

E

Código	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Sa
19	ATIVO	1.008.642,44	106.010,56	99.913,57	1.
27	ATIVO CIRCULANTE	37.396,91	95.244,81	99.913,57	
35	DISPONIVEL	34.023,13	94.394,81	97.454,34	
43	CAIXA GERAL	7.794,68	35.735,99	27.656,18	
51	Caixa	7.794,68	35.735,99	27.656,18	
60	BANCOS CONTA MOVIMENTO	16.894,80	55.653,29	68.308,86	
159	Banco Bradesco S/A - 8051-9 Adm.	1.686,40	8.900,00	10.471,34	
9377	Banco Brasil - 31.188-3 Subvencao	16,57	0,00	0,00	
9369	Banco Brasil - 34618-0 Tennis	47,44	5.899,30	5.946,74	
9350	Banco Brasil - 36074-4 Promocao	951,58	1.691,30	2.273,40	
9342	Banco Brasil - 4450-8 Adm.	7.019,01	25.752,69	29.361,26	
78	Banco do Brasil S/A - 3510-6 Adm.	315,72	10.910,00	10.960,72	
140	Caixa Economica Federal - 244-0 Adm.	6.661,78	2.500,00	9.099,10	
9210	Depositos a Confirmar	196,30	0,00	196,30	
175	APLICACOES FINANCEIRAS	9.333,65	3.005,53	1.489,30	
9393	Investimentos B. Brasil - Tennis	9.333,65	3.005,53	1.489,30	
191	OUTROS CREDITOS	3.373,78	850,00	2.459,23	
1937	ADIANTAMENTOS	1.609,23	850,00	2.459,23	
1945	Antecipacoes Salariais e Ferias	1.609,23	850,00	2.459,23	
1948	OUTROS CREDITOS	1.764,55	0,00	0,00	
1949	Outras Contas a Receber	1.764,55	0,00	0,00	
230	ATIVO PERMANENTE	971.245,53	10.765,75	0,00	
248	IMOBILIZADO	971.245,53	10.765,75	0,00	
256	BENS EM OPERACAO	692.506,58	10.190,30	0,00	
347	Ampliação Sede Social	132.058,70	10.190,30	0,00	
280	Construcao Cancha de Bocha	2.552,12	0,00	0,00	
337	Construcao Portaria	107.493,20	0,00	0,00	
345	Construcao Quadra Fut/Volei	1.595,00	0,00	0,00	
302	Construcao Vestuario	34,18	0,00	0,00	
272	Edificacoes	158.456,81	0,00	0,00	
299	Equipamentos e Instalacoes	8.492,67	0,00	0,00	
310	Moveis e Utensilios	68.088,49	0,00	0,00	
264	Terrenos	199.761,66	0,00	0,00	
329	Veiculos	13.973,75	0,00	0,00	
353	INVESTIMENTOS (2000)	262.518,32	575,45	0,00	
400	Ar Condicionado Salao Social (2060)	66.507,51	0,00	0,00	
361	Espaco Gourmet (2010)	84.881,16	0,00	0,00	
370	Maquinas e Equipamentos (2020)	49.962,25	0,00	0,00	
388	Moveis e Utensilios (2030)	19.240,46	575,45	0,00	
396	Novo Ginasio (2040)	38.978,77	0,00	0,00	
418	Tennis (2070)	2.948,17	0,00	0,00	
426	RESTAURANTE	16.220,63	0,00	0,00	
477	Comissao Administrativa	638,36	0,00	0,00	
469	Eventos	12.026,57	0,00	0,00	
434	Futebol	698,50	0,00	0,00	
450	Sauna	195,69	0,00	0,00	
442	Tennis	2.535,89	0,00	0,00	
2130	Voleibol	125,62	0,00	0,00	

