

Balancete de Verificação de 01/03/2010 a 31/03/2010

Código	Classificação	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
19	1	ATIVO	1.030.896,14	126.223,36	117.360,76	1.039.758,74
27	1.1	ATIVO CIRCULANTE	30.247,80	122.128,85	117.360,76	35.015,89
35	1.1.01	DISPONIVEL	28.483,25	121.228,85	116.460,76	33.251,34
43	1.1.01.01	CAIXA GERAL	18.888,96	30.135,00	29.489,23	19.534,73
51	1.1.01.01.000001	Caixa	18.888,96	30.135,00	29.489,23	19.534,73
60	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.789,09	91.093,85	86.503,48	7.379,46
78	1.1.01.02.000001	Banco do Brasil S/A - 3510-6 Adm.	893,50	11.165,00	11.884,49	174,01
140	1.1.01.02.000008	Caixa Economica Federal - 244-0 Adm.	82,07	2.530,00	2.531,11	80,96
159	1.1.01.02.000009	Banco Bradesco S/A - 8051-9 Adm.	377,21	8.370,00	8.403,16	344,05
9342	1.1.01.02.000016	Banco Brasil - 4450-8 Adm.	235,53	670,80	527,96	378,37
9350	1.1.01.02.000017	Banco Brasil - 36074-4 Promocao	67,42	0,00	0,00	67,42
9369	1.1.01.02.000018	Banco Brasil - 34618-0 Tennis	684,45	763,05	1.447,50	0,00
9490	1.1.01.02.000020	Blucredi - Cta 32.136-2	448,91	67.595,00	61.709,26	6.334,65
175	1.1.01.03	APLICACOES FINANCEIRAS	6.805,20	0,00	468,05	6.337,15
9393	1.1.01.03.000003	Investimentos B. Brasil - Tennis	6.805,20	0,00	468,05	6.337,15
191	1.1.02	OUTROS CREDITOS	1.764,55	900,00	900,00	1.764,55
1937	1.1.02.02	ADIANTAMENTOS	0,00	900,00	900,00	0,00
1945	1.1.02.02.000001	Antecipacoes Salariais e Ferias	0,00	900,00	900,00	0,00
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	1.000.648,34	4.094,51	0,00	1.004.742,85
248	1.3.01	IMOBILIZADO	1.000.648,34	4.094,51	0,00	1.004.742,85
256	1.3.01.01	BENS EM OPERACAO	716.551,48	1.060,00	0,00	717.611,48
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	1.060,00	0,00	157.163,60
353	1.3.01.02	INVESTIMENTOS (2000)	267.600,73	3.034,51	0,00	270.635,24
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)	52.367,42	3.034,51	0,00	55.401,93
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 01/03/2010 a 31/03/2010

