

**SOCIEDADE ESPORTIVA BANDEIRANTE**

Balancete de verificação de 01/02/2011 a 28/02/2011

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	1	ATIVO	1.123.725,23	131.358,07	113.442,19	1.141.641,11
27	1.1	ATIVO CIRCULANTE	73.609,86	115.663,01	113.442,19	75.830,68
35	1.1.01	DISPONIVEL	71.845,31	115.013,01	112.792,19	74.066,13
43	1.1.01.01	CAIXA GERAL	23.203,11	26.032,08	22.588,14	26.647,05
51	1.1.01.01.000001	Caixa	23.203,11	26.032,08	22.588,14	26.647,05
60	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	38.824,39	88.980,93	90.204,05	37.601,27
78	1.1.01.02.000001	Banco do Brasil S/A - 3510-6 Adm.	(8.494,94)	12.530,00	11.605,58	(7.570,52)
140	1.1.01.02.000008	Caixa Economica Federal - 244-0 Adm.	488,60	3.180,00	51,00	3.617,60
159	1.1.01.02.000009	Banco Bradesco S/A - 8051-9 Adm.	286,56	15.540,00	15.627,64	198,92
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.	404,34	0,00	20,00	384,34
9350	1.1.01.02.000017	Banco Brasil - 36074-4 Promocao	47,99	0,00	20,00	27,99
9369	1.1.01.02.000018	Banco Brasil - 34618-0 Tennis	478,53	800,00	168,13	1.110,40
9490	1.1.01.02.000020	Blucredi - Cta 32.136-2	8.038,31	56.930,93	62.711,70	2.257,54
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	1.764,55	650,00	650,00	1.764,55
1937	1.1.02.02	ADIANTAMENTOS	0,00	650,00	650,00	0,00
1945	1.1.02.02.000001	Antecipacoes Salariais	0,00	650,00	650,00	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	1.050.115,37	15.695,06	0,00	1.065.810,43
248	1.3.01	IMOBILIZADO	1.050.115,37	15.695,06	0,00	1.065.810,43
256	1.3.01.01	BENS EM OPERACAO	721.171,48	4.383,23	0,00	725.554,71
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	883,23	0,00	9.375,90
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	2.500,00	3.500,00	0,00	6.000,00
353	1.3.01.02	INVESTIMENTOS (2000)	312.447,76	11.311,83	0,00	323.759,59
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)	61.739,29	9.182,25	0,00	70.921,54
388	1.3.01.02.000003	Moveis e Utensilios (2030)	33.961,99	997,08	0,00	34.959,07
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	21.771,63	1.132,50	0,00	22.904,13
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	1.123.725,23	104.213,61	122.129,49	1.141.641,11
493	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	60.323,85	104.213,61	114.006,92	70.117,16
507	2.1.01	FORNECEDORES	8.188,17	8.188,17	8.917,79	8.917,79
515	2.1.01.01	FORNECEDORES	8.188,17	8.188,17	8.917,79	8.917,79
9199	2.1.01.01.000001	Orsegups Organ.de Servicos Seg.Prin.Serra	8.188,17	8.188,17	8.917,79	8.917,79
523	2.1.02	OBRIGACOES	31.536,27	31.657,18	33.173,30	33.052,39

