

SOCIEDADE ESPORTIVA BANDEIRANTE

Página: 1

Balancete de verificação de 01/07/2008 a 31/07/2008

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	1	ATIVO	879.975,03	118.867,86	101.148,30	897.694,59
27	1.1	ATIVO CIRCULANTE	65.197,30	117.533,52	101.148,30	81.582,52
35	1.1.01	DISPONIVEL	62.632,75	116.263,52	100.303,30	78.592,97
43	1.1.01.01	CAIXA GERAL	10.565,29	54.827,18	50.060,81	15.331,66
51	1.1.01.01.000001	Caixa	10.565,29	54.827,18	50.060,81	15.331,66
60	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	52.067,46	61.436,34	50.242,49	63.261,31
78	1.1.01.02.000001	Banco do Brasil S/A - 3510-6 Adm.	(8.911,63)	10.165,00	10.202,22	(8.948,85)
86	1.1.01.02.000002	Banco Besc - 4450-8 Adm.	40.820,80	38.203,84	30.309,87	48.714,77
94	1.1.01.02.000003	Banco Besc - 34618-0 Tennis	2.103,88	1.185,00	1.289,29	1.999,59
132	1.1.01.02.000007	Banco Besc - 36074-4 Promocao	96,75	500,00	417,56	179,19
140	1.1.01.02.000008	Caixa Economica Federal - 244-0 Adm.	17.521,53	2.517,50	47,40	19.991,63
159	1.1.01.02.000009	Banco Bradesco S/A - 8051-9 Adm.	219,97	7.315,00	7.336,31	198,66
352	1.1.01.02.000011	Banco Besc - 38728-6	4,29	0,00	4,28	0,01
157	1.1.01.02.000013	Banco Besc - 31.188-3 Subvencao	216,57	0,00	18,00	198,57
158	1.1.01.02.000015	Banco Besc - 40.428-8 Ciclismo	(4,70)	1.550,00	617,56	927,74
191	1.1.02	OUTROS CREDITOS	2.564,55	1.270,00	845,00	2.989,55
1937	1.1.02.02	ADIANTAMENTOS	800,00	1.270,00	845,00	1.225,00
1945	1.1.02.02.000001	Antecipacoes Salariais	800,00	1.270,00	845,00	1.225,00
1948	1.1.02.04	OUTROS CREDITOS	1.764,55	0,00	0,00	1.764,55
1949	1.1.02.04.000001	Outras Contas a Receber	1.764,55	0,00	0,00	1.764,55
230	1.3	ATIVO PERMANENTE	814.777,73	1.334,34	0,00	816.112,07
248	1.3.01	IMOBILIZADO	814.777,73	1.334,34	0,00	816.112,07
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)	239.273,02	1.334,34	0,00	240.607,36
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)	28.592,14	1.334,34	0,00	29.926,48
388	1.3.01.02.000003	Moveis e Utensilios (2030)	17.365,27	0,00	0,00	17.365,27
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)	66.507,51	0,00	0,00	66.507,51
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 01/07/2008 a 31/07/2008