E

Código	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Sa
485	PASSIVO	1.008.642,44	186.599,07	192.696,06	1.
493	PASSIVO CIRCULANTE	41.117,86	91.518,11	82.506,80	
507	FORNECEDORES	7.296,32	7.296,32	7.296,32	
515	FORNECEDORES	7.296,32	7.296,32	7.296,32	
9199	Orsegups Organ.de Servicos Seg.Prin.Serra	7.296,32	7.296,32	7.296,32	
523	OBRIGACOES	27.806,07	28.341,01	25.535,17	
531	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	26.597,05	27.555,53	24.749,69	
558	Fgts a Recolher	1.555,02	1.555,02	1.453,21	
566	Inss a Recolher	6.572,03	6.680,51	6.199,29	
9270	Inss Terceiros a Recolher	998,87	998,87	998,87	
9040	Irta a Recolher	17,84	17,84	28,56	
574	Pis S/ Folha de Pgto a Recolher	210,82	210,82	200,71	
540	Salarios e Ferias a Pagar	16.732,47	17.582,47	15.359,05	
582	Sindicatos a Recolher	510,00	510,00	510,00	
590	OBRIGACOES FISCAIS	1.209,02	785,48	785,48	
9148	CSRF a Recolher	425,68	422,25	422,25	
604	I.R.R.F. A Recolher	181,62	90,81	90,81	
9067	ISS Terceiros a Recolher	601,72	272,42	272,42	
9458	CREDORES	0,00	0,00	1.000,00	
9466	CREDORES	0,00	0,00	1.000,00	
9474	Contas a Pagar	0,00	0,00	1.000,00	
1953	CHEQUES A COMPENSAR	6.015,47	55.880,78	48.675,31	
1961	CHEQUES A COMPENSAR	6.015,47	55.880,78	48.675,31	
9407	Banco do Brasil 34618-0 Tennis	790,00	2.916,74	2.126,74	
9091	Banco do Brasil 3510-6	0,00	10.778,30	10.778,30	
9415	Banco do Brasil 36074-4 Promoção	624,60	1.837,60	1.213,00	
9423	Banco do Brasil 4450-8	5.844,57	25.404,30	19.559,73	
9113	Besc S/A - 4450-8 Adm.	(1.350,00)	0,00	0,00	
9083	Bradesco 8051-9	488,30	10.383,84	9.895,54	
9160	Caixa Economica Federal	0,00	4.550,00	4.550,00	
2151	Cheques a Compensar	10,00	10,00	0,00	
9440	Depósitos a Conf. B.Brasil/Besc 4450-8	(392,00)	0,00	552,00	
612	PATRIMONIO LIQUIDO	967.524,58	95.080,96	110.189,26	
620	CAPITAL CONSOLIDADO	338.603,24	0,00	0,00	
639	CAPITAL CONSOLIDADO	338.603,24	0,00	0,00	
647	Capital Consolidado	338.603,24	0,00	0,00	
655	SUPERAVIT/DEFICIT	628.921,34	95.080,96	110.189,26	
663	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	628.921,34	95.080,96	110.189,26	
680	Resultado Exercicios Anteriores	18.461,34	0,00	0,00	
698	Superavit/Deficit do Exercicio	180.264,55	95.080,96	110.189,26	
671	Superavit/Deficit Exercicios Anteriores	430.195,45	0,00	0,00	

E

Código	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Sa
701	R E C E I T A S	779.177,93	100,00	120.504,96	
710	RECEITAS	779.177,93	100,00	120.504,96	
728	RECEITAS	779.177,93	100,00	120.504,96	
736	RECEITAS OPERACIONAIS	687.875,51	100,00	109.494,69	
914	Alugueis Ambientes	17.869,88	0,00	0,00	
868	Ar Condicionado Salao Social	1.508,10	0,00	0,00	
817	Baile do Hawai	139.667,86	0,00	0,00	
3340	Ciclismo	550,00	0,00	0,00	
3270	Colonia de Ferias	710,00	0,00	0,00	
2089	Feijoada da SEB	0,00	0,00	34.252,00	
760	Futebol Suico	5.020,00	100,00	0,00	
744	Mensalidades	485.130,59	0,00	68.200,69	
850	Outras Receitas	1.529,60	0,00	90,00	
825	Outros Eventos Sociais	3.185,00	0,00	0,00	
3310	Patrocinio	1.530,00	0,00	4.410,00	
833	Piscina	60,00	0,00	0,00	
876	Reembolso Energia	4.229,94	0,00	0,00	
906	Sauna	3.468,00	0,00	722,00	
916	Taxas de manutenção	7.005,00	0,00	1.820,00	
779	Tenis de Campo	16.411,54	0,00	0,00	
930	RECEITAS FINANCEIRAS	302,42	0,00	10,27	
949	Receitas Financeiras	302,42	0,00	10,27	
940	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	91.000,00	0,00	11.000,00	
942	Receita de Indenizações	21.000,00	0,00	1.000,00	
941	Receita na Venda de Imobilizado	70.000,00	0,00	10.000,00	

