

SOCIEDADE ESPORTIVA BANDEIRANTE

Página: 1

Balancete de verificação de 01/01/2008 a 31/01/2008

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	1	ATIVO	848.805,15	64.590,65	77.883,37	835.512,43
27	1.1	ATIVO CIRCULANTE	40.386,07	63.494,65	77.883,37	25.997,35
35	1.1.01	DISPONIVEL	37.746,46	63.044,65	77.213,37	23.577,74
43	1.1.01.01	CAIXA GERAL	15.583,46	19.257,80	22.891,70	11.949,56
51	1.1.01.01.000001	Caixa	15.583,46	19.257,80	22.891,70	11.949,56
60	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	22.163,00	43.786,85	54.321,67	11.628,18
78	1.1.01.02.000001	Banco do Brasil S/A - 3510-6 Adm.	1.020,43	255,00	9.813,82	(8.538,39)
86	1.1.01.02.000002	Banco Besc - 4450-8 Adm.	15.720,26	31.959,35	34.598,80	13.080,81
94	1.1.01.02.000003	Banco Besc - 34618-0 Tennis	1.264,15	1.200,00	2.016,19	447,96
108	1.1.01.02.000004	Banco Besc - 35097-8 Basq Feminino	43,23	0,00	43,23	0,00
124	1.1.01.02.000006	Banco Besc - 35686 Basq Masculino	230,14	0,00	230,14	0,00
132	1.1.01.02.000007	Banco Besc - 36074-4 Promocao	100,93	200,00	21,26	279,67
140	1.1.01.02.000008	Caixa Economica Federal - 244-0 Adm.	2.641,88	2.427,50	78,35	4.991,03
159	1.1.01.02.000009	Banco Bradesco S/A - 8051-9 Adm.	199,71	7.745,00	6.886,97	1.057,74
352	1.1.01.02.000011	Banco Besc - 38728-6	57,29	0,00	0,00	57,29
355	1.1.01.02.000012	Banco Besc - 39.723-0 Fut.Suico	282,91	0,00	282,91	0,00
157	1.1.01.02.000013	Banco Besc - 31.188-3 Subvencao	252,07	0,00	0,00	252,07
9210	1.1.01.02.000014	Depositos a Confirmar	350,00	0,00	350,00	0,00
191	1.1.02	OUTROS CREDITOS	2.639,61	450,00	670,00	2.419,61
1937	1.1.02.02	ADIANTAMENTOS	870,00	450,00	670,00	650,00
1945	1.1.02.02.000001	Antecipacoes Salariais	870,00	450,00	670,00	650,00
1948	1.1.02.04	OUTROS CREDITOS	1.769,61	0,00	0,00	1.769,61
1949	1.1.02.04.000001	Outras Contas a Receber	1.769,61	0,00	0,00	1.769,61
230	1.3	ATIVO PERMANENTE	808.419,08	1.096,00	0,00	809.515,08
248	1.3.01	IMOBILIZADO	808.419,08	1.096,00	0,00	809.515,08
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)	232.914,37	1.096,00	0,00	234.010,37
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)	26.421,47	0,00	0,00	26.421,47
388	1.3.01.02.000003	Moveis e Utensilios (2030)	17.033,93	66,00	0,00	17.099,93
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)	62.650,87	1.030,00	0,00	63.680,87
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 01/01/2008 a 31/01/2008