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
485	2	PASSIVO	879.975,03	80.199,85	97.919,41	897.694,59
493	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	23.048,45	80.199,85	82.086,39	24.934,99
507	2.1.01	FORNECEDORES	6.948,02	6.948,02	6.951,45	6.951,45
515	2.1.01.01	FORNECEDORES	6.948,02	6.948,02	6.951,45	6.951,45
9199	2.1.01.01.000001	Orsegups Organ.de Servicos Seg.Prin.Serra	6.948,02	6.948,02	6.951,45	6.951,45
523	2.1.02	OBRIGACOES	24.535,55	24.593,49	25.758,60	25.700,66
531	2.1.02.01	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	23.974,08	24.118,85	25.287,39	25.142,62
540	2.1.02.01.000001	Salarios e Ferias a Pagar	14.893,37	14.893,37	15.480,08	15.480,08
558	2.1.02.01.000002	Fgts a Recolher	1.353,49	1.358,55	1.462,34	1.457,28
566	2.1.02.01.000003	Inss a Recolher	5.745,63	5.779,77	6.295,11	6.260,97
574	2.1.02.01.000004	Pis S/ Folha de Pgto a Recolher	193,82	193,82	201,14	201,14
582	2.1.02.01.000005	Sindicatos a Recolher	783,00	783,00	756,00	756,00
9040	2.1.02.01.000006	Irta a Recolher	87,36	87,36	69,74	69,74
12	2.1.02.01.000007	Rescisoos a Pagar	0,00	105,57	105,57	0,00
9270	2.1.02.01.000009	Inss Terceiros a Recolher	917,41	917,41	917,41	917,41
590	2.1.02.02	OBRIGACOES FISCAIS	561,47	474,64	471,21	558,04
604	2.1.02.02.000001	I.R.R.F. A Recolher	166,80	83,40	83,40	166,80
9148	2.1.02.02.000003	CSRF a Recolher	394,67	391,24	387,81	391,24
1953	2.1.05	CHEQUES A COMPENSAR	(8.435,12)	48.658,34	49.376,34	(7.717,12)
1961	2.1.05.01	CHEQUES A COMPENSAR	(8.435,12)	48.658,34	49.376,34	(7.717,12)
9083	2.1.05.01.000003	Bradesco 8051-9	0,00	7.254,41	7.254,41	0,00
9091	2.1.05.01.000004	Banco do Brasil 3510-6	(9.065,12)	10.036,22	10.036,22	(9.065,12)
9113	2.1.05.01.000006	Besc S/A - 4450-8 Adm.	0,00	29.103,66	29.103,66	0,00
9121	2.1.05.01.000007	Besc S/A - 34618-0 Tennis	630,00	1.264,05	1.982,05	1.348,00
9158	2.1.05.01.000010	Besc S/A - 36074-4 promocao	0,00	400,00	400,00	0,00
9253	2.1.05.01.000014	Besc S/A - Ciclismo	0,00	600,00	600,00	0,00
612	2.5	PATRIMONIO LIQUIDO	856.926,58	0,00	15.833,02	872.759,60
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	518.323,34	0,00	15.833,02	534.156,36