E

Código	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Sa
957	D E S P E S A S	779.177,93	218.091,97	97.687,01	.
965	DESPESAS	684.096,97	107.902,71	2.606,05	.
978	DESPESAS	684.096,97	107.902,71	2.606,05	.
1000	DESPESAS C/ FUNCIONARIOS	343.052,02	53.178,27	2.606,05	.
1090	Ajuda de Transporte	7.932,50	1.320,00	0,00	.
1060	Fgts	10.278,68	1.453,21	0,00	.
1112	Indenizacoes Trabalhistas	49.026,79	6.180,40	0,00	.
1050	Inss	48.739,45	6.920,91	0,00	.
1110	Outras Despesas	602,32	0,00	0,00	.
1070	Pis S/ Folha Pagamento	1.434,81	200,71	0,00	.
1040	Rescisao de Contratos	4.885,26	0,00	0,00	.
1010	Salarios e Ferias	128.951,14	21.462,13	2.606,05	.
1030	Terceirizacao	90.951,07	15.562,91	0,00	.
1111	Uniformes	250,00	78,00	0,00	.
1200	DESPESAS OPERACIONAIS	68.185,99	7.912,19	0,00	.
1250	Coleta de Lixo	1.491,65	70,00	0,00	.
1230	Comunicacoes	5.499,91	982,15	0,00	.
1220	Consumo de Agua	865,42	160,72	0,00	.
1210	Consumo de Energia	31.710,62	4.359,17	0,00	.
1270	Despesas c/ Veiculos	3.481,15	699,10	0,00	.
1260	Fretes	100,68	0,00	0,00	.
1310	Jornais e Revistas	3.179,67	0,00	0,00	.
1280	Material de Limpeza e Higiene	3.860,63	585,97	0,00	.
1330	Outras Despesas	7.078,03	0,00	0,00	.
1300	Piscina	2.545,00	235,00	0,00	.
1290	Relacoes Publicas Sociais	2.648,84	390,50	0,00	.
1320	Sauna	2.133,23	429,58	0,00	.
1240	Seguros	3.591,16	0,00	0,00	.
1400	DESPESAS FINANCEIRAS	5.315,12	745,76	0,00	.
1410	Despesas Bancarias	5.299,12	745,76	0,00	.
1430	Juros e lof	15,11	0,00	0,00	.
9229	Juros Pagos	0,89	0,00	0,00	.
1500	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	12.029,45	161,09	0,00	.
1540	Computacao	3.289,30	28,00	0,00	.
1520	Correio	931,00	49,40	0,00	.
1590	Despesas Diversas	231,00	54,24	0,00	.
1530	Honorarios Contabeis	3.450,25	0,00	0,00	.
1570	Indenizacoes	1.165,00	0,00	0,00	.
1580	Internet	208,15	25,45	0,00	.
1510	Material de Expediente	2.754,75	4,00	0,00	.
1600	CONSERVACAO DE PATRIMONIO	78.076,38	3.552,87	0,00	.
1793	Almoxarifado	1.504,24	313,91	0,00	.
1640	Campos de Futebol Suico	4.964,78	430,50	0,00	.
1730	Cancha de Bocha e Sala de Jogos	28.099,27	0,00	0,00	.
1740	Churrasqueira Familiar	997,55	131,15	0,00	.
1791	Espaco Gourmet	1.949,71	83,15	0,00	.
1610	Ginasio de Esportes	5.296,14	184,17	0,00	.
1770	Maquinas e Equipamentos	3.334,68	203,00	0,00	.
1630	Musculacao	389,00	0,00	0,00	.
1710	Parques, Patios e Jardins	14.982,06	750,92	0,00	.
1680	Piscina	8.012,96	579,60	0,00	.
1750	Portaria e Secretaria	109,83	0,00	0,00	.
1620	Sauna	1.509,39	198,89	0,00	.
1670	Sede Aquatica	916,80	0,00	0,00	.
1660	Sede Esportiva	21,99	0,00	0,00	.