Código	Classificação	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
485	2	PASSIVO	1.030.872,64	103.500,01	112.386,11	1.039.758,74
493	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	34.978,93	101.214,52	102.930,61	36.695,02
507	2.1.01	FORNECEDORES	8.098,18	0,00	8.098,18	16.196,36
515	2.1.01.01	FORNECEDORES	8.098,18	0,00	8.098,18	16.196,36
9199	2.1.01.01.000001	Orsegups Organ.de Servicos Seg.Prin.Serra	8.098,18	0,00	8.098,18	16.196,36
523	2.1.02	OBRIGACOES	28.604,62	26.451,28	30.409,19	32.562,53
531	2.1.02.01	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	26.887,02	25.938,22	29.537,38	30.486,18
540	2.1.02.01.000001	Salarios e Ferias a Pagar	15.740,87	15.740,87	14.450,76	14.450,76
558	2.1.02.01.000002	Fgts a Recolher	1.564,57	1.831,08	1.722,72	1.456,21
566	2.1.02.01.000003	Inss a Recolher	7.061,82	7.100,20	8.604,45	8.566,07
574	2.1.02.01.000004	Pis S/ Folha de Pgto a Recolher	157,42	157,42	0,00	0,00
582	2.1.02.01.000005	Sindicatos a Recolher	1.188,00	0,00	1.178,80	2.366,80
9040	2.1.02.01.000006	Irta a Recolher	65,69	0,00	20,19	85,88
12	2.1.02.01.000007	Rescisoes a Pagar	0,00	0,00	2.451,81	2.451,81
9270	2.1.02.01.000009	Inss Terceiros a Recolher	1.108,65	1.108,65	1.108,65	1.108,65
590	2.1.02.02	OBRIGACOES FISCAIS	1.717,60	513,06	871,81	2.076,35
604	2.1.02.02.000001	I.R.R.F. A Recolher	191,60	90,81	100,79	201,58
9067	2.1.02.02.000002	ISS Terceiros a Recolher	631,66	0,00	302,36	934,02
9148	2.1.02.02.000003	CSRF a Recolher	894,34	422,25	468,66	940,75
9164	2.1.03	EMPRESTIMOS	13.880,00	13.880,00	0,00	0,00
9172	2.1.03.01	EMPRESTIMOS	13.880,00	13.880,00	0,00	0,00
9504	2.1.03.01.000002	Blucredi 32.136-2	13.880,00	13.880,00	0,00	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	(16.603,87)	60.883,24	64.423,24	(13.063,87)
1961	2.1.05.01	CHEQUES A COMPENSAR	(16.603,87)	60.883,24	64.423,24	(13.063,87)
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	8.317,26	8.317,26	0,00
9091	2.1.05.01.000004	Banco do Brasil 3510-6	820,50	11.558,38	11.457,88	720,00
9113	2.1.05.01.000006	Besc S/A - 4450-8 Adm.	(1.350,00)	0,00	0,00	(1.350,00)
9160	2.1.05.01.000012	Caixa Economica Federal	0,00	2.486,11	2.486,11	0,00
9407	2.1.05.01.000015	Banco do Brasil 34618-0 Tennis	0,00	1.422,50	995,78	(426,72)
9423	2.1.05.01.000017	Banco do Brasil 4450-8	10,00	0,00	0,00	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	37.098,99	41.166,21	4.067,22
612	2.5	PATRIMONIO LIQUIDO	995.893,71	2.285,49	9.455,50	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	657.290,47	2.285,49	9.455,50	664.460,48
663	2.5.02.01	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	657.290,47	2.285,49	9.455,50	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	208.633,68	2.285,49	9.455,50	215.803,69

Balancete de Verificação de 01/03/2010 a 31/03/2010

Código	Classificação	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
701	3	R E C E I T A S	116.335,92	0,00	120.085,80	236.421,72
710	3.1	RECEITAS	116.335,92	0,00	120.085,80	236.421,72
728	3.1.01	RECEITAS	116.335,92	0,00	120.085,80	236.421,72
736	3.1.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS	115.931,21	0,00	120.085,80	236.017,01
744	3.1.01.01.000001	Mensalidades	100.431,05	0,00	115.845,80	216.276,85
752	3.1.01.01.000002	Alugueis	1.950,00	0,00	255,00	2.205,00
760	3.1.01.01.000003	Futebol Suico	10,00	0,00	0,00	10,00
779	3.1.01.01.000004	Tenis de Campo	0,00	0,00	245,00	245,00
825	3.1.01.01.000009	Outros Eventos Sociais	168,00	0,00	0,00	168,00
833	3.1.01.01.000010	Piscina	555,00	0,00	60,00	615,00
850	3.1.01.01.000012	Outras Receitas	1.200,00	0,00	100,00	1.300,00
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	970,00	0,00	570,00	1.540,00
916	3.1.01.01.000020	Taxas de manutenção	7.537,50	0,00	3.010,00	10.547,50
3310	3.1.01.01.000031	Patrocinio	50,00	0,00	0,00	50,00
930	3.1.01.02	RECEITAS FINANCEIRAS	404,71	0,00	0,00	404,71
949	3.1.01.02.000001	Receitas Financeiras	404,71	0,00	0,00	404,71

