

SOCIEDADE ESPORTIVA BANDEIRANTE

Balancete de verificação de 01/01/2011 a 31/01/2011

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	1	ATIVO	1.139.845,79	99.190,41	115.310,97	1.123.725,23
27	1.1	ATIVO CIRCULANTE	97.965,13	90.820,70	115.175,97	73.609,86
35	1.1.01	DISPONIVEL	91.615,11	90.700,70	110.470,50	71.845,31
43	1.1.01.01	CAIXA GERAL	20.031,65	29.819,50	26.648,04	23.203,11
51	1.1.01.01.000001	Caixa	20.031,65	29.819,50	26.648,04	23.203,11
60	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	61.765,65	60.881,20	83.822,46	38.824,39
78	1.1.01.02.000001	Banco do Brasil S/A - 3510-6 Adm.	3.099,50	120,00	11.714,44	(8.494,94)
140	1.1.01.02.000008	Caixa Economica Federal - 244-0 Adm.	261,90	2.805,00	2.578,30	488,60
159	1.1.01.02.000009	Banco Bradesco S/A - 8051-9 Adm.	349,01	17.250,00	17.312,45	286,56
9210	1.1.01.02.000014	Depositos a Confirmar	37.575,00	0,00	0,00	37.575,00
9342	1.1.01.02.000016	Banco Brasil - 4450-8 Adm.	424,34	0,00	20,00	404,34
9350	1.1.01.02.000017	Banco Brasil - 36074-4 Promocao	67,99	0,00	20,00	47,99
9369	1.1.01.02.000018	Banco Brasil - 34618-0 Tennis	628,53	500,00	650,00	478,53
9490	1.1.01.02.000020	Blucredi - Cta 32.136-2	19.359,38	40.206,20	51.527,27	8.038,31
175	1.1.01.03	APLICACOES FINANCEIRAS	9.817,81	0,00	0,00	9.817,81
9628	1.1.01.03.000004	Investimentos CEF - Cta. 244-0	9.817,81	0,00	0,00	9.817,81
191	1.1.02	OUTROS CREDITOS	6.350,02	120,00	4.705,47	1.764,55
1937	1.1.02.02	ADIANTAMENTOS	4.585,47	120,00	4.705,47	0,00
1945	1.1.02.02.000001	Antecipacoes Salariais	50,00	120,00	170,00	0,00
9660	1.1.02.02.000003	Antecipacao de Ferias	4.535,47	0,00	4.535,47	0,00
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	1.041.880,66	8.369,71	135,00	1.050.115,37
248	1.3.01	IMOBILIZADO	1.041.880,66	8.369,71	135,00	1.050.115,37
256	1.3.01.01	BENS EM OPERACAO	718.671,48	2.500,00	0,00	721.171,48
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
347	1.3.01.01.000010	Ampliação Sede Social	158.223,60	0,00	0,00	158.223,60
9695	1.3.01.01.000011	Construção Poço Artesiano	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
353	1.3.01.02	INVESTIMENTOS (2000)	306.713,05	5.869,71	135,00	312.447,76
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)	61.299,16	440,13	0,00	61.739,29
388	1.3.01.02.000003	Moveis e Utensilios (2030)	29.064,91	4.897,08	0,00	33.961,99
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
9571	1.3.01.02.000007	Novo Petisco	1.659,24	0,00	0,00	1.659,24
9598	1.3.01.02.000008	Academia	21.374,13	532,50	135,00	21.771,63
426	1.3.01.03	RESTAURANTE	16.496,13	0,00	0,00	16.496,13
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	12.302,07	0,00	0,00	12.302,07
477	1.3.01.03.000005	Comissao Administrativa	638,36	0,00	0,00	638,36
2130	1.3.01.03.000006	Voleibol	125,62	0,00	0,00	125,62
485	2	PASSIVO	1.139.845,79	117.915,67	101.795,11	1.123.725,23
493	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	60.932,05	102.403,31	101.795,11	60.323,85
507	2.1.01	FORNECEDORES	8.098,18	8.098,18	8.188,17	8.188,17
515	2.1.01.01	FORNECEDORES	8.098,18	8.098,18	8.188,17	8.188,17
9199	2.1.01.01.000001	Orsegups Organ.de Servicos Seg.Prin.Serra	8.098,18	8.098,18	8.188,17	8.188,17

