

SOCIEDADE ESPORTIVA BANDEIRANTE

Página: 1

Balancete de verificação de 01/09/2007 a 30/09/2007

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	1	ATIVO	826.255,24	79.251,15	83.634,60	821.871,79
27	1.1	ATIVO CIRCULANTE	23.053,06	78.037,65	83.634,60	17.456,11
35	1.1.01	DISPONIVEL	22.153,06	73.987,65	81.204,21	14.936,50
43	1.1.01.01	CAIXA GERAL	13.401,97	25.133,63	28.304,87	10.230,73
51	1.1.01.01.000001	Caixa	13.401,97	25.133,63	28.304,87	10.230,73
60	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.751,09	48.854,02	52.899,34	4.705,77
78	1.1.01.02.000001	Banco do Brasil S/A - 3510-6 Adm.	(8.927,03)	9.435,00	9.237,59	(8.729,62)
86	1.1.01.02.000002	Banco Besc - 4450-8 Adm.	3.517,86	26.234,02	32.367,04	(2.615,16)
94	1.1.01.02.000003	Banco Besc - 34618-0 Tennis	81,59	1.200,00	1.093,46	188,13
108	1.1.01.02.000004	Banco Besc - 35097-8 Basq Feminino	43,23	0,00	0,00	43,23
124	1.1.01.02.000006	Banco Besc - 35686 Basq Masculino	211,31	200,00	195,23	216,08
132	1.1.01.02.000007	Banco Besc - 36074-4 Promocao	884,31	200,00	719,75	364,56
140	1.1.01.02.000008	Caixa Economica Federal - 244-0 Adm.	9.919,93	2.547,50	49,98	12.417,45
159	1.1.01.02.000009	Banco Bradesco S/A - 8051-9 Adm.	404,00	7.437,50	7.729,08	112,42
352	1.1.01.02.000011	Banco Besc - 38728-6	57,34	0,00	0,05	57,29
355	1.1.01.02.000012	Banco Besc - 39.723-0 Fut.Suico	2.114,77	1.500,00	1.330,00	2.284,77
157	1.1.01.02.000013	Banco Besc - 31.188-3 Subvencao	443,78	0,00	177,16	266,62
9210	1.1.01.02.000014	Depositos a Confirmar	0,00	100,00	0,00	100,00
191	1.1.02	OUTROS CREDITOS	900,00	4.050,00	2.430,39	2.519,61
1937	1.1.02.02	ADIANTAMENTOS	900,00	350,00	500,00	750,00
1945	1.1.02.02.000001	Antecipacoes Salariais	900,00	350,00	500,00	750,00
1948	1.1.02.04	OUTROS CREDITOS	0,00	3.700,00	1.930,39	1.769,61
1949	1.1.02.04.000001	Outras Contas a Receber	0,00	3.700,00	1.930,39	1.769,61
230	1.3	ATIVO PERMANENTE	803.202,18	1.213,50	0,00	804.415,68
248	1.3.01	IMOBILIZADO	803.202,18	1.213,50	0,00	804.415,68
256	1.3.01.01	BENS EM OPERACAO	560.447,88	0,00	0,00	560.447,88
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
353	1.3.01.02	INVESTIMENTOS (2000)	227.697,47	1.213,50	0,00	228.910,97
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)	25.207,97	1.213,50	0,00	26.421,47
388	1.3.01.02.000003	Moveis e Utensilios (2030)	15.773,89	0,00	0,00	15.773,89
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)	59.907,51	0,00	0,00	59.907,51
418	1.3.01.02.000006	Tennis (2070)	2.948,17	0,00	0,00	2.948,17
426	1.3.01.03	RESTAURANTE	15.056,83	0,00	0,00	15.056,83
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	10.988,72	0,00	0,00	10.988,72
477	1.3.01.03.000005	Comissao Administrativa	512,41	0,00	0,00	512,41
2130	1.3.01.03.000006	Voleibol	125,62	0,00	0,00	125,62

