

Balancete de 01/01/2009 a 31/01/2009

| Código | Nome | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------|--------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 19 | ATIVO | 916.672,18 | 96.450,54 | 92.755,14 | 920.367,58 |
| 27 | ATIVO CIRCULANTE | 90.570,33 | 95.136,54 | 92.755,14 | 92.951,73 |
| 35 | DISPONIVEL | 87.580,78 | 94.761,54 | 92.155,14 | 90.187,18 |
| 43 | CAIXA GERAL | 14.886,65 | 44.414,74 | 35.992,77 | 23.308,62 |
| 51 | Caixa | 14.886,65 | 44.414,74 | 35.992,77 | 23.308,62 |
| 60 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 72.694,13 | 50.346,80 | 56.162,37 | 66.878,56 |
| 157 | Banco Besc - 31.188-3 Subvencao | 108,57 | 0,00 | 18,00 | 90,57 |
| 94 | Banco Besc - 34618-0 Tenis | 3.031,56 | 1.250,00 | 659,62 | 3.621,94 |
| 132 | Banco Besc - 36074-4 Promocao | 293,95 | 10.510,00 | 3.575,50 | 7.228,45 |
| 158 | Banco Besc - 40.428-8 Ciclismo | 9,35 | 500,00 | 504,06 | 5,29 |
| 86 | Banco Besc - 4450-8 Adm. | 53.595,19 | 18.231,80 | 34.031,42 | 37.795,57 |
| 159 | Banco Bradesco S/A - 8051-9 Adm. | 146,93 | 7.695,00 | 7.640,72 | 201,21 |
| 78 | Banco do Brasil S/A - 3510-6 Adm. | 237,96 | 9.785,00 | 9.658,35 | 364,61 |
| 140 | Caixa Economica Federal - 244-0 Adm. | 15.270,62 | 2.375,00 | 74,70 | 17.570,92 |
| 191 | OUTROS CREDITOS | 2.989,55 | 375,00 | 600,00 | 2.764,55 |
| 1937 | ADIANTAMENTOS | 1.225,00 | 375,00 | 600,00 | 1.000,00 |
| 1945 | Antecipacoes Salariais e Ferias | 1.225,00 | 375,00 | 600,00 | 1.000,00 |
| 1948 | OUTROS CREDITOS | 1.764,55 | 0,00 | 0,00 | 1.764,55 |
| 1949 | Outras Contas a Receber | 1.764,55 | 0,00 | 0,00 | 1.764,55 |
| 230 | ATIVO PERMANENTE | 826.101,85 | 1.314,00 | 0,00 | 827.415,85 |
| 248 | IMOBILIZADO | 826.101,85 | 1.314,00 | 0,00 | 827.415,85 |
| 256 | BENS EM OPERACAO | 560.447,88 | 0,00 | 0,00 | 560.447,88 |
| 280 | Construcao Cancha de Bocha | 2.552,12 | 0,00 | 0,00 | 2.552,12 |
| 337 | Construcao Portaria | 107.493,20 | 0,00 | 0,00 | 107.493,20 |
| 345 | Construcao Quadra Fut/Volei | 1.595,00 | 0,00 | 0,00 | 1.595,00 |
| 302 | Construcao Vestuario | 34,18 | 0,00 | 0,00 | 34,18 |
| 272 | Edificacoes | 158.456,81 | 0,00 | 0,00 | 158.456,81 |
| 299 | Equipamentos e Instalacoes | 8.492,67 | 0,00 | 0,00 | 8.492,67 |
| 310 | Moveis e Utensilios | 68.088,49 | 0,00 | 0,00 | 68.088,49 |
| 264 | Terrenos | 199.761,66 | 0,00 | 0,00 | 199.761,66 |
| 329 | Veiculos | 13.973,75 | 0,00 | 0,00 | 13.973,75 |
| 353 | INVESTIMENTOS (2000) | 250.597,14 | 1.314,00 | 0,00 | 251.911,14 |
| 400 | Ar Condicionado Salao Social (2060) | 66.507,51 | 0,00 | 0,00 | 66.507,51 |
| 361 | Espaco Gourmet (2010) | 84.881,16 | 0,00 | 0,00 | 84.881,16 |
| 370 | Maquinas e Equipamentos (2020) | 39.916,26 | 0,00 | 0,00 | 39.916,26 |
| 388 | Moveis e Utensilios (2030) | 17.365,27 | 1.314,00 | 0,00 | 18.679,27 |
| 396 | Novo Ginasio (2040) | 38.978,77 | 0,00 | 0,00 | 38.978,77 |
| 418 | Tenis (2070) | 2.948,17 | 0,00 | 0,00 | 2.948,17 |
| 426 | RESTAURANTE | 15.056,83 | 0,00 | 0,00 | 15.056,83 |
| 477 | Comissao Administrativa | 512,41 | 0,00 | 0,00 | 512,41 |
| 469 | Eventos | 10.988,72 | 0,00 | 0,00 | 10.988,72 |
| 434 | Futebol | 698,50 | 0,00 | 0,00 | 698,50 |
| 450 | Sauna | 195,69 | 0,00 | 0,00 | 195,69 |
| 442 | Tenis | 2.535,89 | 0,00 | 0,00 | 2.535,89 |
| 2130 | Voleibol | 125,62 | 0,00 | 0,00 | 125,62 |