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
485	2	PASSIVO	848.805,15	114.064,90	100.772,48	835.512,73
493	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	21.788,56	95.144,57	100.772,48	27.416,47
507	2.1.01	FORNECEDORES	6.447,27	12.888,15	6.440,88	0,00
515	2.1.01.01	FORNECEDORES	6.447,27	12.888,15	6.440,88	0,00
9199	2.1.01.01.000001	Orsegups Organ.de Servicos Seg.Prin.Serra	6.447,27	12.888,15	6.440,88	0,00
523	2.1.02	OBRIGACOES	23.099,87	30.052,07	25.247,98	18.295,78
531	2.1.02.01	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	22.662,83	29.692,38	24.804,55	17.775,00
540	2.1.02.01.000001	Salarios e Ferias a Pagar	13.691,80	18.673,67	14.143,62	9.161,75
558	2.1.02.01.000002	Fgts a Recolher	1.760,11	2.514,35	2.040,34	1.286,10
566	2.1.02.01.000003	Inss a Recolher	6.202,19	6.250,97	5.629,83	5.581,05
574	2.1.02.01.000004	Pis S/ Folha de Pgto a Recolher	255,30	255,30	193,23	193,23
582	2.1.02.01.000005	Sindicatos a Recolher	675,00	675,00	702,00	702,00
9040	2.1.02.01.000006	Irta a Recolher	78,43	78,43	0,00	0,00
12	2.1.02.01.000007	Rescisoos a Pagar	0,00	1.244,66	1.244,66	0,00
9270	2.1.02.01.000009	Inss Terceiros a Recolher	0,00	0,00	850,87	850,87
590	2.1.02.02	OBRIGACOES FISCAIS	437,04	359,69	443,43	520,78
604	2.1.02.02.000001	I.R.R.F. A Recolher	77,35	0,00	77,35	154,70
9148	2.1.02.02.000003	CSRF a Recolher	359,69	359,69	366,08	366,08
1953	2.1.05	CHEQUES A COMPENSAR	(7.758,58)	52.204,35	69.083,62	9.120,69
1961	2.1.05.01	CHEQUES A COMPENSAR	(7.758,58)	52.204,35	69.083,62	9.120,69
9083	2.1.05.01.000003	Bradesco 8051-9	0,00	6.801,37	6.801,37	0,00
9091	2.1.05.01.000004	Banco do Brasil 3510-6	(9.065,12)	9.640,10	16.080,98	(2.624,24)
9105	2.1.05.01.000005	Besc S/A - 35686-0 Basq Masculino	0,00	200,14	200,14	0,00
9113	2.1.05.01.000006	Besc S/A - 4450-8 Adm.	351,00	33.566,20	44.045,13	10.829,93
9121	2.1.05.01.000007	Besc S/A - 34618-0 Tennis	955,54	1.996,54	1.956,00	915,00
612	2.5	PATRIMONIO LIQUIDO	827.016,59	18.920,33	0,00	808.096,26
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	488.413,35	18.920,33	0,00	469.493,02
663	2.5.02.01	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	488.413,35	18.920,33	0,00	469.493,02
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	39.756,56	18.920,33	0,00	20.836,23

SOCIEDADE ESPORTIVA BANDEIRANTE

Página: 3

Balancete de verificação de 01/01/2008 a 31/01/2008

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
701	3	R E C E I T A S	1.157.055,15	0,00	59.178,55	1.216.233,70
710	3.1	RECEITAS	1.157.055,15	0,00	59.178,55	1.216.233,70
728	3.1.01	RECEITAS	1.157.055,15	0,00	59.178,55	1.216.233,70
736	3.1.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS	1.156.439,87	0,00	59.173,45	1.215.613,32
744	3.1.01.01.000001	Mensalidades	769.338,83	0,00	54.063,45	823.402,28
752	3.1.01.01.000002	Alugueis	7.360,00	0,00	0,00	7.360,00
760	3.1.01.01.000003	Futebol Suico	9.310,50	0,00	0,00	9.310,50
779	3.1.01.01.000004	Tenis de Campo	19.285,00	0,00	1.200,00	20.485,00
787	3.1.01.01.000005	Basquetebol Masculino	465,00	0,00	0,00	465,00
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	12.097,48	0,00	0,00	12.097,48
833	3.1.01.01.000010	Piscina	10.060,30	0,00	0,00	10.060,30
841	3.1.01.01.000011	Conta Promocao	1.957,00	0,00	200,00	2.157,00
850	3.1.01.01.000012	Outras Receitas	1.045,00	0,00	150,00	1.195,00
868	3.1.01.01.000013	Ar Condicionado Salao Social	3.058,83	0,00	0,00	3.058,83
876	3.1.01.01.000014	Reembolso Energia	8.469,98	0,00	0,00	8.469,98
892	3.1.01.01.000016	Forever Young	60,00	0,00	0,00	60,00
906	3.1.01.01.000017	Sauna	4.903,50	0,00	560,00	5.463,50
914	3.1.01.01.000018	Alugueis Ambientes	31.965,45	0,00	2.930,00	34.895,45
1996	3.1.01.01.000021	Outros esportes	0,00	0,00	70,00	70,00
2003	3.1.01.01.000022	Baile Debutantes	15.990,00	0,00	0,00	15.990,00
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	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
3320	3.1.01.01.000032	Liga Nacional Basquete	92.515,00	0,00	0,00	92.515,00
3330	3.1.01.01.000033	Botcha	1.325,00	0,00	0,00	1.325,00
930	3.1.01.02	RECEITAS FINANCEIRAS	615,28	0,00	5,10	620,38
949	3.1.01.02.000001	Receitas Financeiras	615,28	0,00	0,00	615,28
9237	3.1.01.02.000002	Juros Recebidos	0,00	0,00	5,10	5,10

SOCIEDADE ESPORTIVA BANDEIRANTE**Balancete de verificação de 01/01/2008 a 31/01/2008**