SOCIEDADE ESPORTIVA BANDEIRANTE

Balancete de verificação de 01/01/2011 a 31/01/2011

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
523	2.1.02	OBRIGACOES	32.254,81	37.833,23	37.114,69	31.536,27
531	2.1.02.01	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	30.949,48	36.961,42	36.233,19	30.221,25
540	2.1.02.01.000001	Salarios e Ferias a Pagar	15.627,70	23.083,58	22.109,79	14.653,91
558	2.1.02.01.000002	Fgts a Recolher	2.533,38	2.533,38	2.039,47	2.039,47
566	2.1.02.01.000003	Inss a Recolher	8.188,67	8.292,32	9.255,76	9.152,11
574	2.1.02.01.000004	Pis S/ Folha de Pgto a Recolher	436,48	436,48	288,22	288,22
582	2.1.02.01.000005	Sindicatos a Recolher	2.547,00	432,00	432,00	2.547,00
9040	2.1.02.01.000006	Irta a Recolher	346,29	219,74	131,71	258,26
12	2.1.02.01.000007	Rescisoes a Pagar	0,00	855,27	855,27	0,00
9075	2.1.02.01.000008	13 Salario a Pagar	161,31	0,00	0,00	161,31
9270	2.1.02.01.000009	Inss Terceiros a Recolher	1.108,65	1.108,65	1.120,97	1.120,97
590	2.1.02.02	OBRIGACOES FISCAIS	1.305,33	871,81	881,50	1.315,02
604	2.1.02.02.000001	I.R.R.F. A Recolher	201,58	100,79	101,91	202,70
9067	2.1.02.02.000002	ISS Terceiros a Recolher	631,66	302,36	305,72	635,02
9148	2.1.02.02.000003	CSRF a Recolher	472,09	468,66	473,87	477,30
9164	2.1.03	EMPRESTIMOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
9172	2.1.03.01	EMPRESTIMOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
9504	2.1.03.01.000002	Blucredi 32.136-2	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
9458	2.1.04	CREDORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
9466	2.1.04.01	CREDORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
9474	2.1.04.01.000001	Contas a Pagar	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1953	2.1.05	CHEQUES A COMPENSAR	(420,94)	56.471,90	56.492,25	(400,59)
1961	2.1.05.01	CHEQUES A COMPENSAR	(420,94)	56.471,90	56.492,25	(400,59)
9083	2.1.05.01.000003	Bradesco 8051-9	0,80	0,00	0,00	0,80
9091	2.1.05.01.000004	Banco do Brasil 3510-6	(9.065,12)	9.843,94	9.843,94	(9.065,12)
9160	2.1.05.01.000012	Caixa Economica Federal	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
9407	2.1.05.01.000015	Banco do Brasil 34618-0 Tennis	778,13	630,00	630,00	778,13
9482	2.1.05.01.000020	Depositos a Confirmar	3.711,00	2.400,00	0,00	1.311,00
9512	2.1.05.01.000021	Blucredi	4.154,25	41.097,96	43.518,31	6.574,60
612	2.5	PATRIMONIO LIQUIDO	1.078.913,74	15.512,36	0,00	1.063.401,38
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	740.310,50	15.512,36	0,00	724.798,14
663	2.5.02.01	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	740.310,50	15.512,36	0,00	724.798,14
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	291.653,71	15.512,36	0,00	276.141,35
701	3	R E C E I T A S	0,00	120,00	63.104,50	62.984,50
710	3.1	RECEITAS	0,00	120,00	63.104,50	62.984,50
728	3.1.01	RECEITAS	0,00	120,00	63.104,50	62.984,50
736	3.1.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	120,00	63.104,50	62.984,50
744	3.1.01.01.000001	Mensalidades	0,00	120,00	56.042,50	55.922,50
752	3.1.01.01.000002	Alugueis	0,00	0,00	1.044,00	1.044,00
760	3.1.01.01.000003	Futebol Suico	0,00	0,00	20,00	20,00
833	3.1.01.01.000010	Piscina	0,00	0,00	600,00	600,00
850	3.1.01.01.000012	Outras Receitas	0,00	0,00	1.010,00	1.010,00
906	3.1.01.01.000017	Sauna	0,00	0,00	418,00	418,00
916	3.1.01.01.000020	Taxas de manutenção	0,00	0,00	3.970,00	3.970,00
957	4	D E S P E S A S	0,00	81.258,67	18.274,17	62.984,50
965	4.1	DESPEAS	0,00	81.258,67	2.761,81	78.496,86
978	4.1.01	DESPEAS	0,00	81.258,67	2.761,81	78.496,86
1000	4.1.01.01	DESPEAS C/ FUNCIONARIOS	0,00	54.180,78	2.761,81	51.418,97
1010	4.1.01.01.000001	Salarios e Ferias	0,00	28.102,76	2.761,81	25.340,95
1020	4.1.01.01.000002	13 Salario	0,00	55,20	0,00	55,20
1030	4.1.01.01.000003	Terceirizacao	0,00	14.449,20	0,00	14.449,20