SOCIEDADE ESPORTIVA BANDEIRANTE

Página: 2

Balancete de verificação de 01/09/2007 a 30/09/2007

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
485	2	PASSIVO	826.255,24	88.939,40	84.555,95	821.871,79
493	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	23.475,12	84.191,46	84.555,95	23.839,61
507	2.1.01	FORNECEDORES	6.444,88	6.444,88	6.447,27	6.447,27
515	2.1.01.01	FORNECEDORES	6.444,88	6.444,88	6.447,27	6.447,27
9199	2.1.01.01.000001	Orsegups Organ.de Servicos Seg.Prin.Serra	6.444,88	6.444,88	6.447,27	6.447,27
523	2.1.02	OBRIGACOES	22.874,01	27.795,12	27.443,16	22.522,05
531	2.1.02.01	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	22.006,33	26.927,44	27.006,12	22.085,01
540	2.1.02.01.000001	Salarios e Ferias a Pagar	13.289,56	13.289,56	12.905,13	12.905,13
558	2.1.02.01.000002	Fgts a Recolher	1.265,22	3.195,61	3.138,63	1.208,24
566	2.1.02.01.000003	Inss a Recolher	6.106,29	6.165,84	6.684,12	6.624,57
574	2.1.02.01.000004	Pis S/ Folha de Pgto a Recolher	178,05	178,05	220,10	220,10
582	2.1.02.01.000005	Sindicatos a Recolher	918,00	918,00	940,00	940,00
9040	2.1.02.01.000006	Irta a Recolher	249,21	160,95	98,71	186,97
12	2.1.02.01.000007	Rescisoes a Pagar	0,00	3.019,43	3.019,43	0,00
590	2.1.02.02	OBRIGACOES FISCAIS	867,68	867,68	437,04	437,04
604	2.1.02.02.000001	I.R.R.F. A Recolher	505,60	505,60	77,35	77,35
9148	2.1.02.02.000003	CSRF a Recolher	362,08	362,08	359,69	359,69
1953	2.1.05	CHEQUES A COMPENSAR	(5.843,77)	49.951,46	50.665,52	(5.129,71)
1961	2.1.05.01	CHEQUES A COMPENSAR	(5.843,77)	49.951,46	50.665,52	(5.129,71)
9083	2.1.05.01.000003	Bradesco 8051-9	250,00	7.612,83	7.362,83	0,00
9091	2.1.05.01.000004	Banco do Brasil 3510-6	(9.065,12)	9.025,57	9.267,72	(8.822,97)
9113	2.1.05.01.000006	Besc S/A - 4450-8 Adm.	2.204,35	31.216,06	32.089,97	3.078,26
9121	2.1.05.01.000007	Besc S/A - 34618-0 Tennis	425,00	1.055,00	1.055,00	425,00
9156	2.1.05.01.000008	Besc S/A - 35686-0 Basq Masc	180,00	180,00	190,00	190,00
9157	2.1.05.01.000009	Besc S/A - 31188-3 Subvencao	162,00	162,00	0,00	0,00
9158	2.1.05.01.000010	Besc S/A - 36074-4 promocao	0,00	700,00	700,00	0,00
612	2.5	PATRIMONIO LIQUIDO	802.780,12	4.747,94	0,00	798.032,18
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	464.176,88	4.747,94	0,00	459.428,94
663	2.5.02.01	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	464.176,88	4.747,94	0,00	459.428,94
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	15.520,09	4.747,94	0,00	10.772,15