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
957	4	DESPESAS	1.157.055,15	79.259,90	20.081,05	1.216.234,00
965	4.1	DESPESAS	1.117.298,59	79.259,90	1.160,72	1.195.397,77
978	4.1.01	DESPESAS	1.117.298,59	79.259,90	1.160,72	1.195.397,77
1000	4.1.01.01	DESPESAS C/ FUNCIONARIOS	486.482,53	40.794,32	1.160,72	526.116,13
1010	4.1.01.01.000001	Salarios e Ferias	195.845,76	18.219,29	1.160,72	212.904,33
1020	4.1.01.01.000002	13 Salario	13.471,26	0,00	0,00	13.471,26
1030	4.1.01.01.000003	Terceirizacao	139.845,11	11.766,19	0,00	151.611,30
1040	4.1.01.01.000004	Rescisao de Contratos	13.227,86	1.387,91	0,00	14.615,77
1050	4.1.01.01.000005	Inss	79.632,05	6.262,36	0,00	85.894,41
1060	4.1.01.01.000006	Fgts	20.207,02	2.040,34	0,00	22.247,36
1070	4.1.01.01.000007	Pis S/ Folha Pagamento	2.354,30	193,23	0,00	2.547,53
1090	4.1.01.01.000009	Ajuda de Transporte	12.960,00	925,00	0,00	13.885,00
1110	4.1.01.01.000011	Outras Despesas	1.746,82	0,00	0,00	1.746,82
1111	4.1.01.01.000012	Uniformes	2.192,35	0,00	0,00	2.192,35
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	136.323,57	17.672,14	0,00	153.995,71
1210	4.1.01.02.000001	Consumo de Energia	69.274,75	12.448,46	0,00	81.723,21
1220	4.1.01.02.000002	Consumo de Agua	2.013,43	169,68	0,00	2.183,11
1230	4.1.01.02.000003	Comunicacoes	12.040,22	782,14	0,00	12.822,36
1240	4.1.01.02.000004	Seguros	5.650,43	504,91	0,00	6.155,34
1250	4.1.01.02.000005	Coleta de Lixo	1.213,00	220,00	0,00	1.433,00
1260	4.1.01.02.000006	Fretes	315,00	0,00	0,00	315,00
1270	4.1.01.02.000007	Despesas c/ Veiculos	5.182,28	152,73	0,00	5.335,01
1280	4.1.01.02.000008	Material de Limpeza e Higiene	5.006,37	550,83	0,00	5.557,20
1290	4.1.01.02.000009	Relacoes Publicas Sociais	5.998,50	1.044,60	0,00	7.043,10
1300	4.1.01.02.000011	Piscina	9.656,76	380,00	0,00	10.036,76
1310	4.1.01.02.000012	Jornais e Revistas	1.469,95	0,00	0,00	1.469,95
1320	4.1.01.02.000013	Sauna	16.993,40	372,53	0,00	17.365,93
1330	4.1.01.02.000014	Outras Despesas	830,05	1.046,26	0,00	1.876,31
1331	4.1.01.02.000015	Material de Consumo em Geral	679,43	0,00	0,00	679,43
1400	4.1.01.03	DESPESAS FINANCEIRAS	13.216,14	1.168,25	0,00	14.384,39
1410	4.1.01.03.000001	Despesas Bancarias	10.090,77	1.156,72	0,00	11.247,49
1420	4.1.01.03.000002	CPMF	3.088,17	11,53	0,00	3.099,70
1430	4.1.01.03.000003	Juros e Iof	31,33	0,00	0,00	31,33
9229	4.1.01.03.000004	Juros Pagos	5,87	0,00	0,00	5,87
1500	4.1.01.04	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	22.712,08	955,42	0,00	23.667,50
1510	4.1.01.04.000001	Material de Expediente	7.845,89	514,72	0,00	8.360,61
1520	4.1.01.04.000002	Correio	2.878,93	1,20	0,00	2.880,13
1530	4.1.01.04.000003	Honorarios Contabeis	5.227,50	400,00	0,00	5.627,50
1540	4.1.01.04.000004	Computacao	2.943,01	0,00	0,00	2.943,01
1550	4.1.01.04.000005	Informativo da SEB	531,60	0,00	0,00	531,60
1560	4.1.01.04.000006	Propaganda e Publicidade	710,00	0,00	0,00	710,00
1580	4.1.01.04.000008	Internet	502,26	39,50	0,00	541,76
1590	4.1.01.04.000009	Despesas Diversas	2.072,89	0,00	0,00	2.072,89
1600	4.1.01.05	CONSERVACAO DE PATRIMONIO	104.946,53	9.395,92	0,00	114.342,45
1610	4.1.01.05.000001	Ginasio de Esportes	986,12	0,00	0,00	986,12
1620	4.1.01.05.000002	Sauna	33.782,32	169,41	0,00	33.951,73
1630	4.1.01.05.000003	Musculacao	718,27	81,00	0,00	799,27
1640	4.1.01.05.000004	Campos de Futebol Suico	4.374,90	5.096,83	0,00	9.471,73
1650	4.1.01.05.000005	Tenis de Campo	4.120,79	47,34	0,00	4.168,13
1660	4.1.01.05.000006	Sede Esportiva	107,60	0,00	0,00	107,60
1670	4.1.01.05.000007	Sede Aquatica	1.308,23	0,00	0,00	1.308,23
1680	4.1.01.05.000008	Piscina	9.260,02	1.113,30	0,00	10.373,32
1690	4.1.01.05.000009	Petisco	751,48	0,00	0,00	751,48