Balancete de Verificação de 01/03/2010 a 31/03/2010

Código	Classificação	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
957	4	DESPESAS	116.312,42	124.357,07	4.247,77	236.421,72
965	4.1	DESPESAS	148.005,60	114.901,57	1.962,28	260.944,89
978	4.1.01	DESPESAS	148.005,60	114.901,57	1.962,28	260.944,89
1000	4.1.01.01	DESPESAS C/ FUNCIONARIOS	100.781,14	63.707,06	1.962,28	162.525,92
1010	4.1.01.01.000001	Salarios e Ferias	43.564,54	20.156,99	1.962,28	61.759,25
1030	4.1.01.01.000003	Terceirizacao	34.601,02	27.181,42	0,00	61.782,44
1040	4.1.01.01.000004	Rescisao de Contratos	0,00	4.915,54	0,00	4.915,54
1050	4.1.01.01.000005	Inss	15.453,61	6.959,19	0,00	22.412,80
1060	4.1.01.01.000006	Fgts	3.343,82	1.722,72	0,00	5.066,54
1070	4.1.01.01.000007	Pis S/ Folha Pagamento	285,75	0,00	0,00	285,75
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	2.530,00	1.320,00	0,00	3.850,00
1110	4.1.01.01.000011	Outras Despesas	1.002,40	296,20	0,00	1.298,60
1200	4.1.01.02	DESPESAS OPERACIONAIS	21.699,40	12.081,19	0,00	33.780,59
1210	4.1.01.02.000001	Consumo de Energia	12.475,86	5.666,77	0,00	18.142,63
1220	4.1.01.02.000002	Consumo de Agua	414,77	126,25	0,00	541,02
1230	4.1.01.02.000003	Comunicacoes	1.220,46	661,61	0,00	1.882,07
1240	4.1.01.02.000004	Seguros	886,02	443,01	0,00	1.329,03
1250	4.1.01.02.000005	Coleta de Lixo	390,00	95,00	0,00	485,00
1260	4.1.01.02.000006	Frete	78,14	18,00	0,00	96,14
1270	4.1.01.02.000007	Despesas c/ Veiculos	868,63	602,19	0,00	1.470,82
1280	4.1.01.02.000008	Material de Limpeza e Higiene	878,44	763,30	0,00	1.641,74
1290	4.1.01.02.000009	Relacoes Publicas Sociais	422,40	742,40	0,00	1.164,80
1300	4.1.01.02.000011	Piscina	865,00	716,00	0,00	1.581,00
1310	4.1.01.02.000012	Jornais e Revistas	72,00	0,00	0,00	72,00
1320	4.1.01.02.000013	Sauna	1.767,68	1.151,30	0,00	2.918,98
1330	4.1.01.02.000014	Outras Despesas	1.360,00	1.095,36	0,00	2.455,36
1400	4.1.01.03	DESPESAS FINANCEIRAS	3.217,19	4.057,95	0,00	7.275,14
1410	4.1.01.03.000001	Despesas Bancarias	3.155,98	2.463,65	0,00	5.619,63
1430	4.1.01.03.000003	Juros e Iof	61,21	0,00	0,00	61,21
9555	4.1.01.03.000005	Despesas C/ Empréstimos	0,00	1.594,30	0,00	1.594,30
1500	4.1.01.04	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.317,23	2.766,70	0,00	4.083,93
1510	4.1.01.04.000001	Material de Expediente	50,63	225,58	0,00	276,21
1520	4.1.01.04.000002	Correio	995,45	50,25	0,00	1.045,70
1530	4.1.01.04.000003	Honorarios Contabeis	0,00	943,60	0,00	943,60
1540	4.1.01.04.000004	Computacao	0,00	840,01	0,00	840,01
1580	4.1.01.04.000008	Internet	51,94	185,51	0,00	237,45
1590	4.1.01.04.000009	Despesas Diversas	219,21	214,75	0,00	433,96
9539	4.1.01.04.000011	Despesas c/ Congresso/Curso	0,00	307,00	0,00	307,00
1600	4.1.01.05	CONSERVACAO DE PATRIMONIO	12.568,35	7.470,84	0,00	20.039,19
1610	4.1.01.05.000001	Ginasio de Esportes	59,13	29,49	0,00	88,62
1620	4.1.01.05.000002	Sauna	302,34	142,98	0,00	445,32
1630	4.1.01.05.000003	Musculacao	0,00	280,00	0,00	280,00
1640	4.1.01.05.000004	Campos de Futebol Suico	1.569,00	450,00	0,00	2.019,00
1650	4.1.01.05.000005	Tenis de Campo	664,40	0,00	0,00	664,40
1670	4.1.01.05.000007	Sede Aquatica	45,00	132,97	0,00	177,97
1680	4.1.01.05.000008	Piscina	2.878,11	1.835,20	0,00	4.713,31
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	1.734,26	635,06	0,00	2.369,32
1740	4.1.01.05.000014	Churrasqueira Familiar	331,35	117,82	0,00	449,17
1750	4.1.01.05.000015	Portaria e Secretaria	85,00	284,10	0,00	369,10
1770	4.1.01.05.000017	Maquinas e Equipamentos	898,00	220,00	0,00	1.118,00
1791	4.1.01.05.000020	Espaco Gourmet	262,51	319,82	0,00	582,33
1793	4.1.01.05.000022	Almoxarifado	820,41	323,40	0,00	1.143,81
9520	4.1.01.05.000026	Projeto Contra Incendio	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
1800	4.1.01.06	DEPARTAMENTO SOCIAL	2.632,18	7.034,90	0,00	9.667,08