SOCIEDADE ESPORTIVA BANDEIRANTE

Página: 3

Balancete de verificação de 01/09/2007 a 30/09/2007

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
701	3	R E C E I T A S	808.202,60	0,00	70.342,65	878.545,25
710	3.1	RECEITAS	808.202,60	0,00	70.342,65	878.545,25
728	3.1.01	RECEITAS	808.202,60	0,00	70.342,65	878.545,25
736	3.1.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS	807.741,68	0,00	70.340,15	878.081,83
744	3.1.01.01.000001	Mensalidades	494.856,69	0,00	56.416,52	551.273,21
752	3.1.01.01.000002	Alugueis	2.800,00	0,00	3.040,00	5.840,00
760	3.1.01.01.000003	Futebol Suico	7.375,50	0,00	1.050,00	8.425,50
779	3.1.01.01.000004	Tenis de Campo	10.360,00	0,00	1.550,00	11.910,00
787	3.1.01.01.000005	Basquetebol Masculino	240,00	0,00	0,00	240,00
817	3.1.01.01.000008	Baile do Hawai	138.991,50	0,00	0,00	138.991,50
825	3.1.01.01.000009	Outros Eventos Sociais	860,00	0,00	0,00	860,00
833	3.1.01.01.000010	Piscina	1.175,30	0,00	0,00	1.175,30
841	3.1.01.01.000011	Conta Promocao	750,00	0,00	400,00	1.150,00
850	3.1.01.01.000012	Outras Receitas	874,00	0,00	0,00	874,00
868	3.1.01.01.000013	Ar Condicionado Salao Social	1.839,19	0,00	0,00	1.839,19
876	3.1.01.01.000014	Reembolso Energia	4.286,50	0,00	3.739,63	8.026,13
892	3.1.01.01.000016	Forever Young	60,00	0,00	0,00	60,00
906	3.1.01.01.000017	Sauna	2.431,50	0,00	644,00	3.075,50
914	3.1.01.01.000018	Alugueis Ambientes	21.185,00	0,00	3.300,00	24.485,00
3270	3.1.01.01.000029	Colonia de Ferias	855,00	0,00	0,00	855,00
2089	3.1.01.01.000030	Feijoada da SEB	24.686,50	0,00	0,00	24.686,50
3310	3.1.01.01.000031	Patrocinio	1.600,00	0,00	200,00	1.800,00
3320	3.1.01.01.000032	Liga Nacional Basquete	92.515,00	0,00	0,00	92.515,00
930	3.1.01.02	RECEITAS FINANCEIRAS	460,92	0,00	2,50	463,42
949	3.1.01.02.000001	Receitas Financeiras	460,92	0,00	2,50	463,42

