

## Balancete de 01/06/2009 a 30/06/2009

Código	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
19	ATIVO	992.396,17	163.952,46	157.796,09	998.552,54
27	ATIVO CIRCULANTE	69.234,95	132.790,41	157.796,09	44.229,27
35	DISPONIVEL	67.470,40	131.673,36	156.788,27	42.355,49
43	CAIXA GERAL	30.266,92	38.729,50	51.648,17	17.348,25
51	Caixa	30.266,92	38.729,50	51.648,17	17.348,25
60	BANCOS CONTA MOVIMENTO	15.192,40	90.397,14	91.140,27	14.449,27
159	Banco Bradesco S/A - 8051-9 Adm.	410,01	8.050,00	8.291,24	168,77
9377	Banco Brasil - 31.188-3 Subvencao	16,57	0,00	0,00	16,57
9369	Banco Brasil - 34618-0 Tennis	0,00	4.158,00	4.158,00	0,00
9350	Banco Brasil - 36074-4 Promocao	4.418,75	20.167,00	22.987,87	1.597,88
9342	Banco Brasil - 4450-8 Adm.	2.168,74	45.122,14	41.382,92	5.907,96
78	Banco do Brasil S/A - 3510-6 Adm.	512,01	10.500,00	10.803,04	208,97
140	Caixa Economica Federal - 244-0 Adm.	7.666,32	2.400,00	3.517,20	6.549,12
175	APLICACOES FINANCEIRAS	22.011,08	2.546,72	13.999,83	10.557,97
9385	Investimentos B. Brasil - Adm.	13.347,76	8,98	12.571,83	784,91
9393	Investimentos B. Brasil - Tennis	8.663,32	2.537,74	1.428,00	9.773,06
191	OUTROS CREDITOS	1.764,55	1.117,05	1.007,82	1.873,78
1937	ADIANTAMENTOS	0,00	1.117,05	1.007,82	109,23
1945	Antecipacoes Salariais e Ferias	0,00	1.117,05	1.007,82	109,23
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	923.161,22	31.162,05	0,00	954.323,27
248	IMOBILIZADO	923.161,22	31.162,05	0,00	954.323,27
256	BENS EM OPERACAO	645.545,46	30.312,05	0,00	675.857,51
347	Ampliação Sede Social	85.097,58	30.312,05	0,00	115.409,63
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)	261.395,13	850,00	0,00	262.245,13
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)	49.112,25	850,00	0,00	49.962,25
388	Moveis e Utensilios (2030)	18.967,27	0,00	0,00	18.967,27
396	Novo Ginasio (2040)	38.978,77	0,00	0,00	38.978,77
418	Tennis (2070)	2.948,17	0,00	0,00	2.948,17
426	RESTAURANTE	16.220,63	0,00	0,00	16.220,63
477	Comissao Administrativa	638,36	0,00	0,00	638,36
469	Eventos	12.026,57	0,00	0,00	12.026,57
434	Futebol	698,50	0,00	0,00	698,50
450	Sauna	195,69	0,00	0,00	195,69
442	Tennis	2.535,89	0,00	0,00	2.535,89
2130	Voleibol	125,62	0,00	0,00	125,62