663	2.5.02.01	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	518.323,34	0,00	15.833,02	534.156,36
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	69.666,55	0,00	15.833,02	85.499,57

SOCIEDADE ESPORTIVA BANDEIRANTE

Página: 3

Balancete de verificação de 01/07/2008 a 31/07/2008

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
701	3	R E C E I T A S	1.695.406,05	304,00	112.198,69	1.807.300,74
710	3.1	RECEITAS	1.695.406,05	304,00	112.198,69	1.807.300,74
728	3.1.01	RECEITAS	1.695.406,05	304,00	112.198,69	1.807.300,74
736	3.1.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS	1.694.731,07	304,00	112.198,69	1.806.625,76
744	3.1.01.01.000001	Mensalidades	1.137.081,83	304,00	70.252,19	1.207.030,02
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	13.020,50	0,00	515,00	13.535,50
779	3.1.01.01.000004	Tenis de Campo	37.437,90	0,00	1.185,00	38.622,90
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	250.525,52	0,00	0,00	250.525,52
825	3.1.01.01.000009	Outros Eventos Sociais	16.641,48	0,00	0,00	16.641,48
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	3.457,00	0,00	600,00	4.057,00
850	3.1.01.01.000012	Outras Receitas	3.095,89	0,00	80,00	3.175,89
868	3.1.01.01.000013	Ar Condicionado Salao Social	3.760,19	0,00	0,00	3.760,19
876	3.1.01.01.000014	Reembolso Energia	11.783,01	0,00	0,00	11.783,01
892	3.1.01.01.000016	Forever Young	60,00	0,00	0,00	60,00
906	3.1.01.01.000017	Sauna	8.477,50	0,00	526,00	9.003,50
914	3.1.01.01.000018	Alugueis Ambientes	48.850,45	0,00	3.105,00	51.955,45
1996	3.1.01.01.000021	Outros esportes	570,00	0,00	0,00	570,00
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	1.260,00	2.115,00
2089	3.1.01.01.000030	Feijoada da SEB	24.686,50	0,00	33.225,50	57.912,00
3310	3.1.01.01.000031	Patrocinio	3.850,00	0,00	400,00	4.250,00
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
3340	3.1.01.01.000034	Ciclismo	2.863,00	0,00	1.050,00	3.913,00
930	3.1.01.02	RECEITAS FINANCEIRAS	674,98	0,00	0,00	674,98
949	3.1.01.02.000001	Receitas Financeiras	615,28	0,00	0,00	615,28
9237	3.1.01.02.000002	Juros Recebidos	5,10	0,00	0,00	5,10
9261	3.1.01.02.000003	Descontos Obtidos	54,60	0,00	0,00	54,60

