

Balancete de 01/03/2009 a 31/03/2009

Código	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
19	ATIVO	948.437,12	313.032,50	272.740,42	988.729,20
27	ATIVO CIRCULANTE	101.375,04	287.081,96	272.740,42	115.716,58
35	DISPONIVEL	99.160,49	286.831,96	272.240,42	113.752,03
43	CAIXA GERAL	22.775,06	176.668,86	179.329,10	20.114,82
51	Caixa	22.775,06	176.668,86	179.329,10	20.114,82
60	BANCOS CONTA MOVIMENTO	76.385,43	110.163,10	92.911,32	93.637,21
157	Banco Besc - 31.188-3 Subvencao	72,57	0,00	18,00	54,57
94	Banco Besc - 34618-0 Tenis	3.277,62	2.730,00	1.055,36	4.952,26
132	Banco Besc - 36074-4 Promocao	12.532,45	11.991,00	21.268,09	3.255,36
158	Banco Besc - 40.428-8 Ciclismo	13,79	0,00	0,00	13,79
86	Banco Besc - 4450-8 Adm.	39.155,07	73.419,90	51.455,85	61.119,12
159	Banco Bradesco S/A - 8051-9 Adm.	20.608,93	9.065,00	9.213,58	20.460,35
78	Banco do Brasil S/A - 3510-6 Adm.	317,68	10.357,20	9.851,84	823,04
140	Caixa Economica Federal - 244-0 Adm.	407,32	2.600,00	48,60	2.958,72
191	OUTROS CREDITOS	2.214,55	250,00	500,00	1.964,55
1937	ADIANTAMENTOS	650,00	50,00	500,00	200,00
1945	Antecipacoes Salariais e Ferias	650,00	50,00	500,00	200,00
1948	OUTROS CREDITOS	1.564,55	200,00	0,00	1.764,55
1949	Outras Contas a Receber	1.564,55	200,00	0,00	1.764,55
230	ATIVO PERMANENTE	847.062,08	25.950,54	0,00	873.012,62
248	IMOBILIZADO	847.062,08	25.950,54	0,00	873.012,62
256	BENS EM OPERACAO	576.011,48	24.228,78	0,00	600.240,26
347	Ampliação Sede Social	15.563,60	24.228,78	0,00	39.792,38
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)	255.993,77	1.721,76	0,00	257.715,53
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)	43.998,89	1.721,76	0,00	45.720,65
388	Moveis e Utensilios (2030)	18.679,27	0,00	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 01/03/2009 a 31/03/2009

Código	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
485	PASSIVO	948.437,12	159.029,18	199.321,26	988.729,20
493	PASSIVO CIRCULANTE	37.335,56	120.371,24	130.427,11	47.391,43
507	FORNECEDORES	7.514,26	7.514,26	7.296,32	7.296,32
515	FORNECEDORES	7.514,26	7.514,26	7.296,32	7.296,32
9199	Orsegups Organ.de Servicos Seg.Prin.Serra	7.514,26	7.514,26	7.296,32	7.296,32
523	OBRIGACOES	24.646,41	24.526,28	24.968,19	25.088,32
531	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	23.992,04	24.020,63	24.182,71	24.154,12
558	Fgts a Recolher	1.472,79	1.472,79	1.410,59	1.410,59
566	Inss a Recolher	6.234,29	6.281,53	6.048,39	6.001,15
9270	Inss Terceiros a Recolher	998,87	998,87	998,87	998,87
9040	Irta a Recolher	22,15	0,00	19,55	41,70
574	Pis S/ Folha de Pgto a Recolher	202,83	202,83	201,41	201,41
12	Rescisoes a Pagar	0,00	3,50	3,50	0,00
540	Salarios e Ferias a Pagar	14.170,11	14.170,11	14.033,52	14.033,52
582	Sindicatos a Recolher	891,00	891,00	1.466,88	1.466,88
590	OBRIGACOES FISCAIS	654,37	505,65	785,48	934,20
9148	CSRF a Recolher	425,68	422,25	422,25	425,68
604	I.R.R.F. A Recolher	174,21	83,40	90,81	181,62
9067	ISS Terceiros a Recolher	54,48	0,00	272,42	326,90
1953	CHEQUES A COMPENSAR	5.174,89	88.330,70	98.162,60	15.006,79
1961	CHEQUES A COMPENSAR	5.174,89	88.330,70	98.162,60	15.006,79
9091	Banco do Brasil 3510-6	0,00	9.793,84	9.793,84	0,00
9423	Banco do Brasil 4450-8	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
9121	Besc S/A - 34618-0 Tennis	384,00	1.014,00	630,00	0,00
9158	Besc S/A - 36074-4 promocao	1.963,60	18.223,60	18.404,80	2.144,80
9113	Besc S/A - 4450-8 Adm.	2.517,49	50.181,18	58.525,68	10.861,99
9083	Bradesco 8051-9	309,80	9.118,08	8.808,28	0,00
612	PATRIMONIO LIQUIDO	911.101,56	38.657,94	68.894,15	941.337,77
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	572.498,32	38.657,94	68.894,15	602.734,53
663	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	572.498,32	38.657,94	68.894,15	602.734,53
680	Resultado Exercicios Anteriores	18.461,34	0,00	0,00	18.461,34
698	Superavit/Deficit do Exercicio	123.841,53	38.657,94	68.894,15	154.077,74
671	Superavit/Deficit Exercicios Anteriores	430.195,45	0,00	0,00	430.195,45

