

SOCIEDADE ESPORTIVA BANDEIRANTE

Balancete de verificação de 01/03/2011 a 31/03/2011

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	1	ATIVO	1.141.641,11	109.717,77	103.619,20	1.147.739,68
27	1.1	ATIVO CIRCULANTE	75.830,68	103.334,77	103.619,20	75.546,25
35	1.1.01	DISPONIVEL	74.066,13	102.634,77	103.119,20	73.581,70
43	1.1.01.01	CAIXA GERAL	26.647,05	9.337,95	14.270,59	21.714,41
51	1.1.01.01.000001	Caixa	26.647,05	9.337,95	14.270,59	21.714,41
60	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	37.601,27	93.296,82	88.848,61	42.049,48
78	1.1.01.02.000001	Banco do Brasil S/A - 3510-6 Adm.	(7.570,52)	12.420,00	13.830,74	(8.981,26)
140	1.1.01.02.000008	Caixa Economica Federal - 244-0 Adm.	3.617,60	1.800,00	52,20	5.365,40
159	1.1.01.02.000009	Banco Bradesco S/A - 8051-9 Adm.	198,92	16.895,00	16.843,13	250,79
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.	384,34	0,00	20,00	364,34
9350	1.1.01.02.000017	Banco Brasil - 36074-4 Promocao	27,99	0,00	20,00	7,99
9369	1.1.01.02.000018	Banco Brasil - 34618-0 Tennis	1.110,40	0,00	20,00	1.090,40
9490	1.1.01.02.000020	Blucredi - Cta 32.136-2	2.257,54	62.181,82	58.062,54	6.376,82
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	700,00	500,00	1.964,55
1937	1.1.02.02	ADIANTAMENTOS	0,00	700,00	500,00	200,00
1945	1.1.02.02.000001	Antecipacoes Salariais	0,00	700,00	500,00	200,00
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	1.065.810,43	6.383,00	0,00	1.072.193,43
248	1.3.01	IMOBILIZADO	1.065.810,43	6.383,00	0,00	1.072.193,43
256	1.3.01.01	BENS EM OPERACAO	725.554,71	2.300,00	0,00	727.854,71
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	9.375,90	0,00	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	6.000,00	2.300,00	0,00	8.300,00
353	1.3.01.02	INVESTIMENTOS (2000)	323.759,59	4.083,00	0,00	327.842,59
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)	70.921,54	2.175,50	0,00	73.097,04
388	1.3.01.02.000003	Moveis e Utensilios (2030)	34.959,07	1.375,00	0,00	36.334,07
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	22.904,13	532,50	0,00	23.436,63
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	1.141.641,11	108.053,21	114.151,78	1.147.739,68
493	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	70.117,16	99.930,64	98.380,58	68.567,10
507	2.1.01	FORNECEDORES	8.917,79	8.917,79	9.065,12	9.065,12
515	2.1.01.01	FORNECEDORES	8.917,79	8.917,79	9.065,12	9.065,12
9199	2.1.01.01.000001	Orsegups Organ.de Servicos Seg.Prin.Serra	8.917,79	8.917,79	9.065,12	9.065,12
523	2.1.02	OBRIGACOES	33.052,39	30.391,88	33.067,44	35.727,95