SOCIEDADE ESPORTIVA BANDEIRANTE

Página: 4

Balancete de verificação de 01/07/2008 a 31/07/2008

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
957	4	DESPESAS	1.695.406,05	113.133,87	1.239,18	1.807.300,74
965	4.1	DESPESAS	1.625.739,50	97.300,85	1.239,18	1.721.801,17
978	4.1.01	DESPESAS	1.625.739,50	97.300,85	1.239,18	1.721.801,17
1000	4.1.01.01	DESPESAS C/ FUNCIONARIOS	719.709,52	40.226,98	1.223,50	758.713,00
1010	4.1.01.01.000001	Salarios e Ferias	294.643,29	19.955,52	1.223,50	313.375,31
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	216.379,51	10.652,16	0,00	227.031,67
1040	4.1.01.01.000004	Rescisao de Contratos	16.185,97	124,13	0,00	16.310,10
1050	4.1.01.01.000005	Inss	116.629,22	6.767,39	0,00	123.396,61
1060	4.1.01.01.000006	Fgts	29.727,44	1.462,34	0,00	31.189,78
1070	4.1.01.01.000007	Pis S/ Folha Pagamento	3.445,50	201,14	0,00	3.646,64
1090	4.1.01.01.000009	Ajuda de Transporte	19.317,50	1.025,00	0,00	20.342,50
1110	4.1.01.01.000011	Outras Despesas	1.883,82	5,00	0,00	1.888,82
1111	4.1.01.01.000012	Uniformes	3.026,01	34,30	0,00	3.060,31
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	199.294,61	10.168,75	0,00	209.463,36
1210	4.1.01.02.000001	Consumo de Energia	103.428,10	5.534,47	0,00	108.962,57
1220	4.1.01.02.000002	Consumo de Agua	3.027,92	217,18	0,00	3.245,10
1230	4.1.01.02.000003	Comunicacoes	16.976,36	734,64	0,00	17.711,00
1240	4.1.01.02.000004	Seguros	9.019,21	667,63	0,00	9.686,84
1250	4.1.01.02.000005	Coleta de Lixo	2.238,00	180,00	0,00	2.418,00
1260	4.1.01.02.000006	Fretes	725,00	0,00	0,00	725,00
1270	4.1.01.02.000007	Despesas c/ Veiculos	6.812,60	303,99	0,00	7.116,59
1280	4.1.01.02.000008	Material de Limpeza e Higiene	7.891,90	758,12	0,00	8.650,02
1290	4.1.01.02.000009	Relacoes Publicas Sociais	8.928,26	342,93	0,00	9.271,19
1300	4.1.01.02.000011	Piscina	12.772,14	415,00	0,00	13.187,14
1310	4.1.01.02.000012	Jornais e Revistas	1.557,08	0,00	0,00	1.557,08
1320	4.1.01.02.000013	Sauna	20.079,28	200,79	0,00	20.280,07
1330	4.1.01.02.000014	Outras Despesas	4.901,69	814,00	0,00	5.715,69
1331	4.1.01.02.000015	Material de Consumo em Geral	937,07	0,00	0,00	937,07
1400	4.1.01.03	DESPESAS FINANCEIRAS	18.297,00	881,44	0,00	19.178,44
1410	4.1.01.03.000001	Despesas Bancarias	15.154,08	881,44	0,00	16.035,52
1420	4.1.01.03.000002	CPMF	3.099,70	0,00	0,00	3.099,70
1430	4.1.01.03.000003	Juros e Iof	31,35	0,00	0,00	31,35
9229	4.1.01.03.000004	Juros Pagos	11,87	0,00	0,00	11,87
1500	4.1.01.04	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	30.224,22	1.195,70	0,00	31.419,92
1510	4.1.01.04.000001	Material de Expediente	10.392,86	404,38	0,00	10.797,24
1520	4.1.01.04.000002	Correio	3.222,18	57,00	0,00	3.279,18
1530	4.1.01.04.000003	Honorarios Contabeis	7.735,00	440,00	0,00	8.175,00
1540	4.1.01.04.000004	Computacao	3.724,01	171,00	0,00	3.895,01
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	868,83	25,45	0,00	894,28
1590	4.1.01.04.000009	Despesas Diversas	3.039,74	97,87	0,00	3.137,61
1600	4.1.01.05	CONSERVACAO DE PATRIMONIO	161.104,90	4.926,45	0,00	166.031,35
1610	4.1.01.05.000001	Ginasio de Esportes	3.313,11	0,00	0,00	3.313,11
1620	4.1.01.05.000002	Sauna	33.973,71	247,00	0,00	34.220,71
1630	4.1.01.05.000003	Musculacao	1.250,38	0,00	0,00	1.250,38
1640	4.1.01.05.000004	Campos de Futebol Suico	11.753,82	0,00	0,00	11.753,82
1650	4.1.01.05.000005	Tenis de Campo	13.785,46	144,08	0,00	13.929,54
1660	4.1.01.05.000006	Sede Esportiva	1.153,24	44,10	0,00	1.197,34
1670	4.1.01.05.000007	Sede Aquatica	1.426,38	30,00	0,00	1.456,38
1680	4.1.01.05.000008	Piscina	14.408,91	0,00	0,00	14.408,91
1690	4.1.01.05.000009	Petisco	751,48	0,00	0,00	751,48