**SOCIEDADE ESPORTIVA BANDEIRANTE**

Balancete de verificação de 01/02/2011 a 28/02/2011

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
531	2.1.02.01	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	30.221,25	30.776,80	32.204,26	31.648,71
540	2.1.02.01.000001	Salarios e Ferias a Pagar	14.653,91	17.015,74	19.501,70	17.139,87
558	2.1.02.01.000002	Fgts a Recolher	2.039,47	2.039,47	1.839,50	1.839,50
566	2.1.02.01.000003	Inss a Recolher	9.152,11	9.231,33	8.345,98	8.266,76
574	2.1.02.01.000004	Pis S/ Folha de Pcto a Recolher	288,22	288,22	261,58	261,58
582	2.1.02.01.000005	Sindicatos a Recolher	2.547,00	432,00	468,00	2.583,00
9040	2.1.02.01.000006	Irta a Recolher	258,26	126,55	44,12	175,83
12	2.1.02.01.000007	Rescisoes a Pagar	0,00	522,52	522,52	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	1.120,97	1.120,97	1.220,86	1.220,86
590	2.1.02.02	OBRIGACOES FISCAIS	1.315,02	880,38	969,04	1.403,68
604	2.1.02.02.000001	I.R.R.F. A Recolher	202,70	100,79	110,99	212,90
9067	2.1.02.02.000002	ISS Terceiros a Recolher	635,02	305,72	341,96	671,26
9148	2.1.02.02.000003	CSRF a Recolher	477,30	473,87	516,09	519,52
9164	2.1.03	EMPRESTIMOS	20.000,00	747,45	0,00	19.252,55
9172	2.1.03.01	EMPRESTIMOS	20.000,00	747,45	0,00	19.252,55
9504	2.1.03.01.000002	Blucredi 32.136-2	20.000,00	747,45	0,00	19.252,55
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	(400,59)	63.620,81	71.915,83	7.894,43
1961	2.1.05.01	CHEQUES A COMPENSAR	(400,59)	63.620,81	71.915,83	7.894,43
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)	9.729,17	9.760,37	(9.033,92)
9407	2.1.05.01.000015	Banco do Brasil 34618-0 Tennis	778,13	148,13	0,00	630,00
9482	2.1.05.01.000020	Depositos a Confirmar	1.311,00	0,00	0,00	1.311,00
9512	2.1.05.01.000021	Blucredi	6.574,60	53.743,51	62.155,46	14.986,55
612	2.5	PATRIMONIO LIQUIDO	1.063.401,38	0,00	8.122,57	1.071.523,95
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	724.798,14	0,00	8.122,57	732.920,71
663	2.5.02.01	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	724.798,14	0,00	8.122,57	732.920,71
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	276.141,35	0,00	8.122,57	284.263,92
701	3	R E C E I T A S	62.984,50	0,00	96.199,51	159.184,01
710	3.1	RECEITAS	62.984,50	0,00	96.199,51	159.184,01
728	3.1.01	RECEITAS	62.984,50	0,00	96.199,51	159.184,01
736	3.1.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS	62.984,50	0,00	96.199,51	159.184,01
744	3.1.01.01.000001	Mensalidades	55.922,50	0,00	87.522,43	143.444,93
752	3.1.01.01.000002	Alugueis	1.044,00	0,00	3.240,00	4.284,00
760	3.1.01.01.000003	Futebol Suico	20,00	0,00	0,00	20,00
833	3.1.01.01.000010	Piscina	600,00	0,00	360,00	960,00
850	3.1.01.01.000012	Outras Receitas	1.010,00	0,00	490,00	1.500,00
868	3.1.01.01.000013	Ar Condicionado Salao Social	0,00	0,00	3.845,08	3.845,08
906	3.1.01.01.000017	Sauna	418,00	0,00	202,00	620,00
916	3.1.01.01.000020	Taxas de manutenção	3.970,00	0,00	40,00	4.010,00
3310	3.1.01.01.000031	Patrocinio	0,00	0,00	500,00	500,00
957	4	D E S P E S A S	62.984,50	99.032,38	2.832,87	159.184,01
965	4.1	DESPEAS	78.496,86	90.909,81	2.832,87	166.573,80
978	4.1.01	DESPEAS	78.496,86	90.909,81	2.832,87	166.573,80
1000	4.1.01.01	DESPEAS C/ FUNCIONARIOS	51.418,97	55.099,22	2.832,87	103.685,32
1010	4.1.01.01.000001	Salarios e Ferias	25.340,95	23.311,58	2.832,87	45.819,66
1020	4.1.01.01.000002	13 Salario	55,20	0,00	0,00	55,20
1030	4.1.01.01.000003	Terceirizacao	14.449,20	18.976,17	0,00	33.425,37

