

Balancete de Verificação de 01/01/2010 a 31/05/2010

Código	Classificação	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
19	1	ATIVO	1.049.203,85	614.723,47	577.518,54	1.086.408,78
27	1.1	ATIVO CIRCULANTE	50.692,28	602.554,01	577.518,54	75.727,75
35	1.1.01	DISPONIVEL	48.927,73	598.554,01	574.043,54	73.438,20
43	1.1.01.01	CAIXA GERAL	13.768,57	284.992,21	278.238,04	20.522,74
51	1.1.01.01.000001	Caixa	13.768,57	284.992,21	278.238,04	20.522,74
60	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	28.372,67	313.490,03	291.944,03	49.918,67
78	1.1.01.02.000001	Banco do Brasil S/A - 3510-6 Adm.	10.427,23	45.870,00	54.947,57	1.349,66
140	1.1.01.02.000008	Caixa Economica Federal - 244-0 Adm.	55,00	13.450,00	7.967,44	5.537,56
159	1.1.01.02.000009	Banco Bradesco S/A - 8051-9 Adm.	498,87	41.725,00	42.017,85	206,02
9210	1.1.01.02.000014	Depositos a Confirmar	0,00	37.575,00	0,00	37.575,00
9342	1.1.01.02.000016	Banco Brasil - 4450-8 Adm.	14.909,70	9.151,85	24.024,48	37,07
9350	1.1.01.02.000017	Banco Brasil - 36074-4 Promocao	487,42	0,00	480,00	7,42
9369	1.1.01.02.000018	Banco Brasil - 34618-0 Tennis	1.994,45	5.802,48	7.517,79	279,14
9490	1.1.01.02.000020	Blucredi - Cta 32.136-2	0,00	159.915,70	154.988,90	4.926,80
175	1.1.01.03	APLICACOES FINANCEIRAS	6.786,49	71,77	3.861,47	2.996,79
9393	1.1.01.03.000003	Investimentos B. Brasil - Tennis	6.786,49	71,77	3.861,47	2.996,79
191	1.1.02	OUTROS CREDITOS	1.764,55	4.000,00	3.475,00	2.289,55
1937	1.1.02.02	ADIANTAMENTOS	0,00	4.000,00	3.475,00	525,00
1945	1.1.02.02.000001	Antecipacoes Salariais e Ferias	0,00	4.000,00	3.475,00	525,00
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	998.511,57	12.169,46	0,00	1.010.681,03
248	1.3.01	IMOBILIZADO	998.511,57	12.169,46	0,00	1.010.681,03
256	1.3.01.01	BENS EM OPERACAO	716.551,48	2.120,00	0,00	718.671,48
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	2.120,00	0,00	158.223,60
353	1.3.01.02	INVESTIMENTOS (2000)	265.739,46	9.773,96	0,00	275.513,42
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)	50.672,15	6.334,48	0,00	57.006,63
388	1.3.01.02.000003	Moveis e Utensilios (2030)	21.751,70	3.281,17	0,00	25.032,87
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
9571	1.3.01.02.000007	Novo Petisco	0,00	158,31	0,00	158,31
426	1.3.01.03	RESTAURANTE	16.220,63	275,50	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	12.026,57	275,50	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 01/01/2010 a 31/05/2010