E

Código	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Sa
1700	Sede Social	529,87	72,00	0,00	
1760	Sub-Estacao e Rede Eletricas	133,29	0,00	0,00	
1650	Tenis de Campo	5.324,82	605,58	0,00	
1800	DEPARTAMENTO SOCIAL	118.882,42	34.205,81	0,00	
1830	Baile do Hawai	102.135,12	0,00	0,00	
1880	C.B.C	2.100,00	0,00	0,00	
1894	Carnaval	1.261,69	0,00	0,00	
1890	Colonia de Ferias	725,00	500,00	0,00	
1810	Ecad	2.280,04	0,00	0,00	
1891	Feijoada	620,00	32.530,01	0,00	
1893	Noite Cultural	787,27	120,00	0,00	
1892	Outros Eventos	8.823,30	1.055,80	0,00	
9334	Samba na Colina	150,00	0,00	0,00	
1900	DEPARTAMENTO DE ESPORTES	26.899,82	3.657,04	0,00	
1990	Ciclismo	500,00	0,00	0,00	
1982	Futebol de Salao	480,00	295,00	0,00	
1920	Futebol Suico	9.205,44	852,00	0,00	
1984	Futevolei	252,25	0,00	0,00	
1989	Ginasio	475,00	0,00	0,00	
1986	Jogos Salao	3,30	273,30	0,00	
1910	Tenis de Campo	15.178,85	2.236,74	0,00	
1983	Volei de Areia	316,05	0,00	0,00	
1981	Voleibol Veteranas	380,00	0,00	0,00	
1980	Voleibol Veteranos	108,93	0,00	0,00	
8000	DESPESAS TRIBUTARIAS	160,54	3,87	0,00	
8020	Juros s/ Tributos	160,54	0,31	0,00	
8010	Multas s/ Tributos	0,00	3,56	0,00	
8050	DESPESAS COM RESTAURANTE	1.676,04	0,00	0,00	
8065	Comissoes Administrativas	238,70	0,00	0,00	
8055	Eventos	1.381,90	0,00	0,00	
8060	Tenis	55,44	0,00	0,00	
8100	DESPESAS COM CONSULTORIA	29.819,19	4.485,81	0,00	
8110	Hotel e Viagens	11.048,96	885,80	0,00	
8105	Restaurante	1.137,68	73,50	0,00	
8115	Serviços Pagos a Terceiros	17.632,55	3.526,51	0,00	
9000	APURACAO RESULTADO DE EXERCICIO	95.080,96	110.189,26	95.080,96	
9016	APURACAO RESULTADO DE EXERCICIO	95.080,96	110.189,26	95.080,96	
9024	APURACAO RESULTADO DE EXERCICIO	95.080,96	110.189,26	95.080,96	
9032	Superavit ou Deficit do Exercicio	95.080,96	110.189,26	95.080,96	

Ido Atual

014.739,43

32.728,15

30.963,60

15.874,49

15.874,49

4.239,23

115,06

16,57

0,00

369,48

3.410,44

265,00

62,68

0,00

10.849,88

10.849,88

1.764,55

0,00

0,00

1.764,55

1.764,55

982.011,28

982.011,28

702.696,88

142.249,00

2.552,12

107.493,20

1.595,00

34,18

158.456,81

8.492,67

68.088,49

199.761,66

13.973,75

263.093,77

66.507,51

84.881,16

49.962,25

19.815,91

38.978,77

2.948,17

16.220,63

638,36

12.026,57

698,50

195,69

2.535,89

125,62

Sucessor

11:33:50

Ido Atual

014.739,43
32.106,55
7.296,32
7.296,32
7.296,32
25.000,23
23.791,21
1.453,21
6.090,81
998,87
28,56
200,71
14.509,05
510,00

1.209,02
425,68
181,62
601,72

1.000,00
1.000,00
1.000,00

(1.190,00)
(1.190,00)
0,00
0,00
0,00
0,00
(1.350,00)
0,00
0,00
0,00
160,00

982.632,88
338.603,24
338.603,24
338.603,24

644.029,64
644.029,64
18.461,34
195.372,85
430.195,45

Ido Atual

899.582,89
899.582,89
899.582,89
797.270,20
17.869,88
1.508,10
139.667,86
550,00
710,00
34.252,00
4.920,00
553.331,28
1.619,60
3.185,00
5.940,00
60,00
4.229,94
4.190,00
8.825,00
16.411,54
312,69
312,69

102.000,00
22.000,00
80.000,00

Ido Atual

899.582,89

789.393,63

789.393,63

393.624,24

9.252,50

11.731,89

55.207,19

55.660,36

602,32

1.635,52

4.885,26

147.807,22

106.513,98

328,00

76.098,18

1.561,65

6.482,06

1.026,14

36.069,79

4.180,25

100,68

3.179,67

4.446,60

7.078,03

2.780,00

3.039,34

2.562,81

3.591,16

6.060,88

6.044,88

15,11

0,89

12.190,54

3.317,30

980,40

285,24

3.450,25

1.165,00

233,60

2.758,75

81.629,25

1.818,15

5.395,28

28.099,27

1.128,70

2.032,86

5.480,31

3.537,68

389,00

15.732,98

8.592,56

109,83

1.708,28

916,80

21,99

Sucessor

11:33:50

Ido Atual

601,87
133,29
5.930,40
153.088,23
102.135,12
2.100,00
1.261,69
1.225,00
2.280,04
33.150,01
907,27
9.879,10
150,00

30.556,86
500,00
775,00
10.057,44
252,25
475,00
276,60
17.415,59
316,05
380,00
108,93

164,41
160,85
3,56

1.676,04
238,70
1.381,90
55,44

34.305,00
11.934,76
1.211,18
21.159,06

110.189,26
110.189,26
110.189,26
110.189,26