Balancete de 01/01/2009 a 31/01/2009

| Código | Nome | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------|---|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 485 | PASSIVO | 916.672,18 | 82.780,40 | 86.475,80 | 920.367,58 |
| 493 | PASSIVO CIRCULANTE | 44.228,56 | 82.780,40 | 69.740,06 | 31.188,22 |
| 507 | FORNECEDORES | 0,00 | 0,00 | 6.951,45 | 6.951,45 |
| 515 | FORNECEDORES | 0,00 | 0,00 | 6.951,45 | 6.951,45 |
| 9199 | Orsegups Organ.de Servicos Seg.Prin.Serra | 0,00 | 0,00 | 6.951,45 | 6.951,45 |
| 523 | OBRIGACOES | 27.117,96 | 30.473,43 | 26.382,24 | 23.026,77 |
| 531 | OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS | 26.559,92 | 30.002,22 | 25.911,03 | 22.468,73 |
| 558 | Fgts a Recolher | 2.040,00 | 2.040,00 | 1.504,20 | 1.504,20 |
| 566 | Inss a Recolher | 6.380,03 | 6.414,17 | 6.501,38 | 6.467,24 |
| 9270 | Inss Terceiros a Recolher | 917,41 | 917,41 | 917,41 | 917,41 |
| 9040 | Irta a Recolher | 96,90 | 96,90 | 0,00 | 0,00 |
| 574 | Pis S/ Folha de Pgto a Recolher | 340,60 | 340,60 | 203,15 | 203,15 |
| 540 | Salarios e Ferias a Pagar | 15.893,98 | 19.302,14 | 15.893,89 | 12.485,73 |
| 582 | Sindicatos a Recolher | 891,00 | 891,00 | 891,00 | 891,00 |
| 590 | OBRIGACOES FISCAIS | 558,04 | 471,21 | 471,21 | 558,04 |
| 9148 | CSRF a Recolher | 391,24 | 387,81 | 387,81 | 391,24 |
| 604 | I.R.R.F. A Recolher | 166,80 | 83,40 | 83,40 | 166,80 |
| 1953 | CHEQUES A COMPENSAR | 17.110,60 | 52.306,97 | 36.406,37 | 1.210,00 |
| 1961 | CHEQUES A COMPENSAR | 17.110,60 | 52.306,97 | 36.406,37 | 1.210,00 |
| 9091 | Banco do Brasil 3510-6 | 0,00 | 9.624,35 | 9.624,35 | 0,00 |
| 9121 | Besc S/A - 34618-0 Tennis | 0,00 | 630,00 | 630,00 | 0,00 |
| 9158 | Besc S/A - 36074-4 promocao | 0,00 | 900,00 | 510,00 | (390,00) |
| 9113 | Besc S/A - 4450-8 Adm. | 17.110,60 | 33.109,00 | 17.598,40 | 1.600,00 |
| 9253 | Besc S/A - Ciclismo | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 9083 | Bradesco 8051-9 | 0,00 | 7.543,62 | 7.543,62 | 0,00 |
| 612 | PATRIMONIO LIQUIDO | 872.443,62 | 0,00 | 16.735,74 | 889.179,36 |
| 620 | CAPITAL CONSOLIDADO | 338.603,24 | 0,00 | 0,00 | 338.603,24 |
| 639 | CAPITAL CONSOLIDADO | 338.603,24 | 0,00 | 0,00 | 338.603,24 |
| 647 | Capital Consolidado | 338.603,24 | 0,00 | 0,00 | 338.603,24 |
| 655 | SUPERAVIT/DEFICIT | 533.840,38 | 0,00 | 16.735,74 | 550.576,12 |
| 663 | SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO | 533.840,38 | 0,00 | 16.735,74 | 550.576,12 |
| 680 | Resultado Exercicios Anteriores | 18.461,34 | 0,00 | 0,00 | 18.461,34 |
| 698 | Superavit/Deficit do Exercicio | 85.183,59 | 0,00 | 16.735,74 | 101.919,33 |
| 671 | Superavit/Deficit Exercicios Anteriores | 430.195,45 | 0,00 | 0,00 | 430.195,45 |