Código	Classificação	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
485	2	PASSIVO	1.049.203,85	471.852,32	448.284,53	1.025.636,06
493	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	21.616,96	435.588,16	436.543,54	22.572,34
507	2.1.01	FORNECEDORES	7.296,32	38.887,18	39.689,04	8.098,18
515	2.1.01.01	FORNECEDORES	7.296,32	38.887,18	39.689,04	8.098,18
9199	2.1.01.01.000001	Orsegups Organ.de Servicos Seg.Prin.Serra	7.296,32	38.887,18	39.689,04	8.098,18
523	2.1.02	OBRIGACOES	30.021,67	146.509,76	145.279,40	28.791,31
531	2.1.02.01	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	28.812,65	142.333,35	141.006,68	27.485,98
540	2.1.02.01.000001	Salarios e Ferias a Pagar	17.106,80	83.206,32	82.004,21	15.904,69
558	2.1.02.01.000002	Fgts a Recolher	2.285,66	9.227,41	8.450,54	1.508,79
566	2.1.02.01.000003	Inss a Recolher	6.909,24	35.897,17	35.872,83	6.884,90
574	2.1.02.01.000004	Pis S/ Folha de Pgto a Recolher	390,64	1.119,25	943,29	214,68
582	2.1.02.01.000005	Sindicatos a Recolher	1.023,00	2.763,80	3.456,80	1.716,00
9040	2.1.02.01.000006	Irta a Recolher	98,44	90,40	140,23	148,27
12	2.1.02.01.000007	Rescisos a Pagar	0,00	4.705,31	4.705,31	0,00
9270	2.1.02.01.000009	Inss Terceiros a Recolher	998,87	5.323,69	5.433,47	1.108,65
590	2.1.02.02	OBRIGACOES FISCAIS	1.209,02	4.176,41	4.272,72	1.305,33
604	2.1.02.02.000001	I.R.R.F. A Recolher	181,62	474,01	493,97	201,58
9067	2.1.02.02.000002	ISS Terceiros a Recolher	601,72	1.451,92	1.481,86	631,66
9148	2.1.02.02.000003	CSRF a Recolher	425,68	2.250,48	2.296,89	472,09
9164	2.1.03	EMPRESTIMOS	0,00	16.100,00	16.100,00	0,00
9172	2.1.03.01	EMPRESTIMOS	0,00	16.100,00	16.100,00	0,00
9504	2.1.03.01.000002	Blucredi 32.136-2	0,00	16.100,00	16.100,00	0,00
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	(16.701,03)	234.091,22	235.475,10	(15.317,15)
1961	2.1.05.01	CHEQUES A COMPENSAR	(16.701,03)	234.091,22	235.475,10	(15.317,15)
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	35.077,44	35.077,44	0,00
9091	2.1.05.01.000004	Banco do Brasil 3510-6	0,00	52.250,82	52.250,82	0,00
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	0,00	730,00	730,00	0,00
9160	2.1.05.01.000012	Caixa Economica Federal	0,00	7.698,34	7.698,34	0,00
9407	2.1.05.01.000015	Banco do Brasil 34618-0 Tennis	0,00	5.371,58	5.371,58	0,00
9423	2.1.05.01.000017	Banco do Brasil 4450-8	733,34	20.970,37	20.237,03	0,00
9482	2.1.05.01.000020	Depositos a Confirmar	561,00	0,00	750,00	1.311,00
9512	2.1.05.01.000021	Blucredi	0,00	111.992,67	113.359,89	1.367,22
612	2.5	PATRIMONIO LIQUIDO	1.027.586,89	36.264,16	11.740,99	1.003.063,72
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	688.983,65	36.264,16	11.740,99	664.460,48
663	2.5.02.01	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	688.983,65	36.264,16	11.740,99	664.460,48
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	240.326,86	36.264,16	11.740,99	215.803,69

Balancete de Verificação de 01/01/2010 a 31/05/2010

Código	Classificação	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
701	3	R E C E I T A S	0,00	120,00	533.241,54	533.121,54
710	3.1	RECEITAS	0,00	120,00	533.241,54	533.121,54
728	3.1.01	RECEITAS	0,00	120,00	533.241,54	533.121,54
736	3.1.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	120,00	532.783,76	532.663,76
744	3.1.01.01.000001	Mensalidades	0,00	120,00	365.007,55	364.887,55
752	3.1.01.01.000002	Alugueis	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
760	3.1.01.01.000003	Futebol Suico	0,00	0,00	30,00	30,00
779	3.1.01.01.000004	Tenis de Campo	0,00	0,00	245,00	245,00
817	3.1.01.01.000008	Baile do Hawai	0,00	0,00	122.634,20	122.634,20
825	3.1.01.01.000009	Outros Eventos Sociais	0,00	0,00	168,00	168,00
833	3.1.01.01.000010	Piscina	0,00	0,00	615,00	615,00
850	3.1.01.01.000012	Outras Receitas	0,00	0,00	2.995,00	2.995,00
868	3.1.01.01.000013	Ar Condicionado Salao Social	0,00	0,00	1.221,00	1.221,00
876	3.1.01.01.000014	Reembolso Energia	0,00	0,00	4.493,51	4.493,51
892	3.1.01.01.000016	Forever Young	0,00	0,00	350,00	350,00
906	3.1.01.01.000017	Sauna	0,00	0,00	2.152,00	2.152,00
916	3.1.01.01.000020	Taxas de manutenção	0,00	0,00	24.782,50	24.782,50
3310	3.1.01.01.000031	Patrocinio	0,00	0,00	50,00	50,00
9547	3.1.01.01.000035	Carteirinhas Sociais	0,00	0,00	3.540,00	3.540,00
930	3.1.01.02	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	457,78	457,78
949	3.1.01.02.000001	Receitas Financeiras	0,00	0,00	457,77	457,77
9261	3.1.01.02.000003	Descontos Obtidos	0,00	0,00	0,01	0,01