SOCIEDADE ESPORTIVA BANDEIRANTE

Balancete de verificação de 01/01/2011 a 31/01/2011

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1040	4.1.01.01.000004	Rescisao de Contratos	0,00	615,08	0,00	615,08
1050	4.1.01.01.000005	Inss	0,00	6.894,85	0,00	6.894,85
1060	4.1.01.01.000006	Fgts	0,00	2.039,47	0,00	2.039,47
1070	4.1.01.01.000007	Pis S/ Folha Pagamento	0,00	288,22	0,00	288,22
1090	4.1.01.01.000009	Ajuda de Transporte	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00
1110	4.1.01.01.000011	Outras Despesas	0,00	176,00	0,00	176,00
1200	4.1.01.02	DESPEAS OPERACIONAIS	0,00	11.946,31	0,00	11.946,31
1210	4.1.01.02.000001	Consumo de Energia	0,00	7.497,06	0,00	7.497,06
1220	4.1.01.02.000002	Consumo de Agua	0,00	233,89	0,00	233,89
1230	4.1.01.02.000003	Comunicacoes	0,00	870,35	0,00	870,35
1240	4.1.01.02.000004	Seguros	0,00	797,40	0,00	797,40
1250	4.1.01.02.000005	Coleta de Lixo	0,00	540,00	0,00	540,00
1270	4.1.01.02.000007	Despesas c/ Veiculos	0,00	125,66	0,00	125,66
1280	4.1.01.02.000008	Material de Limpeza e Higiene	0,00	336,47	0,00	336,47
1290	4.1.01.02.000009	Relacoes Publicas Sociais	0,00	605,19	0,00	605,19
1300	4.1.01.02.000011	Piscina	0,00	450,00	0,00	450,00
1310	4.1.01.02.000012	Jornais e Revistas	0,00	72,00	0,00	72,00
1320	4.1.01.02.000013	Sauna	0,00	196,94	0,00	196,94
1330	4.1.01.02.000014	Outras Despesas	0,00	221,35	0,00	221,35
1400	4.1.01.03	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	2.037,26	0,00	2.037,26
1410	4.1.01.03.000001	Despesas Bancarias	0,00	1.944,40	0,00	1.944,40
1430	4.1.01.03.000003	Juros e Iof	0,00	92,86	0,00	92,86
1500	4.1.01.04	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.984,88	0,00	2.984,88
1510	4.1.01.04.000001	Material de Expediente	0,00	430,81	0,00	430,81
1520	4.1.01.04.000002	Correio	0,00	1.048,14	0,00	1.048,14
1580	4.1.01.04.000008	Internet	0,00	26,70	0,00	26,70
1590	4.1.01.04.000009	Despesas Diversas	0,00	1.479,23	0,00	1.479,23
1600	4.1.01.05	CONSERVACAO DE PATRIMONIO	0,00	7.921,60	0,00	7.921,60
1610	4.1.01.05.000001	Ginasio de Esportes	0,00	444,33	0,00	444,33
1620	4.1.01.05.000002	Sauna	0,00	7,50	0,00	7,50
1640	4.1.01.05.000004	Campos de Futebol Suico	0,00	441,25	0,00	441,25
1680	4.1.01.05.000008	Piscina	0,00	1.196,00	0,00	1.196,00
1700	4.1.01.05.000010	Sede Social	0,00	11,00	0,00	11,00
1710	4.1.01.05.000011	Parques, Patios e Jardins	0,00	2.040,66	0,00	2.040,66
1740	4.1.01.05.000014	Churrasqueira Familiar	0,00	148,37	0,00	148,37
1770	4.1.01.05.000017	Maquinas e Equipamentos	0,00	50,00	0,00	50,00
1791	4.1.01.05.000020	Espaco Gourmet	0,00	148,37	0,00	148,37
1793	4.1.01.05.000022	Almoxarifado	0,00	426,17	0,00	426,17
9520	4.1.01.05.000026	Projeto Contra Incendio	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00
9652	4.1.01.05.000029	Reforma Vestiários Ginasio	0,00	1.447,95	0,00	1.447,95
1800	4.1.01.06	DEPARTAMENTO SOCIAL	0,00	582,20	0,00	582,20
1810	4.1.01.06.000001	Ecad	0,00	355,02	0,00	355,02
1892	4.1.01.06.000011	Outros Eventos	0,00	227,18	0,00	227,18
1900	4.1.01.07	DEPARTAMENTO DE ESPORTES	0,00	804,00	0,00	804,00
1910	4.1.01.07.000001	Tenis de Campo	0,00	804,00	0,00	804,00
8000	4.1.01.08	DESPEAS TRIBUTARIAS	0,00	801,64	0,00	801,64
8010	4.1.01.08.000001	Multas s/ Tributos	0,00	7,99	0,00	7,99
8020	4.1.01.08.000002	Juros s/ Tributos	0,00	1,09	0,00	1,09
9679	4.1.01.08.000004	Impostos e taxas diversas	0,00	792,56	0,00	792,56
9000	4.4	APURACAO RESULTADO DE EXERCICIO	0,00	0,00	15.512,36	(15.512,36)
9016	4.4.01	APURACAO RESULTADO DE EXERCICIO	0,00	0,00	15.512,36	(15.512,36)
9024	4.4.01.01	APURACAO RESULTADO DE EXERCICIO	0,00	0,00	15.512,36	(15.512,36)
9032	4.4.01.01.000001	Superavit ou Deficit do Exercicio	0,00	0,00	15.512,36	(15.512,36)