SOCIEDADE ESPORTIVA BANDEIRANTE

Página: 5

Balancete de verificação de 01/01/2008 a 31/01/2008

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1700	4.1.01.05.000010	Sede Social	2.169,95	15,34	0,00	2.185,29
1710	4.1.01.05.000011	Parques, Patios e Jardins	24.471,91	1.576,40	0,00	26.048,31
1720	4.1.01.05.000012	Instalacao de Agua e Esgoto	40,00	0,00	0,00	40,00
1730	4.1.01.05.000013	Cancha de Bocha e Sala de Jogos	487,44	0,00	0,00	487,44
1740	4.1.01.05.000014	Churrasqueira Familiar	1.174,62	150,32	0,00	1.324,94
1750	4.1.01.05.000015	Portaria e Secretaria	1.891,50	179,47	0,00	2.070,97
1770	4.1.01.05.000017	Maquinas e Equipamentos	4.947,39	860,00	0,00	5.807,39
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	357,30	0,00	0,00	357,30
1791	4.1.01.05.000020	Espaco Gourmet	2.164,64	106,51	0,00	2.271,15
1792	4.1.01.05.000021	Ar Condicionado	1.312,00	0,00	0,00	1.312,00
1793	4.1.01.05.000022	Almoxarifado	10.427,05	0,00	0,00	10.427,05
1800	4.1.01.06	DEPARTAMENTO SOCIAL	179.866,11	1.098,71	0,00	180.964,82
1810	4.1.01.06.000001	Ecad	3.331,67	311,76	0,00	3.643,43
1820	4.1.01.06.000002	Baile de Debutantes	29.162,22	0,00	0,00	29.162,22
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	2.250,00	300,00	0,00	2.550,00
1890	4.1.01.06.000009	Colonia de Ferias	4.070,58	0,00	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	21.680,63	150,00	0,00	21.830,63
1893	4.1.01.06.000012	Noite Cultural	926,89	0,00	0,00	926,89
1894	4.1.01.06.000013	Carnaval	1.157,25	336,95	0,00	1.494,20
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	172.462,31	8.175,14	0,00	180.637,45
1910	4.1.01.07.000001	Tenis de Campo	31.833,19	2.106,00	0,00	33.939,19
1920	4.1.01.07.000002	Futebol Suico	20.768,60	730,00	0,00	21.498,60
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	10.228,13	5.255,14	0,00	15.483,27
1960	4.1.01.07.000006	Outros Esportes	490,35	0,00	0,00	490,35
1980	4.1.01.07.000008	Voleibol Veteranos	98,70	0,00	0,00	98,70
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	930,97	84,00	0,00	1.014,97
1987	4.1.01.07.000015	Botcha	2.075,05	0,00	0,00	2.075,05
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	7.486,79	0,00	0,00	7.486,79
1990	4.1.01.07.000019	Ciclismo	194,50	0,00	0,00	194,50
8000	4.1.01.08	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.289,32	0,00	0,00	1.289,32
8010	4.1.01.08.000001	Multas s/ Tributos	1.116,64	0,00	0,00	1.116,64
8020	4.1.01.08.000002	Juros s/ Tributos	17,45	0,00	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	39.756,56	0,00	18.920,33	20.836,23
9016	4.4.01	APURACAO RESULTADO DE EXERCICIO	39.756,56	0,00	18.920,33	20.836,23
9024	4.4.01.01	APURACAO RESULTADO DE EXERCICIO	39.756,56	0,00	18.920,33	20.836,23
9032	4.4.01.01.000001	Superavit ou Deficit do Exercicio	39.756,56	0,00	18.920,33	20.836,23