Balancete de Verificação de 01/01/2010 a 31/05/2010

Código	Classificação	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
957	4	D E S P E S A S	0,00	520.498,33	48.149,51	472.348,82
965	4.1	DESPESAS	0,00	508.757,34	11.885,35	496.871,99
978	4.1.01	DESPESAS	0,00	508.757,34	11.885,35	496.871,99
1000	4.1.01.01	DESPESAS C/ FUNCIONARIOS	0,00	246.703,27	11.735,35	234.967,92
1010	4.1.01.01.000001	Salarios e Ferias	0,00	109.641,13	11.735,35	97.905,78
1030	4.1.01.01.000003	Terceirizacao	0,00	82.724,36	0,00	82.724,36
1040	4.1.01.01.000004	Rescisao de Contratos	0,00	4.872,11	0,00	4.872,11
1050	4.1.01.01.000005	Inss	0,00	31.167,59	0,00	31.167,59
1060	4.1.01.01.000006	Fgts	0,00	8.450,54	0,00	8.450,54
1070	4.1.01.01.000007	Pis S/ Folha Pagamento	0,00	943,29	0,00	943,29
1080	4.1.01.01.000008	Sindicatos	0,00	1.155,00	0,00	1.155,00
1090	4.1.01.01.000009	Ajuda de Transporte	0,00	6.270,00	0,00	6.270,00
1110	4.1.01.01.000011	Outras Despesas	0,00	1.479,25	0,00	1.479,25
1200	4.1.01.02	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	58.309,07	0,00	58.309,07
1210	4.1.01.02.000001	Consumo de Energia	0,00	24.086,00	0,00	24.086,00
1220	4.1.01.02.000002	Consumo de Agua	0,00	7.026,19	0,00	7.026,19
1230	4.1.01.02.000003	Comunicacoes	0,00	3.162,11	0,00	3.162,11
1240	4.1.01.02.000004	Seguros	0,00	2.215,05	0,00	2.215,05
1250	4.1.01.02.000005	Coleta de Lixo	0,00	2.150,95	0,00	2.150,95
1260	4.1.01.02.000006	Fretes	0,00	1.296,14	0,00	1.296,14
1270	4.1.01.02.000007	Despesas c/ Veiculos	0,00	2.744,39	0,00	2.744,39
1280	4.1.01.02.000008	Material de Limpeza e Higiene	0,00	2.377,97	0,00	2.377,97
1290	4.1.01.02.000009	Relacoes Publicas Sociais	0,00	1.907,20	0,00	1.907,20
1300	4.1.01.02.000011	Piscina	0,00	3.801,00	0,00	3.801,00
1310	4.1.01.02.000012	Jornais e Revistas	0,00	1.495,80	0,00	1.495,80
1320	4.1.01.02.000013	Sauna	0,00	3.486,48	0,00	3.486,48
1330	4.1.01.02.000014	Outras Despesas	0,00	2.559,79	0,00	2.559,79
1400	4.1.01.03	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	9.960,44	0,00	9.960,44
1410	4.1.01.03.000001	Despesas Bancarias	0,00	8.291,48	0,00	8.291,48
1430	4.1.01.03.000003	Juros e Iof	0,00	61,21	0,00	61,21
9229	4.1.01.03.000004	Juros Pagos	0,00	3,25	0,00	3,25
9555	4.1.01.03.000005	Despesas C/ Empréstimos	0,00	1.594,30	0,00	1.594,30
9580	4.1.01.03.000006	IR S/ Aplicacao Financeira	0,00	10,20	0,00	10,20
1500	4.1.01.04	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	9.589,05	90,00	9.499,05
1510	4.1.01.04.000001	Material de Expediente	0,00	848,09	0,00	848,09
1520	4.1.01.04.000002	Correio	0,00	1.257,65	0,00	1.257,65
1530	4.1.01.04.000003	Honorarios Contabeis	0,00	2.826,80	0,00	2.826,80
1540	4.1.01.04.000004	Computacao	0,00	1.616,03	0,00	1.616,03
1580	4.1.01.04.000008	Internet	0,00	320,85	0,00	320,85
1590	4.1.01.04.000009	Despesas Diversas	0,00	2.083,74	90,00	1.993,74
9539	4.1.01.04.000011	Despesas c/ Congresso/Curso	0,00	635,89	0,00	635,89
1600	4.1.01.05	CONSERVACAO DE PATRIMONIO	0,00	37.776,99	0,00	37.776,99
1610	4.1.01.05.000001	Ginasio de Esportes	0,00	586,00	0,00	586,00
1620	4.1.01.05.000002	Sauna	0,00	463,32	0,00	463,32
1630	4.1.01.05.000003	Musculacao	0,00	716,62	0,00	716,62
1640	4.1.01.05.000004	Campos de Futebol Suico	0,00	3.218,90	0,00	3.218,90
1650	4.1.01.05.000005	Tenis de Campo	0,00	727,82	0,00	727,82
1670	4.1.01.05.000007	Sede Aquatica	0,00	650,70	0,00	650,70
1680	4.1.01.05.000008	Piscina	0,00	5.979,31	0,00	5.979,31
1700	4.1.01.05.000010	Sede Social	0,00	6.735,84	0,00	6.735,84
1710	4.1.01.05.000011	Parques, Patios e Jardins	0,00	4.443,31	0,00	4.443,31
1740	4.1.01.05.000014	Churrasqueira Familiar	0,00	800,34	0,00	800,34
1750	4.1.01.05.000015	Portaria e Secretaria	0,00	369,10	0,00	369,10
1770	4.1.01.05.000017	Maquinas e Equipamentos	0,00	3.151,70	0,00	3.151,70
1790	4.1.01.05.000019	Outras Despesas	0,00	219,20	0,00	219,20
1791	4.1.01.05.000020	Espaco Gourmet	0,00	789,85	0,00	789,85
1792	4.1.01.05.000021	Ar Condicionado	0,00	209,86	0,00	209,86
1793	4.1.01.05.000022	Almoxarifado	0,00	2.475,12	0,00	2.475,12
9520	4.1.01.05.000026	Projeto Contra Incendio	0,00	6.240,00	0,00	6.240,00
1800	4.1.01.06	DEPARTAMENTO SOCIAL	0,00	101.800,79	0,00	101.800,79
1810	4.1.01.06.000001	Ecad	0,00	1.346,28	0,00	1.346,28
1830	4.1.01.06.000003	Baile do Hawaii	0,00	96.270,91	0,00	96.270,91
1870	4.1.01.06.000007	Forewer Young	0,00	690,00	0,00	690,00
1892	4.1.01.06.000011	Outros Eventos	0,00	2.197,59	0,00	2.197,59
1894	4.1.01.06.000013	Carnaval	0,00	1.296,01	0,00	1.296,01