Balancete de 01/03/2009 a 31/03/2009

Código	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
701	RECEITAS	190.188,14	810,00	234.105,76	423.483,90
710	RECEITAS	190.188,14	810,00	234.105,76	423.483,90
728	RECEITAS	190.188,14	810,00	234.105,76	423.483,90
736	RECEITAS OPERACIONAIS	150.035,58	810,00	224.105,76	373.331,34
914	Alugueis Ambientes	4.550,00	0,00	2.081,00	6.631,00
868	Ar Condicionado Salao Social	1.186,70	0,00	0,00	1.186,70
817	Baile do Hawai	0,00	0,00	139.667,86	139.667,86
3340	Ciclismo	550,00	0,00	0,00	550,00
760	Futebol Suico	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
744	Mensalidades	138.128,14	810,00	78.936,90	216.255,04
850	Outras Receitas	0,00	0,00	90,00	90,00
833	Piscina	60,00	0,00	0,00	60,00
876	Reembolso Energia	994,74	0,00	0,00	994,74
906	Sauna	816,00	0,00	600,00	1.416,00
779	Tenis de Campo	2.550,00	0,00	2.730,00	5.280,00
930	RECEITAS FINANCEIRAS	152,56	0,00	0,00	152,56
949	Receitas Financeiras	152,56	0,00	0,00	152,56
940	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	40.000,00	0,00	10.000,00	50.000,00
942	Receita de Indenizações	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
941	Receita na Venda de Imobilizado	20.000,00	0,00	10.000,00	30.000,00