SOCIEDADE ESPORTIVA BANDEIRANTE

Página: 5

Balancete de verificação de 01/07/2008 a 31/07/2008

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1700	4.1.01.05.000010	Sede Social	3.835,23	573,19	0,00	4.408,42
1710	4.1.01.05.000011	Parques, Patios e Jardins	36.123,33	1.819,66	0,00	37.942,99
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	599,88	0,00	0,00	599,88
1740	4.1.01.05.000014	Churrasqueira Familiar	1.713,76	130,22	0,00	1.843,98
1750	4.1.01.05.000015	Portaria e Secretaria	2.334,50	14,61	0,00	2.349,11
1770	4.1.01.05.000017	Maquinas e Equipamentos	9.056,96	1.065,73	0,00	10.122,69
1780	4.1.01.05.000018	Quadras de areias e Streetball	276,84	302,02	0,00	578,86
1790	4.1.01.05.000019	Outras Despesas	9.239,60	75,00	0,00	9.314,60
1791	4.1.01.05.000020	Espaco Gourmet	2.751,22	72,75	0,00	2.823,97
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	10.610,69	108,09	0,00	10.718,78
9288	4.1.01.05.000023	Vigilancia	73,60	0,00	0,00	73,60
9326	4.1.01.05.000025	Bens Ativo Imob. Deduzidos Despes.	1.320,80	300,00	0,00	1.620,80
1800	4.1.01.06	DEPARTAMENTO SOCIAL	285.241,52	34.929,20	0,00	320.170,72
1810	4.1.01.06.000001	Ecad	5.060,53	321,38	0,00	5.381,91
1820	4.1.01.06.000002	Baile de Debutantes	30.092,22	0,00	0,00	30.092,22
1830	4.1.01.06.000003	Baile do Hawaii	176.463,52	0,00	0,00	176.463,52
1850	4.1.01.06.000005	Aniversario do Clube	478,69	241,00	0,00	719,69
1860	4.1.01.06.000006	Boite	515,90	0,00	0,00	515,90
1870	4.1.01.06.000007	Forewer Young	610,95	0,00	0,00	610,95
1880	4.1.01.06.000008	C.B.C	4.050,00	300,00	0,00	4.350,00
1890	4.1.01.06.000009	Colonia de Ferias	4.070,58	1.909,19	0,00	5.979,77
1891	4.1.01.06.000010	Feijoada	27.216,00	31.632,63	0,00	58.848,63
1892	4.1.01.06.000011	Outros Eventos	32.807,00	150,00	0,00	32.957,00
1893	4.1.01.06.000012	Noite Cultural	1.175,87	375,00	0,00	1.550,87
1894	4.1.01.06.000013	Carnaval	2.197,26	0,00	0,00	2.197,26
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	210.566,67	4.970,73	15,68	215.521,72
1910	4.1.01.07.000001	Tenis de Campo	42.799,66	2.057,05	0,00	44.856,71
1920	4.1.01.07.000002	Futebol Suico	26.742,98	1.248,98	15,68	27.976,28
1930	4.1.01.07.000003	Voleibol Feminino	4.282,77	0,00	0,00	4.282,77
1940	4.1.01.07.000004	Basquetebol Masculino	17.463,27	400,00	0,00	17.863,27
1950	4.1.01.07.000005	Natacao	104,00	0,00	0,00	104,00
1960	4.1.01.07.000006	Outros Esportes	990,35	0,00	0,00	990,35
1980	4.1.01.07.000008	Voleibol Veteranos	209,31	0,00	0,00	209,31
1981	4.1.01.07.000009	Voleibol Veteranas	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00
1982	4.1.01.07.000010	Futebol de Salao	168,00	0,00	0,00	168,00
1983	4.1.01.07.000011	Volei de Areia	5.645,94	278,70	0,00	5.924,64
1985	4.1.01.07.000013	Street Ball	289,91	0,00	0,00	289,91
1986	4.1.01.07.000014	Jogos Salao	1.376,07	0,00	0,00	1.376,07
1987	4.1.01.07.000015	Botcha	2.075,05	94,00	0,00	2.169,05
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	10.338,06	292,00	0,00	10.630,06
1990	4.1.01.07.000019	Ciclismo	4.490,30	600,00	0,00	5.090,30
8000	4.1.01.08	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.301,06	1,60	0,00	1.302,66
8010	4.1.01.08.000001	Multas s/ Tributos	1.127,61	1,60	0,00	1.129,21
8020	4.1.01.08.000002	Juros s/ Tributos	18,22	0,00	0,00	18,22
8030	4.1.01.08.000003	Alvara e TLL	155,23	0,00	0,00	155,23
9000	4.4	APURACAO RESULTADO DE EXERCICIO	69.666,55	15.833,02	0,00	85.499,57
9016	4.4.01	APURACAO RESULTADO DE EXERCICIO	69.666,55	15.833,02	0,00	85.499,57
9024	4.4.01.01	APURACAO RESULTADO DE EXERCICIO	69.666,55	15.833,02	0,00	85.499,57
9032	4.4.01.01.000001	Superavit ou Deficit do Exercicio	69.666,55	15.833,02	0,00	85.499,57