

SOCIEDADE ESPORTIVA BANDEIRANTE

Página: 1

Balancete de verificação de 01/06/2011 a 30/06/2011

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	1	ATIVO	1.163.253,37	95.271,35	101.914,42	1.156.610,30
27	1.1	ATIVO CIRCULANTE	78.722,51	93.423,02	101.914,42	70.231,11
35	1.1.01	DISPONIVEL	76.957,96	92.880,79	101.114,42	68.724,33
43	1.1.01.01	CAIXA GERAL	13.325,11	3.554,20	5.089,41	11.789,90
51	1.1.01.01.000001	Caixa	13.325,11	3.554,20	5.089,41	11.789,90
60	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	53.815,04	89.326,59	96.025,01	47.116,62
78	1.1.01.02.000001	Banco do Brasil S/A - 3510-6 Adm.	0,00	12.480,00	12.398,43	81,57
140	1.1.01.02.000008	Caixa Economica Federal - 244-0 Adm.	8.604,60	2.880,00	8.468,66	3.015,94
159	1.1.01.02.000009	Banco Bradesco S/A - 8051-9 Adm.	318,30	20.755,00	21.019,96	53,34
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.	74,70	0,00	21,90	52,80
9369	1.1.01.02.000018	Banco Brasil - 34618-0 Tennis	1.870,10	0,00	21,90	1.848,20
9490	1.1.01.02.000020	Blucredi - Cta 32.136-2	5.372,34	53.211,59	54.094,16	4.489,77
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	542,23	800,00	1.506,78
1937	1.1.02.02	ADIANTAMENTOS	0,00	542,23	800,00	(257,77)
1945	1.1.02.02.000001	Antecipacoes Salariais	0,00	300,00	300,00	0,00
9660	1.1.02.02.000003	Antecipacao de Ferias	0,00	242,23	0,00	242,23
9687	1.1.02.02.000004	Antecipacoes Diversas	0,00	0,00	500,00	(500,00)
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	1.084.530,86	1.848,33	0,00	1.086.379,19
248	1.3.01	IMOBILIZADO	1.084.530,86	1.848,33	0,00	1.086.379,19
256	1.3.01.01	BENS EM OPERACAO	734.234,42	92,48	0,00	734.326,90
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	9.458,91	0,00	0,00	9.458,91
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	14.596,70	92,48	0,00	14.689,18
353	1.3.01.02	INVESTIMENTOS (2000)	333.800,31	1.755,85	0,00	335.556,16
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)	75.101,12	1.350,52	0,00	76.451,64
388	1.3.01.02.000003	Moveis e Utensilios (2030)	36.553,97	269,80	0,00	36.823,77
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	27.170,37	135,53	0,00	27.305,90
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	1.163.253,37	122.525,89	115.882,82	1.156.610,30
493	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	80.067,15	102.741,05	101.572,29	78.898,39
507	2.1.01	FORNECEDORES	9.065,12	9.065,12	9.466,87	9.466,87
515	2.1.01.01	FORNECEDORES	9.065,12	9.065,12	9.466,87	9.466,87
9199	2.1.01.01.000001	Orsegups Organ.de Servicos Seg.Prin.Serra	9.065,12	9.065,12	9.466,87	9.466,87