SOCIEDADE ESPORTIVA BANDEIRANTE

Página: 4

Balancete de verificação de 01/09/2007 a 30/09/2007

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
957	4	DESPESAS	808.202,60	78.119,14	7.776,49	878.545,25
965	4.1	DESPESAS	792.682,51	78.119,14	3.028,55	867.773,10
978	4.1.01	DESPESAS	792.682,51	78.119,14	3.028,55	867.773,10
1000	4.1.01.01	DESPESAS C/ FUNCIONARIOS	321.691,36	42.401,14	3.028,55	361.063,95
1010	4.1.01.01.000001	Salarios e Ferias	133.903,55	16.506,42	2.503,55	147.906,42
1030	4.1.01.01.000003	Terceirizacao	97.757,00	9.830,34	0,00	107.587,34
1040	4.1.01.01.000004	Rescisao de Contratos	6.744,23	5.444,07	525,00	11.663,30
1050	4.1.01.01.000005	Inss	52.035,75	6.291,58	0,00	58.327,33
1060	4.1.01.01.000006	Fgts	12.009,36	3.138,63	0,00	15.147,99
1070	4.1.01.01.000007	Pis S/ Folha Pagamento	1.501,00	220,10	0,00	1.721,10
1090	4.1.01.01.000009	Ajuda de Transporte	9.075,00	925,00	0,00	10.000,00
1110	4.1.01.01.000011	Outras Despesas	1.536,92	45,00	0,00	1.581,92
1111	4.1.01.01.000012	Uniformes	2.128,55	0,00	0,00	2.128,55
1112	4.1.01.01.000013	Indenizacoes Trabalhistas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1200	4.1.01.02	DESPESAS OPERACIONAIS	89.577,19	11.563,89	0,00	101.141,08
1210	4.1.01.02.000001	Consumo de Energia	43.718,48	6.582,53	0,00	50.301,01
1220	4.1.01.02.000002	Consumo de Agua	1.349,86	154,53	0,00	1.504,39
1230	4.1.01.02.000003	Comunicacoes	8.943,06	688,88	0,00	9.631,94
1240	4.1.01.02.000004	Seguros	3.959,70	176,00	0,00	4.135,70
1250	4.1.01.02.000005	Coleta de Lixo	893,00	55,00	0,00	948,00
1260	4.1.01.02.000006	Fretes	285,00	30,00	0,00	315,00
1270	4.1.01.02.000007	Despesas c/ Veiculos	3.745,95	585,53	0,00	4.331,48
1280	4.1.01.02.000008	Material de Limpeza e Higiene	3.232,04	400,96	0,00	3.633,00
1290	4.1.01.02.000009	Relacoes Publicas Sociais	4.290,10	963,80	0,00	5.253,90
1300	4.1.01.02.000011	Piscina	4.369,51	601,70	0,00	4.971,21
1310	4.1.01.02.000012	Jornais e Revistas	1.298,95	0,00	0,00	1.298,95
1320	4.1.01.02.000013	Sauna	12.993,37	1.055,96	0,00	14.049,33
1330	4.1.01.02.000014	Outras Despesas	301,05	30,00	0,00	331,05
1331	4.1.01.02.000015	Material de Consumo em Geral	197,12	239,00	0,00	436,12
1400	4.1.01.03	DESPESAS FINANCEIRAS	8.857,20	988,70	0,00	9.845,90
1410	4.1.01.03.000001	Despesas Bancarias	6.658,88	739,34	0,00	7.398,22
1420	4.1.01.03.000002	CPMF	2.198,32	218,03	0,00	2.416,35
1430	4.1.01.03.000003	Juros e Iof	0,00	31,33	0,00	31,33
1500	4.1.01.04	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	14.775,64	2.748,98	0,00	17.524,62
1510	4.1.01.04.000001	Material de Expediente	4.743,23	1.594,84	0,00	6.338,07
1520	4.1.01.04.000002	Correio	2.321,88	198,95	0,00	2.520,83
1530	4.1.01.04.000003	Honorarios Contabeis	3.225,00	400,00	0,00	3.625,00
1540	4.1.01.04.000004	Computacao	2.369,00	286,01	0,00	2.655,01
1560	4.1.01.04.000006	Propaganda e Publicidade	710,00	0,00	0,00	710,00
1580	4.1.01.04.000008	Internet	344,26	39,50	0,00	383,76
1590	4.1.01.04.000009	Despesas Diversas	1.062,27	229,68	0,00	1.291,95
1600	4.1.01.05	CONSERVACAO DE PATRIMONIO	78.033,46	6.172,69	0,00	84.206,15
1610	4.1.01.05.000001	Ginasio de Esportes	658,87	69,30	0,00	728,17
1620	4.1.01.05.000002	Sauna	24.526,16	3.499,24	0,00	28.025,40
1630	4.1.01.05.000003	Musculacao	666,52	0,00	0,00	666,52
1640	4.1.01.05.000004	Campos de Futebol Suico	3.120,63	44,63	0,00	3.165,26
1650	4.1.01.05.000005	Tenis de Campo	2.960,32	17,74	0,00	2.978,06
1660	4.1.01.05.000006	Sede Esportiva	89,86	0,00	0,00	89,86
1670	4.1.01.05.000007	Sede Aquatica	1.189,83	38,04	0,00	1.227,87
1680	4.1.01.05.000008	Piscina	5.511,66	475,83	0,00	5.987,49
1690	4.1.01.05.000009	Petisco	751,48	0,00	0,00	751,48
1700	4.1.01.05.000010	Sede Social	1.424,38	305,46	0,00	1.729,84
1710	4.1.01.05.000011	Parques, Patios e Jardins	18.538,73	587,88	0,00	19.126,61
1720	4.1.01.05.000012	Instalacao de Agua e Esgoto	0,00	40,00	0,00	40,00