Balancete de 01/01/2009 a 31/01/2009

| Código | Nome | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------|---------------------------------|-----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 701 | RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 80.588,54 | 80.588,54 |
| 710 | RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 80.588,54 | 80.588,54 |
| 728 | RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 80.588,54 | 80.588,54 |
| 736 | RECEITAS OPERACIONAIS | 0,00 | 0,00 | 70.588,54 | 70.588,54 |
| 914 | Alugueis Ambientes | 0,00 | 0,00 | 3.260,00 | 3.260,00 |
| 3340 | Ciclismo | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 760 | Futebol Suico | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 |
| 744 | Mensalidades | 0,00 | 0,00 | 63.297,80 | 63.297,80 |
| 833 | Piscina | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 60,00 |
| 876 | Reembolso Energia | 0,00 | 0,00 | 994,74 | 994,74 |
| 906 | Sauna | 0,00 | 0,00 | 326,00 | 326,00 |
| 779 | Tenis de Campo | 0,00 | 0,00 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 940 | RECEITAS NAO OPERACIONAIS | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 941 | Receita na Venda de Imobilizado | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |

Balancete de 01/01/2009 a 31/01/2009

| Código | Nome | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------|-----------------------------------|----------------|-----------|----------|-------------|
| 957 | D E S P E S A S | 0,00 | 81.837,04 | 1.248,50 | 80.588,54 |
| 965 | DESPEASAS | 0,00 | 65.101,30 | 1.248,50 | 63.852,80 |
| 978 | DESPEASAS | 0,00 | 65.101,30 | 1.248,50 | 63.852,80 |
| 1000 | DESPEASAS C/ FUNCIONARIOS | 0,00 | 45.049,56 | 1.248,50 | 43.801,06 |
| 1090 | Ajuda de Transporte | 0,00 | 1.045,00 | 0,00 | 1.045,00 |
| 1060 | Fgts | 0,00 | 1.504,20 | 0,00 | 1.504,20 |
| 1050 | Inss | 0,00 | 6.995,42 | 0,00 | 6.995,42 |
| 1110 | Outras Despesas | 0,00 | 58,63 | 0,00 | 58,63 |
| 1070 | Pis S/ Folha Pagamento | 0,00 | 203,15 | 0,00 | 203,15 |
| 1010 | Salarios e Ferias | 0,00 | 20.726,00 | 1.248,50 | 19.477,50 |
| 1030 | Terceirizacao | 0,00 | 14.517,16 | 0,00 | 14.517,16 |
| 1200 | DESPEASAS OPERACIONAIS | 0,00 | 7.390,46 | 0,00 | 7.390,46 |
| 1250 | Coleta de Lixo | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 60,00 |
| 1230 | Comunicacoes | 0,00 | 809,79 | 0,00 | 809,79 |
| 1270 | Despesas c/ Veiculos | 0,00 | 493,60 | 0,00 | 493,60 |
| 1260 | Fretes | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00 |
| 1310 | Jornais e Revistas | 0,00 | 977,80 | 0,00 | 977,80 |
| 1280 | Material de Limpeza e Higiene | 0,00 | 680,08 | 0,00 | 680,08 |
| 1330 | Outras Despesas | 0,00 | 3.354,98 | 0,00 | 3.354,98 |
| 1300 | Piscina | 0,00 | 415,00 | 0,00 | 415,00 |
| 1290 | Relacoes Publicas Sociais | 0,00 | 428,66 | 0,00 | 428,66 |