## Balancete de 01/06/2009 a 30/06/2009

Código	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
485	PASSIVO	992.396,17	177.583,10	183.739,47	998.552,54
493	PASSIVO CIRCULANTE	49.191,10	106.821,65	99.357,81	41.727,26
507	FORNECEDORES	7.296,32	7.296,32	7.296,32	7.296,32
515	FORNECEDORES	7.296,32	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	7.296,32
523	OBRIGACOES	28.151,16	26.243,09	25.832,87	27.740,94
531	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	26.942,14	25.457,61	25.047,39	26.531,92
558	Fgts a Recolher	1.432,48	1.432,48	1.439,37	1.439,37
566	Inss a Recolher	6.013,17	6.085,49	6.153,54	6.081,22
9270	Inss Terceiros a Recolher	998,87	998,87	998,87	998,87
9040	Irta a Recolher	46,48	0,00	33,61	80,09
574	Pis S/ Folha de Pgto a Recolher	219,22	219,22	198,56	198,56
545	Provisão para Férias a Pagar	0,00	1.007,82	1.007,82	0,00
12	Rescisoes a Pagar	2.958,38	440,19	440,19	2.958,38
540	Salarios e Férias a Pagar	14.382,54	14.382,54	14.295,43	14.295,43
582	Sindicatos a Recolher	891,00	891,00	480,00	480,00
590	OBRIGACOES FISCAIS	1.209,02	785,48	785,48	1.209,02
9148	CSRF a Recolher	425,68	422,25	422,25	425,68
604	I.R.R.F. A Recolher	181,62	90,81	90,81	181,62
9067	ISS Terceiros a Recolher	601,72	272,42	272,42	601,72
1953	CHEQUES A COMPENSAR	13.743,62	73.282,24	66.228,62	6.690,00
1961	CHEQUES A COMPENSAR	13.743,62	73.282,24	66.228,62	6.690,00
9407	Banco do Brasil 34618-0 Tenis	2.370,00	1.600,00	630,00	1.400,00
9091	Banco do Brasil 3510-6	0,00	10.634,64	10.634,64	0,00
9415	Banco do Brasil 36074-4 Promoção	576,00	4.097,04	4.001,04	480,00
9423	Banco do Brasil 4450-8	4.447,62	41.976,22	37.528,60	0,00
9113	Besc S/A - 4450-8 Adm.	6.350,00	1.700,00	0,00	4.650,00
9083	Bradesco 8051-9	0,00	8.188,94	8.188,94	0,00
9160	Caixa Economica Federal	0,00	3.471,00	3.471,00	0,00
9440	Depósitos a Conf. B.Brasil/Besc 4450-8	0,00	1.614,40	1.774,40	160,00
612	PATRIMONIO LIQUIDO	943.205,07	70.761,45	84.381,66	956.825,28
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	604.601,83	70.761,45	84.381,66	618.222,04
663	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	604.601,83	70.761,45	84.381,66	618.222,04
680	Resultado Exercicios Anteriores	18.461,34	0,00	0,00	18.461,34
698	Superavit/Deficit do Exercicio	155.945,04	70.761,45	84.381,66	169.565,25
671	Superavit/Deficit Exercicios Anteriores	430.195,45	0,00	0,00	430.195,45

## Balancete de 01/06/2009 a 30/06/2009

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
701	RECEITAS	616.079,27	0,00	83.965,00	700.044,27
710	RECEITAS	616.079,27	0,00	83.965,00	700.044,27
728	RECEITAS	616.079,27	0,00	83.965,00	700.044,27
736	RECEITAS OPERACIONAIS	545.817,28	0,00	73.939,42	619.756,70
914	Alugueis Ambientes	17.619,88	0,00	250,00	17.869,88
868	Ar Condicionado Salao Social	1.508,10	0,00	0,00	1.508,10
817	Baile do Hawai	139.667,86	0,00	0,00	139.667,86
3340	Ciclismo	550,00	0,00	0,00	550,00
760	Futebol Suico	2.100,00	0,00	2.920,00	5.020,00
744	Mensalidades	356.862,36	0,00	65.549,42	422.411,78
850	Outras Receitas	1.219,60	0,00	110,00	1.329,60
825	Outros Eventos Sociais	3.185,00	0,00	0,00	3.185,00
833	Piscina	60,00	0,00	0,00	60,00
876	Reembolso Energia	4.229,94	0,00	0,00	4.229,94
906	Sauna	2.388,00	0,00	380,00	2.768,00
916	Taxas de manutenção	3.245,00	0,00	2.000,00	5.245,00
779	Tenis de Campo	13.181,54	0,00	2.730,00	15.911,54
930	RECEITAS FINANCEIRAS	261,99	0,00	25,58	287,57
949	Receitas Financeiras	261,99	0,00	25,58	287,57
940	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	70.000,00	0,00	10.000,00	80.000,00
942	Receita de Indenizações	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
941	Receita na Venda de Imobilizado	50.000,00	0,00	10.000,00	60.000,00