SOCIEDADE ESPORTIVA BANDEIRANTE

Balancete de verificação de 01/03/2011 a 31/03/2011

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
531	2.1.02.01	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	31.648,71	29.431,92	32.084,30	34.301,09
540	2.1.02.01.000001	Salarios e Ferias a Pagar	17.139,87	17.139,87	19.188,75	19.188,75
558	2.1.02.01.000002	Fgts a Recolher	1.839,50	1.839,50	1.820,66	1.820,66
566	2.1.02.01.000003	Inss a Recolher	8.266,76	8.370,40	8.267,04	8.163,40
574	2.1.02.01.000004	Pis S/ Folha de Pgto a Recolher	261,58	261,58	226,94	226,94
582	2.1.02.01.000005	Sindicatos a Recolher	2.583,00	468,00	1.174,26	3.289,26
9040	2.1.02.01.000006	Irta a Recolher	175,83	131,71	165,63	209,75
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	1.220,86	1.220,86	1.241,02	1.241,02
590	2.1.02.02	OBRIGACOES FISCAIS	1.403,68	959,96	983,14	1.426,86
604	2.1.02.02.000001	I.R.R.F. A Recolher	212,90	101,91	112,82	223,81
9067	2.1.02.02.000002	ISS Terceiros a Recolher	671,26	341,96	345,71	675,01
9148	2.1.02.02.000003	CSRF a Recolher	519,52	516,09	524,61	528,04
9164	2.1.03	EMPRESTIMOS	19.252,55	462,33	0,00	18.790,22
9172	2.1.03.01	EMPRESTIMOS	19.252,55	462,33	0,00	18.790,22
9504	2.1.03.01.000002	Blucredi 32.136-2	19.252,55	462,33	0,00	18.790,22
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	7.894,43	60.158,64	56.248,02	3.983,81
1961	2.1.05.01	CHEQUES A COMPENSAR	7.894,43	60.158,64	56.248,02	3.983,81
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	(9.033,92)	11.980,58	11.949,38	(9.065,12)
9407	2.1.05.01.000015	Banco do Brasil 34618-0 Tennis	630,00	0,00	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	14.986,55	48.178,06	44.298,64	11.107,13
612	2.5	PATRIMONIO LIQUIDO	1.071.523,95	8.122,57	15.771,20	1.079.172,58
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	732.920,71	8.122,57	15.771,20	740.569,34
663	2.5.02.01	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	732.920,71	8.122,57	15.771,20	740.569,34
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	284.263,92	8.122,57	15.771,20	291.912,55
701	3	R E C E I T A S	159.184,01	1.203,22	86.671,05	244.651,84
710	3.1	RECEITAS	159.184,01	1.203,22	86.671,05	244.651,84
728	3.1.01	RECEITAS	159.184,01	1.203,22	86.671,05	244.651,84
736	3.1.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS	159.184,01	1.203,22	86.671,05	244.651,84
744	3.1.01.01.000001	Mensalidades	143.444,93	1.203,22	83.738,55	225.980,26
752	3.1.01.01.000002	Alugueis	4.284,00	0,00	920,00	5.204,00
760	3.1.01.01.000003	Futebol Suico	20,00	0,00	20,00	40,00
825	3.1.01.01.000009	Outros Eventos Sociais	0,00	0,00	276,50	276,50
833	3.1.01.01.000010	Piscina	960,00	0,00	105,00	1.065,00
850	3.1.01.01.000012	Outras Receitas	1.500,00	0,00	1.025,00	2.525,00
868	3.1.01.01.000013	Ar Condicionado Salao Social	3.845,08	0,00	0,00	3.845,08
906	3.1.01.01.000017	Sauna	620,00	0,00	586,00	1.206,00
916	3.1.01.01.000020	Taxas de manutenção	4.010,00	0,00	0,00	4.010,00
3310	3.1.01.01.000031	Patrocinio	500,00	0,00	0,00	500,00
957	4	D E S P E S A S	159.184,01	97.169,56	11.701,73	244.651,84
965	4.1	DESPESAS	166.573,80	81.398,36	3.579,16	244.393,00
978	4.1.01	DESPESAS	166.573,80	81.398,36	3.579,16	244.393,00
1000	4.1.01.01	DESPESAS C/ FUNCIONARIOS	103.685,32	53.588,93	3.579,16	153.695,09
1010	4.1.01.01.000001	Salarios e Ferias	45.819,66	26.616,10	3.579,16	68.856,60
1020	4.1.01.01.000002	13 Salario	55,20	0,00	0,00	55,20
1030	4.1.01.01.000003	Terceirizacao	33.425,37	17.195,69	0,00	50.621,06