Balancete de Verificação de 01/01/2010 a 31/05/2010

Código	Classificação	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1900	4.1.01.07	DEPARTAMENTO DE ESPORTES	0,00	9.479,67	60,00	9.419,67
1910	4.1.01.07.000001	Tenis de Campo	0,00	6.101,58	60,00	6.041,58
1920	4.1.01.07.000002	Futebol Suico	0,00	1.357,00	0,00	1.357,00
1981	4.1.01.07.000009	Voleibol Veteranas	0,00	930,00	0,00	930,00
1982	4.1.01.07.000010	Futebol de Salao	0,00	265,00	0,00	265,00
1983	4.1.01.07.000011	Volei de Areia	0,00	93,19	0,00	93,19
1986	4.1.01.07.000014	Jogos Salao	0,00	158,90	0,00	158,90
1989	4.1.01.07.000018	Ginasio	0,00	574,00	0,00	574,00
8000	4.1.01.08	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	161,57	0,00	161,57
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	0,00	153,40	0,00	153,40
8050	4.1.01.09	DESPESAS COM RESTAURANTE	0,00	1.138,50	0,00	1.138,50
8055	4.1.01.09.000001	Eventos	0,00	883,75	0,00	883,75
8060	4.1.01.09.000002	Tenis	0,00	98,00	0,00	98,00
8065	4.1.01.09.000003	Comissoes Administrativas	0,00	156,75	0,00	156,75
8100	4.1.01.10	DESPESAS COM CONSULTORIA	0,00	33.837,99	0,00	33.837,99
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	33.189,15	0,00	33.189,15
9000	4.4	APURACAO RESULTADO DE EXERCICIO	0,00	11.740,99	36.264,16	(24.523,17)
9016	4.4.01	APURACAO RESULTADO DE EXERCICIO	0,00	11.740,99	36.264,16	(24.523,17)
9024	4.4.01.01	APURACAO RESULTADO DE EXERCICIO	0,00	11.740,99	36.264,16	(24.523,17)
9032	4.4.01.01.000001	Superavit ou Deficit do Exercicio	0,00	11.740,99	36.264,16	(24.523,17)