	1.569,00
1650	4.1.01.05.000005	Tenis de Campo	0,00	664,40	0,00	664,40
1670	4.1.01.05.000007	Sede Aquatica	0,00	45,00	0,00	45,00
1680	4.1.01.05.000008	Piscina	1.405,61	1.472,50	0,00	2.878,11
1700	4.1.01.05.000010	Sede Social	2.918,84	0,00	0,00	2.918,84
1710	4.1.01.05.000011	Parques, Patios e Jardins	620,15	1.114,11	0,00	1.734,26
1740	4.1.01.05.000014	Churrasqueira Familiar	132,47	198,88	0,00	331,35
1750	4.1.01.05.000015	Portaria e Secretaria	0,00	85,00	0,00	85,00
1770	4.1.01.05.000017	Maquinas e Equipamentos	98,00	800,00	0,00	898,00
1791	4.1.01.05.000020	Espaco Gourmet	132,48	130,03	0,00	262,51
1793	4.1.01.05.000022	Almoxarifado	211,16	609,25	0,00	820,41
1800	4.1.01.06	DEPARTAMENTO SOCIAL	300,00	2.332,18	0,00	2.632,18
1810	4.1.01.06.000001	Ecad	0,00	336,57	0,00	336,57
1870	4.1.01.06.000007	Forewer Young	0,00	690,00	0,00	690,00
1892	4.1.01.06.000011	Outros Eventos	300,00	9,60	0,00	309,60
1894	4.1.01.06.000013	Carnaval	0,00	1.296,01	0,00	1.296,01
1900	4.1.01.07	DEPARTAMENTO DE ESPORTES	823,19	630,00	0,00	1.453,19
1910	4.1.01.07.000001	Tenis de Campo	730,00	630,00	0,00	1.360,00
1983	4.1.01.07.000011	Volei de Areia	93,19	0,00	0,00	93,19
8000	4.1.01.08	DESPESAS TRIBUTARIAS	153,40	8,17	0,00	161,57

Balancete de Verificação de 01/02/2010 a 28/02/2010

Código	Classificação	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8010	4.1.01.08.000001	Multas s/ Tributos	0,00	5,45	0,00	5,45
8020	4.1.01.08.000002	Juros s/ Tributos	0,00	2,72	0,00	2,72
8030	4.1.01.08.000003	Alvara e TLL	153,40	0,00	0,00	153,40
8100	4.1.01.10	DESPESAS COM CONSULTORIA	0,00	4.175,35	0,00	4.175,35
8110	4.1.01.10.000002	Hotel e Viagens	0,00	648,84	0,00	648,84
8115	4.1.01.10.000003	Serviços Pagos a Terceiros	0,00	3.526,51	0,00	3.526,51
9000	4.4	APURACAO RESULTADO DE EXERCICIO	(33.978,67)	2.285,49	0,00	(31.693,18)
9016	4.4.01	APURACAO RESULTADO DE EXERCICIO	(33.978,67)	2.285,49	0,00	(31.693,18)
9024	4.4.01.01	APURACAO RESULTADO DE EXERCICIO	(33.978,67)	2.285,49	0,00	(31.693,18)
9032	4.4.01.01.000001	Superavit ou Deficit do Exercicio	(33.978,67)	2.285,49	0,00	(31.693,18)