Balancete de Verificação de 01/03/2010 a 31/03/2010

Código	Classificação	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1810	4.1.01.06.000001	Ecad	336,57	336,57	0,00	673,14
1830	4.1.01.06.000003	Baile do Hawai	0,00	5.510,34	0,00	5.510,34
1870	4.1.01.06.000007	Forewer Young	690,00	0,00	0,00	690,00
1892	4.1.01.06.000011	Outros Eventos	309,60	1.187,99	0,00	1.497,59
1894	4.1.01.06.000013	Carnaval	1.296,01	0,00	0,00	1.296,01
1900	4.1.01.07	DEPARTAMENTO DE ESPORTES	1.453,19	2.382,78	0,00	3.835,97
1910	4.1.01.07.000001	Tenis de Campo	1.360,00	1.715,78	0,00	3.075,78
1920	4.1.01.07.000002	Futebol Suico	0,00	587,00	0,00	587,00
1983	4.1.01.07.000011	Volei de Areia	93,19	0,00	0,00	93,19
1986	4.1.01.07.000014	Jogos Salao	0,00	80,00	0,00	80,00
8000	4.1.01.08	DESPESAS TRIBUTARIAS	161,57	0,00	0,00	161,57
8010	4.1.01.08.000001	Multas s/ Tributos	5,45	0,00	0,00	5,45
8020	4.1.01.08.000002	Juros s/ Tributos	2,72	0,00	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	4.175,35	15.400,15	0,00	19.575,50
8110	4.1.01.10.000002	Hotel e Viagens	648,84	0,00	0,00	648,84
8115	4.1.01.10.000003	Serviços Pagos a Terceiros	3.526,51	15.400,15	0,00	18.926,66
9000	4.4	APURACAO RESULTADO DE EXERCICIO	(31.693,18)	9.455,50	2.285,49	(24.523,17)
9016	4.4.01	APURACAO RESULTADO DE EXERCICIO	(31.693,18)	9.455,50	2.285,49	(24.523,17)
9024	4.4.01.01	APURACAO RESULTADO DE EXERCICIO	(31.693,18)	9.455,50	2.285,49	(24.523,17)
9032	4.4.01.01.000001	Superavit ou Deficit do Exercicio	(31.693,18)	9.455,50	2.285,49	(24.523,17)