SOCIEDADE ESPORTIVA BANDEIRANTE

Balancete de verificação de 01/03/2011 a 31/03/2011

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1040	4.1.01.01.000004	Rescisao de Contratos	3.370,65	0,00	0,00	3.370,65
1050	4.1.01.01.000005	Inss	13.113,67	6.155,10	0,00	19.268,77
1060	4.1.01.01.000006	Fgts	3.878,97	1.820,66	0,00	5.699,63
1070	4.1.01.01.000007	Pis S/ Folha Pagamento	549,80	226,94	0,00	776,74
1090	4.1.01.01.000009	Ajuda de Transporte	3.120,00	960,00	0,00	4.080,00
1110	4.1.01.01.000011	Outras Despesas	352,00	266,44	0,00	618,44
1111	4.1.01.01.000012	Uniformes	0,00	348,00	0,00	348,00
1200	4.1.01.02	DESPESAS OPERACIONAIS	27.133,19	12.275,23	0,00	39.408,42
1210	4.1.01.02.000001	Consumo de Energia	14.735,07	6.802,31	0,00	21.537,38
1220	4.1.01.02.000002	Consumo de Agua	522,55	1.058,98	0,00	1.581,53
1230	4.1.01.02.000003	Comunicacoes	1.695,82	604,21	0,00	2.300,03
1240	4.1.01.02.000004	Seguros	1.602,00	325,21	0,00	1.927,21
1250	4.1.01.02.000005	Coleta de Lixo	1.220,00	660,00	0,00	1.880,00
1260	4.1.01.02.000006	Fretes	0,00	53,58	0,00	53,58
1270	4.1.01.02.000007	Despesas c/ Veiculos	1.577,37	0,63	0,00	1.578,00
1280	4.1.01.02.000008	Material de Limpeza e Higiene	596,29	537,96	0,00	1.134,25
1290	4.1.01.02.000009	Relacoes Publicas Sociais	1.404,79	559,60	0,00	1.964,39
1300	4.1.01.02.000011	Piscina	1.120,01	785,00	0,00	1.905,01
1310	4.1.01.02.000012	Jornais e Revistas	72,00	0,00	0,00	72,00
1320	4.1.01.02.000013	Sauna	2.365,94	414,75	0,00	2.780,69
1330	4.1.01.02.000014	Outras Despesas	221,35	473,00	0,00	694,35
1400	4.1.01.03	DESPESAS FINANCEIRAS	3.616,90	1.785,58	0,00	5.402,48
1410	4.1.01.03.000001	Despesas Bancarias	3.524,04	1.785,58	0,00	5.309,62
1430	4.1.01.03.000003	Juros e Iof	92,86	0,00	0,00	92,86
1500	4.1.01.04	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.391,84	1.995,36	0,00	8.387,20
1510	4.1.01.04.000001	Material de Expediente	1.209,31	149,80	0,00	1.359,11
1520	4.1.01.04.000002	Correio	2.332,49	0,00	0,00	2.332,49
1540	4.1.01.04.000004	Computacao	0,00	340,01	0,00	340,01
1580	4.1.01.04.000008	Internet	53,40	28,99	0,00	82,39
1590	4.1.01.04.000009	Despesas Diversas	2.796,64	1.476,56	0,00	4.273,20
1600	4.1.01.05	CONSERVACAO DE PATRIMONIO	21.971,54	10.639,34	0,00	32.610,88
1610	4.1.01.05.000001	Ginasio de Esportes	507,84	63,39	0,00	571,23
1620	4.1.01.05.000002	Sauna	154,24	70,00	0,00	224,24
1640	4.1.01.05.000004	Campos de Futebol Suico	824,75	155,00	0,00	979,75
1650	4.1.01.05.000005	Tenis de Campo	1.164,82	0,00	0,00	1.164,82
1670	4.1.01.05.000007	Sede Aquatica	17,84	0,00	0,00	17,84
1680	4.1.01.05.000008	Piscina	1.349,80	1.279,48	0,00	2.629,28
1700	4.1.01.05.000010	Sede Social	8.525,70	28,50	0,00	8.554,20
1710	4.1.01.05.000011	Parques, Patios e Jardins	4.758,60	3.667,46	0,00	8.426,06
1720	4.1.01.05.000012	Instalacao de Agua e Esgoto	0,00	993,44	0,00	993,44
1740	4.1.01.05.000014	Churrasqueira Familiar	215,22	107,61	0,00	322,83
1750	4.1.01.05.000015	Portaria e Secretaria	13,31	0,00	0,00	13,31
1770	4.1.01.05.000017	Maquinas e Equipamentos	240,00	2.847,68	0,00	3.087,68
1791	4.1.01.05.000020	Espaco Gourmet	220,22	107,61	0,00	327,83
1793	4.1.01.05.000022	Almoxarifado	554,82	244,86	0,00	799,68
9520	4.1.01.05.000026	Projeto Contra Incendio	1.976,43	1.074,31	0,00	3.050,74
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	1.140,11	932,67	0,00	2.072,78
1810	4.1.01.06.000001	Ecad	710,04	0,00	0,00	710,04
1892	4.1.01.06.000011	Outros Eventos	227,18	45,72	0,00	272,90
1894	4.1.01.06.000013	Carnaval	202,89	886,95	0,00	1.089,84
1900	4.1.01.07	DEPARTAMENTO DE ESPORTES	1.824,26	174,00	0,00	1.998,26
1910	4.1.01.07.000001	Tenis de Campo	1.254,00	174,00	0,00	1.428,00
1983	4.1.01.07.000011	Volei de Areia	298,01	0,00	0,00	298,01
1986	4.1.01.07.000014	Jogos Salao	272,25	0,00	0,00	272,25
8000	4.1.01.08	DESPESAS TRIBUTARIAS	810,64	7,25	0,00	817,89
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

SOCIEDADE ESPORTIVA BANDEIRANTE
Balancete de verificação de 01/03/2011 a 31/03/2011

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	9,00	7,25	0,00	16,25
9000	4.4	APURACAO RESULTADO DE EXERCICIO	(7.389,79)	15.771,20	8.122,57	258,84
9016	4.4.01	APURACAO RESULTADO DE EXERCICIO	(7.389,79)	15.771,20	8.122,57	258,84
9024	4.4.01.01	APURACAO RESULTADO DE EXERCICIO	(7.389,79)	15.771,20	8.122,57	258,84
9032	4.4.01.01.000001	Superavit ou Deficit do Exercicio	(7.389,79)	15.771,20	8.122,57	258,84