SOCIEDADE ESPORTIVA BANDEIRANTE

Balancete de verificação de 01/06/2011 a 30/06/2011

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
523	2.1.02	OBRIGACOES	36.744,09	34.720,62	33.988,59	36.012,06
531	2.1.02.01	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	35.316,65	33.738,73	32.949,00	34.526,92
540	2.1.02.01.000001	Salarios e Ferias a Pagar	20.495,06	20.465,65	19.226,58	19.255,99
558	2.1.02.01.000002	Fgts a Recolher	1.840,32	1.858,39	1.923,67	1.905,60
566	2.1.02.01.000003	Inss a Recolher	8.415,96	8.435,72	8.756,12	8.736,36
574	2.1.02.01.000004	Pis S/ Folha de Pgto a Recolher	280,23	280,23	279,88	279,88
582	2.1.02.01.000005	Sindicatos a Recolher	2.644,00	529,00	468,00	2.583,00
9040	2.1.02.01.000006	Irta a Recolher	238,75	111,42	181,43	308,76
12	2.1.02.01.000007	Rescisoes a Pagar	0,00	817,30	817,30	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	1.241,02	1.241,02	1.296,02	1.296,02
590	2.1.02.02	OBRIGACOES FISCAIS	1.427,44	981,89	1.039,59	1.485,14
604	2.1.02.02.000001	I.R.R.F. A Recolher	225,64	112,82	117,82	230,64
9067	2.1.02.02.000002	ISS Terceiros a Recolher	673,76	344,46	373,91	703,21
9148	2.1.02.02.000003	CSRF a Recolher	528,04	524,61	547,86	551,29
9164	2.1.03	EMPRESTIMOS	17.822,23	2.510,21	0,00	15.312,02
9172	2.1.03.01	EMPRESTIMOS	17.822,23	2.510,21	0,00	15.312,02
9504	2.1.03.01.000002	Blucredi 32.136-2	17.822,23	2.510,21	0,00	15.312,02
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	15.435,71	56.445,10	58.116,83	17.107,44
1961	2.1.05.01	CHEQUES A COMPENSAR	15.435,71	56.445,10	58.116,83	17.107,44
9083	2.1.05.01.000003	Bradesco 8051-9	0,80	244,59	244,59	0,80
9091	2.1.05.01.000004	Banco do Brasil 3510-6	0,00	10.317,90	10.317,90	0,00
9160	2.1.05.01.000012	Caixa Economica Federal	0,00	8.415,96	8.415,96	0,00
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	13.493,91	37.466,65	39.138,38	15.165,64
612	2.5	PATRIMONIO LIQUIDO	1.083.186,22	19.784,84	14.310,53	1.077.711,91
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	744.582,98	19.784,84	14.310,53	739.108,67
663	2.5.02.01	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	744.582,98	19.784,84	14.310,53	739.108,67
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	295.926,19	19.784,84	14.310,53	290.451,88
701	3	R E C E I T A S	413.192,06	720,00	78.990,79	491.462,85
710	3.1	RECEITAS	413.192,06	720,00	78.990,79	491.462,85
728	3.1.01	RECEITAS	413.192,06	720,00	78.990,79	491.462,85
736	3.1.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS	413.192,06	720,00	78.990,79	491.462,85
744	3.1.01.01.000001	Mensalidades	390.193,48	720,00	76.356,59	465.830,07
752	3.1.01.01.000002	Alugueis	7.019,00	0,00	255,00	7.274,00
760	3.1.01.01.000003	Futebol Suico	470,00	0,00	460,00	930,00
825	3.1.01.01.000009	Outros Eventos Sociais	276,50	0,00	0,00	276,50
833	3.1.01.01.000010	Piscina	1.095,00	0,00	0,00	1.095,00
850	3.1.01.01.000012	Outras Receitas	4.025,00	0,00	50,00	4.075,00
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	1.758,00	0,00	1.869,20	3.627,20
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	413.192,06	102.797,14	24.526,35	491.462,85
965	4.1	DESPEAS	408.919,58	88.486,61	4.741,51	492.664,68
978	4.1.01	DESPEAS	408.919,58	88.486,61	4.741,51	492.664,68
1000	4.1.01.01	DESPEAS C/ FUNCIONARIOS	253.749,59	53.659,96	4.741,51	302.668,04