SOCIEDADE ESPORTIVA BANDEIRANTE

Página: 5

Balancete de verificação de 01/09/2007 a 30/09/2007

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1730	4.1.01.05.000013	Cancha de Bocha e Sala de Jogos	480,09	7,35	0,00	487,44
1740	4.1.01.05.000014	Churrasqueira Familiar	668,95	81,15	0,00	750,10
1750	4.1.01.05.000015	Portaria e Secretaria	1.439,55	210,45	0,00	1.650,00
1770	4.1.01.05.000017	Maquinas e Equipamentos	2.995,01	466,85	0,00	3.461,86
1780	4.1.01.05.000018	Quadras de areias e Streetball	93,00	0,00	0,00	93,00
1790	4.1.01.05.000019	Outras Despesas	277,20	0,00	0,00	277,20
1791	4.1.01.05.000020	Espaco Gourmet	1.490,30	102,66	0,00	1.592,96
1792	4.1.01.05.000021	Ar Condicionado	1.262,00	0,00	0,00	1.262,00
1793	4.1.01.05.000022	Almoxarifado	9.888,92	226,11	0,00	10.115,03
1800	4.1.01.06	DEPARTAMENTO SOCIAL	137.043,00	6.480,95	0,00	143.523,95
1810	4.1.01.06.000001	Ecad	2.481,40	283,42	0,00	2.764,82
1820	4.1.01.06.000002	Baile de Debutantes	26,50	4.572,53	0,00	4.599,03
1830	4.1.01.06.000003	Baile do Hawaii	91.268,83	0,00	0,00	91.268,83
1850	4.1.01.06.000005	Aniversario do Clube	440,89	0,00	0,00	440,89
1860	4.1.01.06.000006	Boite	515,90	0,00	0,00	515,90
1870	4.1.01.06.000007	Forewer Young	20,95	0,00	0,00	20,95
1880	4.1.01.06.000008	C.B.C	2.000,00	250,00	0,00	2.250,00
1890	4.1.01.06.000009	Colonia de Ferias	3.110,58	960,00	0,00	4.070,58
1891	4.1.01.06.000010	Feijoada	24.537,30	0,00	0,00	24.537,30
1892	4.1.01.06.000011	Outros Eventos	10.468,51	0,00	0,00	10.468,51
1893	4.1.01.06.000012	Noite Cultural	511,89	415,00	0,00	926,89
1894	4.1.01.06.000013	Carnaval	1.157,25	0,00	0,00	1.157,25
1895	4.1.01.06.000014	Amostra p/ Colecionadores	338,00	0,00	0,00	338,00
1898	4.1.01.06.000017	Promocao Rifa	165,00	0,00	0,00	165,00
1900	4.1.01.07	DEPARTAMENTO DE ESPORTES	141.904,20	7.395,80	0,00	149.300,00
1910	4.1.01.07.000001	Tenis de Campo	19.036,04	4.215,74	0,00	23.251,78
1920	4.1.01.07.000002	Futebol Suico	11.910,76	1.610,02	0,00	13.520,78
1930	4.1.01.07.000003	Voleibol Feminino	3.772,77	0,00	0,00	3.772,77
1940	4.1.01.07.000004	Basquetebol Masculino	8.588,13	490,00	0,00	9.078,13
1960	4.1.01.07.000006	Outros Esportes	415,50	0,00	0,00	415,50
1980	4.1.01.07.000008	Voleibol Veteranos	94,55	0,00	0,00	94,55
1981	4.1.01.07.000009	Voleibol Veteranas	760,00	0,00	0,00	760,00
1982	4.1.01.07.000010	Futebol de Salao	18,00	0,00	0,00	18,00
1983	4.1.01.07.000011	Volei de Areia	1.503,25	0,00	0,00	1.503,25
1985	4.1.01.07.000013	Street Ball	271,01	0,00	0,00	271,01
1986	4.1.01.07.000014	Jogos Salao	553,60	105,00	0,00	658,60
1987	4.1.01.07.000015	Botcha	235,08	198,56	0,00	433,64
1988	4.1.01.07.000016	Nacional Basquete Masc.	92.031,00	0,00	0,00	92.031,00
1989	4.1.01.07.000018	Ginasio	2.520,01	776,48	0,00	3.296,49
1990	4.1.01.07.000019	Ciclismo	194,50	0,00	0,00	194,50
8000	4.1.01.08	DESPESAS TRIBUTARIAS	800,46	366,99	0,00	1.167,45
8010	4.1.01.08.000001	Multas s/ Tributos	645,23	349,54	0,00	994,77
8020	4.1.01.08.000002	Juros s/ Tributos	0,00	17,45	0,00	17,45
8030	4.1.01.08.000003	Alvara e TLL	155,23	0,00	0,00	155,23
9000	4.4	APURACAO RESULTADO DE EXERCICIO	15.520,09	0,00	4.747,94	10.772,15
9016	4.4.01	APURACAO RESULTADO DE EXERCICIO	15.520,09	0,00	4.747,94	10.772,15
9024	4.4.01.01	APURACAO RESULTADO DE EXERCICIO	15.520,09	0,00	4.747,94	10.772,15
9032	4.4.01.01.000001	Superavit ou Deficit do Exercicio	15.520,09	0,00	4.747,94	10.772,15