Balancete de 01/03/2009 a 31/03/2009

Código	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
957	D E S P E S A S	190.188,14	274.519,13	41.223,37	423.483,90
965	DESPEAS	151.530,20	205.624,98	2.565,43	354.589,75
978	DESPEAS	151.530,20	205.624,98	2.565,43	354.589,75
1000	DESPEAS C/ FUNCIONARIOS	107.611,51	63.931,54	2.565,43	168.977,62
1090	Ajuda de Transporte	2.090,00	1.025,00	0,00	3.115,00
1060	Fgts	2.976,99	1.410,59	0,00	4.387,58
1112	Indenizacoes Trabalhistas	20.000,00	20.000,00	0,00	40.000,00
1050	Inss	14.196,08	6.724,82	0,00	20.920,90
1110	Outras Despesas	83,63	0,00	0,00	83,63
1070	Pis S/ Folha Pagamento	405,98	201,41	0,00	607,39
1040	Rescisao de Contratos	863,60	1.455,46	1.300,00	1.019,06
1010	Salarios e Ferias	38.000,91	18.728,30	1.265,43	55.463,78
1030	Terceirizacao	28.994,32	14.247,76	0,00	43.242,08
1111	Uniformes	0,00	138,20	0,00	138,20
1200	DESPEAS OPERACIONAIS	16.543,01	12.365,17	0,00	28.908,18
1250	Coleta de Lixo	240,00	130,00	0,00	370,00
1230	Comunicacoes	1.579,85	867,45	0,00	2.447,30
1220	Consumo de Agua	200,73	108,61	0,00	309,34
1210	Consumo de Energia	5.064,01	5.282,16	0,00	10.346,17
1270	Despesas c/ Veiculos	1.032,10	448,11	0,00	1.480,21
1260	Fretes	62,88	0,00	0,00	62,88
1310	Jornais e Revistas	983,67	736,20	0,00	1.719,87
1280	Material de Limpeza e Higiene	722,15	1.157,04	0,00	1.879,19
1330	Outras Despesas	4.527,48	2.271,05	0,00	6.798,53
1300	Piscina	830,00	415,00	0,00	1.245,00
1290	Relacoes Publicas Sociais	528,66	487,73	0,00	1.016,39
1320	Sauna	245,55	115,09	0,00	360,64
1240	Seguros	525,93	346,73	0,00	872,66
1400	DESPEAS FINANCEIRAS	1.494,77	779,14	0,00	2.273,91
1410	Despesas Bancarias	1.494,77	778,36	0,00	2.273,13
9229	Juros Pagos	0,00	0,78	0,00	0,78
1500	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	2.113,19	3.771,16	0,00	5.884,35
1540	Computacao	44,00	2.473,40	0,00	2.517,40
1520	Correio	274,20	153,20	0,00	427,40
1590	Despesas Diversas	110,34	45,46	0,00	155,80
1530	Honorarios Contabeis	880,00	440,00	0,00	1.320,00
1580	Internet	50,90	25,45	0,00	76,35
1510	Material de Expediente	753,75	633,65	0,00	1.387,40
1600	CONSERVACAO DE PATRIMONIO	11.153,05	13.322,79	0,00	24.475,84
1793	Almoxarifado	101,61	204,46	0,00	306,07
1640	Campos de Futebol Suico	1.345,52	915,00	0,00	2.260,52
1730	Cancha de Bocha e Sala de Jogos	419,71	220,00	0,00	639,71
1740	Churrasqueira Familiar	331,90	82,80	0,00	414,70
1791	Espaco Gourmet	627,70	713,20	0,00	1.340,90
1610	Ginasio de Esportes	1.302,69	3.237,07	0,00	4.539,76
1770	Maquinas e Equipamentos	645,00	268,92	0,00	913,92
1630	Musculacao	185,00	50,00	0,00	235,00
1710	Parques, Patios e Jardins	1.020,06	4.516,20	0,00	5.536,26
1680	Piscina	3.444,00	1.185,00	0,00	4.629,00
1750	Portaria e Secretaria	44,83	0,00	0,00	44,83
1620	Sauna	675,74	144,90	0,00	820,64
1670	Sede Aquatica	0,00	137,00	0,00	137,00
1760	Sub-Estacao e Rede Eletricas	0,00	133,29	0,00	133,29
1650	Tenis de Campo	1.009,29	1.514,95	0,00	2.524,24
1800	DEPARTAMENTO SOCIAL	5.844,05	102.468,86	0,00	108.312,91

Balancete de 01/03/2009 a 31/03/2009

Código	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1830	Baile do Hawai	0,00	102.120,86	0,00	102.120,86
1880	C.B.C	600,00	300,00	0,00	900,00
1894	Carnaval	1.063,69	48,00	0,00	1.111,69
1810	Ecad	642,76	0,00	0,00	642,76
1891	Feijoada	600,00	0,00	0,00	600,00
1892	Outros Eventos	2.937,60	0,00	0,00	2.937,60
1900	DEPARTAMENTO DE ESPORTES	3.985,90	3.090,85	0,00	7.076,75
1990	Ciclismo	500,00	0,00	0,00	500,00
1982	Futebol de Salao	155,00	0,00	0,00	155,00
1920	Futebol Suico	0,00	2.203,95	0,00	2.203,95
1984	Futevolei	160,35	91,90	0,00	252,25
1910	Tenis de Campo	2.630,20	795,00	0,00	3.425,20
1983	Volei de Areia	160,35	0,00	0,00	160,35
1981	Voleibol Veteranas	380,00	0,00	0,00	380,00
8050	DESPESAS COM RESTAURANTE	1.261,24	0,00	0,00	1.261,24
8065	Comissoes Administrativas	238,70	0,00	0,00	238,70
8055	Eventos	967,10	0,00	0,00	967,10
8060	Tenis	55,44	0,00	0,00	55,44
8100	DESPESAS COM CONSULTORIA	1.523,48	5.895,47	0,00	7.418,95
8110	Hotel e Viagens	1.385,68	2.368,96	0,00	3.754,64
8105	Restaurante	137,80	0,00	0,00	137,80
8115	Serviços Pagos a Terceiros	0,00	3.526,51	0,00	3.526,51
9000	APURACAO RESULTADO DE EXERCICIO	38.657,94	68.894,15	38.657,94	68.894,15
9016	APURACAO RESULTADO DE EXERCICIO	38.657,94	68.894,15	38.657,94	68.894,15
9024	APURACAO RESULTADO DE EXERCICIO	38.657,94	68.894,15	38.657,94	68.894,15
9032	Superavit ou Deficit do Exercicio	38.657,94	68.894,15	38.657,94	68.894,15

ZENO HEINIG

SANDRO RICARDO GRACHER BARAN

CRC: 002643/0-7

CPF: . . . -

CPF: . . . -