SOCIEDADE ESPORTIVA BANDEIRANTE

Balancete de verificação de 01/06/2011 a 30/06/2011

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1010	4.1.01.01.000001	Salarios e Ferias	115.508,87	27.798,99	4.488,18	138.819,68
1020	4.1.01.01.000002	13 Salario	55,20	0,00	0,00	55,20
1030	4.1.01.01.000003	Terceirizacao	80.026,06	14.257,51	0,00	94.283,57
1040	4.1.01.01.000004	Rescisao de Contratos	6.277,40	1.413,38	253,33	7.437,45
1050	4.1.01.01.000005	Inss	32.103,40	6.503,38	0,00	38.606,78
1060	4.1.01.01.000006	Fgts	10.392,12	1.923,67	0,00	12.315,79
1070	4.1.01.01.000007	Pis S/ Folha Pagamento	1.350,62	279,88	0,00	1.630,50
1090	4.1.01.01.000009	Ajuda de Transporte	5.880,00	998,40	0,00	6.878,40
1110	4.1.01.01.000011	Outras Despesas	1.270,72	340,75	0,00	1.611,47
1111	4.1.01.01.000012	Uniformes	885,20	144,00	0,00	1.029,20
1200	4.1.01.02	DESPESAS OPERACIONAIS	71.082,62	15.651,40	0,00	86.734,02
1210	4.1.01.02.000001	Consumo de Energia	34.969,68	8.021,64	0,00	42.991,32
1220	4.1.01.02.000002	Consumo de Agua	4.847,85	1.601,19	0,00	6.449,04
1230	4.1.01.02.000003	Comunicacoes	4.092,41	562,78	0,00	4.655,19
1240	4.1.01.02.000004	Seguros	3.536,41	1.374,22	0,00	4.910,63
1250	4.1.01.02.000005	Coleta de Lixo	3.241,60	660,00	0,00	3.901,60
1260	4.1.01.02.000006	Fretes	164,05	0,00	0,00	164,05
1270	4.1.01.02.000007	Despesas c/ Veiculos	3.933,25	997,64	0,00	4.930,89
1280	4.1.01.02.000008	Material de Limpeza e Higiene	2.306,77	1.066,83	0,00	3.373,60
1290	4.1.01.02.000009	Relacoes Publicas Sociais	2.890,94	494,10	0,00	3.385,04
1300	4.1.01.02.000011	Piscina	2.865,01	480,00	0,00	3.345,01
1310	4.1.01.02.000012	Jornais e Revistas	72,00	0,00	0,00	72,00
1320	4.1.01.02.000013	Sauna	5.637,62	177,00	0,00	5.814,62
1330	4.1.01.02.000014	Outras Despesas	2.525,03	216,00	0,00	2.741,03
1400	4.1.01.03	DESPESAS FINANCEIRAS	8.834,82	1.732,83	0,00	10.567,65
1410	4.1.01.03.000001	Despesas Bancarias	8.741,96	1.732,83	0,00	10.474,79
1430	4.1.01.03.000003	Juros e Iof	92,86	0,00	0,00	92,86
1500	4.1.01.04	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	14.561,17	3.204,23	0,00	17.765,40
1510	4.1.01.04.000001	Material de Expediente	1.658,79	519,51	0,00	2.178,30
1520	4.1.01.04.000002	Correio	3.372,44	54,90	0,00	3.427,34
1530	4.1.01.04.000003	Honorarios Contabeis	1.477,36	738,68	0,00	2.216,04
1540	4.1.01.04.000004	Computacao	455,01	227,50	0,00	682,51
1560	4.1.01.04.000006	Propaganda e Publicidade	0,00	250,00	0,00	250,00
1580	4.1.01.04.000008	Internet	171,33	29,47	0,00	200,80
1590	4.1.01.04.000009	Despesas Diversas	7.426,24	1.384,17	0,00	8.810,41
1600	4.1.01.05	CONSERVACAO DE PATRIMONIO	49.063,73	9.866,73	0,00	58.930,46
1610	4.1.01.05.000001	Ginasio de Esportes	1.308,42	2.568,85	0,00	3.877,27
1620	4.1.01.05.000002	Sauna	503,56	46,08	0,00	549,64
1640	4.1.01.05.000004	Campos de Futebol Suico	1.771,75	650,01	0,00	2.421,76
1650	4.1.01.05.000005	Tenis de Campo	4.153,28	704,06	0,00	4.857,34
1660	4.1.01.05.000006	Sede Esportiva	88,53	0,00	0,00	88,53
1670	4.1.01.05.000007	Sede Aquatica	17,84	0,00	0,00	17,84
1680	4.1.01.05.000008	Piscina	4.030,28	1.328,64	0,00	5.358,92
1700	4.1.01.05.000010	Sede Social	8.560,40	6,70	0,00	8.567,10
1710	4.1.01.05.000011	Parques, Patios e Jardins	13.735,74	1.502,35	0,00	15.238,09
1720	4.1.01.05.000012	Instalacao de Agua e Esgoto	1.492,72	249,64	0,00	1.742,36
1730	4.1.01.05.000013	Cancha de Bocha e Sala de Jogos	0,00	127,24	0,00	127,24
1740	4.1.01.05.000014	Churrasqueira Familiar	419,64	821,90	0,00	1.241,54
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	4.372,05	1.031,68	0,00	5.403,73
1791	4.1.01.05.000020	Espaco Gourmet	424,63	243,90	0,00	668,53
1793	4.1.01.05.000022	Almoxarifado	1.299,45	520,57	0,00	1.820,02
9520	4.1.01.05.000026	Projeto Contra Incendio	5.424,18	65,11	0,00	5.489,29
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	6.327,91	2.653,95	0,00	8.981,86
1810	4.1.01.06.000001	Ecad	1.420,08	355,02	0,00	1.775,10
1830	4.1.01.06.000003	Baile do Hawai	811,37	0,00	0,00	811,37
1850	4.1.01.06.000005	Aniversario do Clube	0,00	1.205,20	0,00	1.205,20

SOCIEDADE ESPORTIVA BANDEIRANTE

Balancete de verificação de 01/06/2011 a 30/06/2011

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1892	4.1.01.06.000011	Outros Eventos	2.360,62	305,06	0,00	2.665,68
1893	4.1.01.06.000012	Noite Cultural	0,00	688,67	0,00	688,67
1894	4.1.01.06.000013	Carnaval	1.735,84	100,00	0,00	1.835,84
1900	4.1.01.07	DEPARTAMENTO DE ESPORTES	4.467,69	1.697,06	0,00	6.164,75
1910	4.1.01.07.000001	Tenis de Campo	3.044,33	0,00	0,00	3.044,33
1920	4.1.01.07.000002	Futebol Suico	825,90	958,78	0,00	1.784,68
1980	4.1.01.07.000008	Voleibol Veteranos	15,21	0,00	0,00	15,21
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	284,24	245,00	0,00	529,24
1989	4.1.01.07.000018	Ginasio	0,00	493,28	0,00	493,28
8000	4.1.01.08	DESPESAS TRIBUTARIAS	832,05	20,45	0,00	852,50
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	30,41	20,45	0,00	50,86
9000	4.4	APURACAO RESULTADO DE EXERCICIO	4.272,48	14.310,53	19.784,84	(1.201,83)
9016	4.4.01	APURACAO RESULTADO DE EXERCICIO	4.272,48	14.310,53	19.784,84	(1.201,83)
9024	4.4.01.01	APURACAO RESULTADO DE EXERCICIO	4.272,48	14.310,53	19.784,84	(1.201,83)
9032	4.4.01.01.000001	Superavit ou Deficit do Exercicio	4.272,48	14.310,53	19.784,84	(1.201,83)