| 1320 | Sauna | 0,00 | 130,55 | 0,00 | 130,55 |
| 1400 | DESPEASAS FINANCEIRAS | 0,00 | 637,68 | 0,00 | 637,68 |
| 1410 | Despesas Bancarias | 0,00 | 637,68 | 0,00 | 637,68 |
| 1500 | DESPEASAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 805,85 | 0,00 | 805,85 |
| 1520 | Correio | 0,00 | 189,20 | 0,00 | 189,20 |
| 1590 | Despesas Diversas | 0,00 | 29,40 | 0,00 | 29,40 |
| 1530 | Honorarios Contabeis | 0,00 | 440,00 | 0,00 | 440,00 |
| 1580 | Internet | 0,00 | 25,45 | 0,00 | 25,45 |
| 1510 | Material de Expediente | 0,00 | 121,80 | 0,00 | 121,80 |
| 1600 | CONSERVACAO DE PATRIMONIO | 0,00 | 6.360,15 | 0,00 | 6.360,15 |
| 1793 | Almoxarifado | 0,00 | 50,91 | 0,00 | 50,91 |
| 1640 | Campos de Futebol Suico | 0,00 | 590,00 | 0,00 | 590,00 |
| 1730 | Cancha de Bocha e Sala de Jogos | 0,00 | 419,71 | 0,00 | 419,71 |
| 1740 | Churrasqueira Familiar | 0,00 | 152,00 | 0,00 | 152,00 |
| 1791 | Espaco Gourmet | 0,00 | 165,00 | 0,00 | 165,00 |
| 1610 | Ginasio de Esportes | 0,00 | 499,54 | 0,00 | 499,54 |
| 1770 | Maquinas e Equipamentos | 0,00 | 499,00 | 0,00 | 499,00 |
| 1630 | Musculacao | 0,00 | 185,00 | 0,00 | 185,00 |
| 1710 | Parques, Patios e Jardins | 0,00 | 85,00 | 0,00 | 85,00 |
| 1680 | Piscina | 0,00 | 2.839,00 | 0,00 | 2.839,00 |
| 1750 | Portaria e Secretaria | 0,00 | 36,58 | 0,00 | 36,58 |
| 1620 | Sauna | 0,00 | 321,17 | 0,00 | 321,17 |
| 1650 | Tenis de Campo | 0,00 | 517,24 | 0,00 | 517,24 |
| 1800 | DEPARTAMENTO SOCIAL | 0,00 | 2.439,80 | 0,00 | 2.439,80 |
| 1880 | C.B.C | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 1892 | Outros Eventos | 0,00 | 2.139,80 | 0,00 | 2.139,80 |
| 1900 | DEPARTAMENTO DE ESPORTES | 0,00 | 1.450,70 | 0,00 | 1.450,70 |
| 1990 | Ciclismo | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 1984 | Futevolei | 0,00 | 160,35 | 0,00 | 160,35 |
| 1910 | Tenis de Campo | 0,00 | 630,00 | 0,00 | 630,00 |
| 1983 | Volei de Areia | 0,00 | 160,35 | 0,00 | 160,35 |
| 8050 | DESPEASAS COM RESTAURANTE | 0,00 | 967,10 | 0,00 | 967,10 |
| 8055 | Eventos | 0,00 | 967,10 | 0,00 | 967,10 |
| 9000 | APURACAO RESULTADO DE EXERCICIO | 0,00 | 16.735,74 | 0,00 | 16.735,74 |
| 9016 | APURACAO RESULTADO DE EXERCICIO | 0,00 | 16.735,74 | 0,00 | 16.735,74 |
| 9024 | APURACAO RESULTADO DE EXERCICIO | 0,00 | 16.735,74 | 0,00 | 16.735,74 |
| 9032 | Superavit ou Deficit do Exercicio | 0,00 | 16.735,74 | 0,00 | 16.735,74 |

Balancete de 01/01/2009 a 31/01/2009

| <u>Código</u> | <u>Nome</u> | <u>Saldo Anterior</u> | <u>Débitos</u> | <u>Créditos</u> | <u>Saldo Atual</u> |
|---------------|-------------|-----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
|---------------|-------------|-----------------------|----------------|-----------------|--------------------|

ZENO HEINIG

CRC: 002643/0-7

CPF: . . . -

SANDRO RICARDO GRACHER BARAN

CPF: . . . -