## Balancete de 01/06/2009 a 30/06/2009

Código	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
957	D E S P E S A S	616.079,27	157.070,16	73.105,16	700.044,27
965	DESPEAS	545.317,82	72.688,50	2.343,71	615.662,61
978	DESPEAS	545.317,82	72.688,50	2.343,71	615.662,61
1000	DESPEAS C/ FUNCIONARIOS	258.346,62	48.350,91	2.033,71	304.663,82
1090	Ajuda de Transporte	5.472,50	1.230,00	0,00	6.702,50
1060	Fgts	7.284,22	1.439,37	0,00	8.723,59
1112	Indenizacoes Trabalhistas	41.500,00	7.526,79	0,00	49.026,79
1050	Inss	34.651,46	6.854,26	0,00	41.505,72
1110	Outras Despesas	602,32	0,00	0,00	602,32
1070	Pis S/ Folha Pagamento	1.025,43	198,56	0,00	1.223,99
1040	Rescisao de Contratos	7.342,15	501,49	0,00	7.843,64
1010	Salarios e Ferias	92.543,54	19.482,28	2.033,71	109.992,11
1030	Terceirizacao	67.675,00	11.118,16	0,00	78.793,16
1111	Uniformes	250,00	0,00	0,00	250,00
1200	DESPEAS OPERACIONAIS	48.398,78	9.514,28	0,00	57.913,06
1250	Coleta de Lixo	1.036,65	325,00	0,00	1.361,65
1230	Comunicacoes	4.007,05	732,78	0,00	4.739,83
1220	Consumo de Agua	641,18	110,32	0,00	751,50
1210	Consumo de Energia	21.399,29	5.363,23	0,00	26.762,52
1270	Despesas c/ Veiculos	2.615,24	378,26	0,00	2.993,50
1260	Fretes	62,88	0,00	0,00	62,88
1310	Jornais e Revistas	2.456,07	0,00	0,00	2.456,07
1280	Material de Limpeza e Higiene	2.617,52	725,90	0,00	3.343,42
1330	Outras Despesas	6.988,03	50,00	0,00	7.038,03
1300	Piscina	2.075,00	235,00	0,00	2.310,00
1290	Relacoes Publicas Sociais	1.752,44	288,20	0,00	2.040,64
1320	Sauna	1.181,31	515,00	0,00	1.696,31
1240	Seguros	1.566,12	790,59	0,00	2.356,71
1400	DESPEAS FINANCEIRAS	4.006,47	755,94	310,00	4.452,41
1410	Despesas Bancarias	3.990,55	755,86	310,00	4.436,41
1430	Juros e Iof	15,03	0,08	0,00	15,11
9229	Juros Pagos	0,89	0,00	0,00	0,89
1500	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	9.363,34	165,74	0,00	9.529,08
1540	Computacao	2.671,40	88,00	0,00	2.759,40
1520	Correio	739,10	19,10	0,00	758,20
1590	Despesas Diversas	183,69	29,19	0,00	212,88
1530	Honorarios Contabeis	1.836,00	0,00	0,00	1.836,00
1570	Indenizacoes	1.165,00	0,00	0,00	1.165,00
1580	Internet	157,25	25,45	0,00	182,70
1510	Material de Expediente	2.610,90	4,00	0,00	2.614,90
1600	CONSERVACAO DE PATRIMONIO	68.017,24	5.301,72	0,00	73.318,96
1793	Almoxarifado	959,76	203,71	0,00	1.163,47
1640	Campos de Futebol Suico	3.715,92	346,50	0,00	4.062,42
1730	Cancha de Bocha e Sala de Jogos	27.988,77	110,50	0,00	28.099,27
1740	Churrasqueira Familiar	650,54	96,92	0,00	747,46
1791	Espaco Gourmet	1.598,72	100,90	0,00	1.699,62
1610	Ginasio de Esportes	4.845,79	0,00	0,00	4.845,79
1770	Maquinas e Equipamentos	3.104,18	230,50	0,00	3.334,68
1630	Musculacao	339,00	50,00	0,00	389,00
1710	Parques, Patios e Jardins	12.109,51	2.011,87	0,00	14.121,38
1680	Piscina	6.068,90	1.341,90	0,00	7.410,80
1750	Portaria e Secretaria	109,83	0,00	0,00	109,83
1620	Sauna	849,94	26,72	0,00	876,66
1670	Sede Aquatica	566,00	264,03	0,00	830,03
1660	Sede Esportiva	21,99	0,00	0,00	21,99