**SOCIEDADE ESPORTIVA BANDEIRANTE**

Balancete de verificação de 01/02/2011 a 28/02/2011

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
1040	4.1.01.01.000004	Rescisao de Contratos	615,08	2.755,57	0,00	3.370,65
1050	4.1.01.01.000005	Inss	6.894,85	6.218,82	0,00	13.113,67
1060	4.1.01.01.000006	Fgts	2.039,47	1.839,50	0,00	3.878,97
1070	4.1.01.01.000007	Pis S/ Folha Pagamento	288,22	261,58	0,00	549,80
1090	4.1.01.01.000009	Ajuda de Transporte	1.560,00	1.560,00	0,00	3.120,00
1110	4.1.01.01.000011	Outras Despesas	176,00	176,00	0,00	352,00
1200	4.1.01.02	DESPESAS OPERACIONAIS	11.946,31	15.186,88	0,00	27.133,19
1210	4.1.01.02.000001	Consumo de Energia	7.497,06	7.238,01	0,00	14.735,07
1220	4.1.01.02.000002	Consumo de Agua	233,89	288,66	0,00	522,55
1230	4.1.01.02.000003	Comunicacoes	870,35	825,47	0,00	1.695,82
1240	4.1.01.02.000004	Seguros	797,40	804,60	0,00	1.602,00
1250	4.1.01.02.000005	Coleta de Lixo	540,00	680,00	0,00	1.220,00
1270	4.1.01.02.000007	Despesas c/ Veiculos	125,66	1.451,71	0,00	1.577,37
1280	4.1.01.02.000008	Material de Limpeza e Higiene	336,47	259,82	0,00	596,29
1290	4.1.01.02.000009	Relacoes Publicas Sociais	605,19	799,60	0,00	1.404,79
1300	4.1.01.02.000011	Piscina	450,00	670,01	0,00	1.120,01
1310	4.1.01.02.000012	Jornais e Revistas	72,00	0,00	0,00	72,00
1320	4.1.01.02.000013	Sauna	196,94	2.169,00	0,00	2.365,94
1330	4.1.01.02.000014	Outras Despesas	221,35	0,00	0,00	221,35
1400	4.1.01.03	DESPESAS FINANCEIRAS	2.037,26	1.579,64	0,00	3.616,90
1410	4.1.01.03.000001	Despesas Bancarias	1.944,40	1.579,64	0,00	3.524,04
1430	4.1.01.03.000003	Juros e Iof	92,86	0,00	0,00	92,86
1500	4.1.01.04	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.984,88	3.406,96	0,00	6.391,84
1510	4.1.01.04.000001	Material de Expediente	430,81	778,50	0,00	1.209,31
1520	4.1.01.04.000002	Correio	1.048,14	1.284,35	0,00	2.332,49
1580	4.1.01.04.000008	Internet	26,70	26,70	0,00	53,40
1590	4.1.01.04.000009	Despesas Diversas	1.479,23	1.317,41	0,00	2.796,64
1600	4.1.01.05	CONSERVACAO DE PATRIMONIO	7.921,60	14.049,94	0,00	21.971,54
1610	4.1.01.05.000001	Ginasio de Esportes	444,33	63,51	0,00	507,84
1620	4.1.01.05.000002	Sauna	7,50	146,74	0,00	154,24
1640	4.1.01.05.000004	Campos de Futebol Suico	441,25	383,50	0,00	824,75
1650	4.1.01.05.000005	Tenis de Campo	0,00	1.164,82	0,00	1.164,82
1670	4.1.01.05.000007	Sede Aquatica	0,00	17,84	0,00	17,84
1680	4.1.01.05.000008	Piscina	1.196,00	153,80	0,00	1.349,80
1700	4.1.01.05.000010	Sede Social	11,00	8.514,70	0,00	8.525,70
1710	4.1.01.05.000011	Parques, Patios e Jardins	2.040,66	2.717,94	0,00	4.758,60
1740	4.1.01.05.000014	Churrasqueira Familiar	148,37	66,85	0,00	215,22
1750	4.1.01.05.000015	Portaria e Secretaria	0,00	13,31	0,00	13,31
1770	4.1.01.05.000017	Maquinas e Equipamentos	50,00	190,00	0,00	240,00
1791	4.1.01.05.000020	Espaco Gourmet	148,37	71,85	0,00	220,22
1793	4.1.01.05.000022	Almoxarifado	426,17	128,65	0,00	554,82
9520	4.1.01.05.000026	Projeto Contra Incendio	1.560,00	416,43	0,00	1.976,43
9652	4.1.01.05.000029	Reforma Vestiários Ginasio	1.447,95	0,00	0,00	1.447,95
1800	4.1.01.06	DEPARTAMENTO SOCIAL	582,20	557,91	0,00	1.140,11
1810	4.1.01.06.000001	Ecad	355,02	355,02	0,00	710,04
1892	4.1.01.06.000011	Outros Eventos	227,18	0,00	0,00	227,18
1894	4.1.01.06.000013	Carnaval	0,00	202,89	0,00	202,89
1900	4.1.01.07	DEPARTAMENTO DE ESPORTES	804,00	1.020,26	0,00	1.824,26
1910	4.1.01.07.000001	Tenis de Campo	804,00	450,00	0,00	1.254,00
1983	4.1.01.07.000011	Volei de Areia	0,00	298,01	0,00	298,01
1986	4.1.01.07.000014	Jogos Salao	0,00	272,25	0,00	272,25
8000	4.1.01.08	DESPESAS TRIBUTARIAS	801,64	9,00	0,00	810,64
8010	4.1.01.08.000001	Multas s/ Tributos	7,99	0,00	0,00	7,99
8020	4.1.01.08.000002	Juros s/ Tributos	1,09	0,00	0,00	1,09
9679	4.1.01.08.000004	Impostos e taxas diversas	792,56	0,00	0,00	792,56
9709	4.1.01.08.000005	I S S	0,00	9,00	0,00	9,00
9000	4.4	APURACAO RESULTADO DE EXERCICIO	(15.512,36)	8.122,57	0,00	(7.389,79)
9016	4.4.01	APURACAO RESULTADO DE EXERCICIO	(15.512,36)	8.122,57	0,00	(7.389,79)

**SOCIEDADE ESPORTIVA BANDEIRANTE**  
Balancete de verificação de 01/02/2011 a 28/02/2011

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
9024	4.4.01.01	APURACAO RESULTADO DE EXERCICIO	(15.512,36)	8.122,57	0,00	(7.389,79)
9032	4.4.01.01.000001	Superavit ou Deficit do Exercicio	(15.512,36)	8.122,57	0,00	(7.389,79)