## Balancete de 01/06/2009 a 30/06/2009

Código	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1700	Sede Social	120,05	288,17	0,00	408,22
1760	Sub-Estacao e Rede Eletricas	133,29	0,00	0,00	133,29
1650	Tenis de Campo	4.835,05	230,00	0,00	5.065,05
1800	DEPARTAMENTO SOCIAL	115.755,63	1.228,65	0,00	116.984,28
1830	Baile do Hawai	102.135,12	0,00	0,00	102.135,12
1880	C.B.C	1.500,00	300,00	0,00	1.800,00
1894	Carnaval	1.261,69	0,00	0,00	1.261,69
1810	Ecad	1.285,52	321,38	0,00	1.606,90
1891	Feijoada	600,00	20,00	0,00	620,00
1893	Noite Cultural	0,00	587,27	0,00	587,27
1892	Outros Eventos	8.823,30	0,00	0,00	8.823,30
9334	Samba na Colina	150,00	0,00	0,00	150,00
1900	DEPARTAMENTO DE ESPORTES	21.874,68	2.777,03	0,00	24.651,71
1990	Ciclismo	500,00	0,00	0,00	500,00
1982	Futebol de Salao	480,00	0,00	0,00	480,00
1920	Futebol Suico	7.353,83	1.668,73	0,00	9.022,56
1984	Futevolei	252,25	0,00	0,00	252,25
1989	Ginasio	0,00	475,00	0,00	475,00
1986	Jogos Salao	0,00	3,30	0,00	3,30
1910	Tenis de Campo	12.592,55	630,00	0,00	13.222,55
1983	Volei de Areia	316,05	0,00	0,00	316,05
1981	Voleibol Veteranas	380,00	0,00	0,00	380,00
8050	DESPESAS COM RESTAURANTE	1.676,04	0,00	0,00	1.676,04
8065	Comissoes Administrativas	238,70	0,00	0,00	238,70
8055	Eventos	1.381,90	0,00	0,00	1.381,90
8060	Tenis	55,44	0,00	0,00	55,44
8100	DESPESAS COM CONSULTORIA	17.879,02	4.594,23	0,00	22.473,25
8110	Hotel e Viagens	6.547,08	1.048,04	0,00	7.595,12
8105	Restaurante	752,41	19,68	0,00	772,09
8115	Serviços Pagos a Terceiros	10.579,53	3.526,51	0,00	14.106,04
9000	APURACAO RESULTADO DE EXERCICIO	70.761,45	84.381,66	70.761,45	84.381,66
9016	APURACAO RESULTADO DE EXERCICIO	70.761,45	84.381,66	70.761,45	84.381,66
9024	APURACAO RESULTADO DE EXERCICIO	70.761,45	84.381,66	70.761,45	84.381,66
9032	Superavit ou Deficit do Exercicio	70.761,45	84.381,66	70.761,45	84.381,66

ZENO HEINIG

SANDRO RICARDO GRACHER BARAN

CRC: 002643/0-7

CPF: . . . -

CPF: . . . -