

SOCIEDADE ESPORTIVA BANDEIRANTE

Página: 1

Balancete de verificação de 01/09/2011 a 30/09/2011

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	1	ATIVO	1.173.420,38	124.031,63	111.294,48	1.186.157,53
27	1.1	ATIVO CIRCULANTE	80.484,21	121.767,70	111.294,48	90.957,43
35	1.1.01	DISPONIVEL	78.719,66	121.517,70	111.044,48	89.192,88
43	1.1.01.01	CAIXA GERAL	13.939,46	20.022,34	19.268,20	14.693,60
51	1.1.01.01.000001	Caixa	13.939,46	20.022,34	19.268,20	14.693,60
60	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	54.962,39	101.495,36	91.776,28	64.681,47
78	1.1.01.02.000001	Banco do Brasil S/A - 3510-6 Adm.	108,33	12.840,00	12.503,36	444,97
140	1.1.01.02.000008	Caixa Economica Federal - 244-0 Adm.	9.443,34	3.600,00	59,90	12.983,44
159	1.1.01.02.000009	Banco Bradesco S/A - 8051-9 Adm.	56,52	18.890,00	18.528,01	418,51
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.	9,00	0,00	9,00	0,00
9369	1.1.01.02.000018	Banco Brasil - 34618-0 Tennis	1.073,56	700,00	21,90	1.751,66
9490	1.1.01.02.000020	Blucredi - Cta 32.136-2	6.696,64	65.465,36	60.654,11	11.507,89
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	250,00	250,00	1.764,55
1937	1.1.02.02	ADIANTAMENTOS	0,00	250,00	250,00	0,00
1945	1.1.02.02.000001	Antecipacoes Salariais	0,00	250,00	250,00	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	1.092.936,17	2.263,93	0,00	1.095.200,10
248	1.3.01	IMOBILIZADO	1.092.936,17	2.263,93	0,00	1.095.200,10
256	1.3.01.01	BENS EM OPERACAO	734.326,90	0,00	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	14.689,18	0,00	0,00	14.689,18
353	1.3.01.02	INVESTIMENTOS (2000)	342.113,14	2.263,93	0,00	344.377,07
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)	81.770,02	1.340,23	0,00	83.110,25
388	1.3.01.02.000003	Moveis e Utensilios (2030)	37.027,37	68,70	0,00	37.096,07
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	28.340,90	855,00	0,00	29.195,90
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	1.173.420,38	135.892,10	148.629,25	1.186.157,53
493	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	73.961,49	99.834,59	96.376,88	70.503,78
507	2.1.01	FORNECEDORES	9.065,12	9.065,12	9.065,12	9.065,12
515	2.1.01.01	FORNECEDORES	9.065,12	9.065,12	9.065,12	9.065,12
9199	2.1.01.01.000001	Orsegups Organ.de Servicos Seg.Prin.Serra	9.065,12	9.065,12	9.065,12	9.065,12
523	2.1.02	OBRIGACOES	32.753,72	31.836,98	32.105,53	33.022,27
531	2.1.02.01	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	31.324,28	30.853,09	31.051,79	31.522,98

SOCIEDADE ESPORTIVA BANDEIRANTE

Página: 2

Balancete de verificação de 01/09/2011 a 30/09/2011

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
540	2.1.02.01.000001	Salarios e Ferias a Pagar	16.580,84	18.456,31	18.499,98	16.624,51
558	2.1.02.01.000002	Fgts a Recolher	1.861,37	1.861,37	1.767,90	1.767,90
566	2.1.02.01.000003	Inss a Recolher	8.470,80	8.498,45	8.074,75	8.047,10
574	2.1.02.01.000004	Pis S/ Folha de Pcto a Recolher	295,49	295,49	264,86	264,86
582	2.1.02.01.000005	Sindicatos a Recolher	2.475,00	360,00	324,00	2.439,00
9040	2.1.02.01.000006	Irta a Recolher	238,45	140,45	137,90	235,90
12	2.1.02.01.000007	Rescisoes a Pagar	0,00	0,00	741,38	741,38
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	1.241,02	1.241,02
590	2.1.02.02	OBRIGACOES FISCAIS	1.429,44	983,89	1.053,74	1.499,29
604	2.1.02.02.000001	I.R.R.F. A Recolher	225,64	112,82	112,82	225,64
9067	2.1.02.02.000002	ISS Terceiros a Recolher	675,76	346,46	416,31	745,61
9148	2.1.02.02.000003	CSRF a Recolher	528,04	524,61	524,61	528,04
9164	2.1.03	EMPRESTIMOS	14.366,82	475,10	0,00	13.891,72
9172	2.1.03.01	EMPRESTIMOS	14.366,82	475,10	0,00	13.891,72
9504	2.1.03.01.000002	Blucredi 32.136-2	14.366,82	475,10	0,00	13.891,72
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	16.775,83	58.457,39	55.206,23	13.524,67
1961	2.1.05.01	CHEQUES A COMPENSAR	16.775,83	58.457,39	55.206,23	13.524,67
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	0,00	10.616,46	10.976,46	360,00
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	14.834,03	47.840,93	44.229,77	11.222,87
612	2.5	PATRIMONIO LIQUIDO	1.099.458,89	36.057,51	52.252,37	1.115.653,75
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	760.855,65	36.057,51	52.252,37	777.050,51
663	2.5.02.01	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	760.855,65	36.057,51	52.252,37	777.050,51
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	312.198,86	36.057,51	52.252,37	328.393,72
701	3	R E C E I T A S	687.754,51	514,00	102.398,20	789.638,71
710	3.1	RECEITAS	687.754,51	514,00	102.398,20	789.638,71
728	3.1.01	RECEITAS	687.754,51	514,00	102.398,20	789.638,71
736	3.1.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS	687.754,51	514,00	102.398,20	789.638,71
744	3.1.01.01.000001	Mensalidades	636.320,73	514,00	91.045,36	726.852,09
752	3.1.01.01.000002	Alugueis	7.274,00	0,00	5.450,00	12.724,00
760	3.1.01.01.000003	Futebol Suico	1.110,00	0,00	0,00	1.110,00
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	4.425,00	0,00	100,00	4.525,00
868	3.1.01.01.000013	Ar Condicionado Salao Social	3.845,08	0,00	0,00	3.845,08
876	3.1.01.01.000014	Reembolso Energia	0,00	0,00	5.448,84	5.448,84
906	3.1.01.01.000017	Sauna	4.741,20	0,00	354,00	5.095,20
916	3.1.01.01.000020	Taxas de manutenção	4.010,00	0,00	0,00	4.010,00
3270	3.1.01.01.000029	Colonia de Ferias	1.785,00	0,00	0,00	1.785,00
2089	3.1.01.01.000030	Feijoada da SEB	22.372,00	0,00	0,00	22.372,00
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	687.754,51	150.406,90	48.522,70	789.638,71
965	4.1	DESPEAS	667.209,36	98.154,53	12.465,19	752.898,70
978	4.1.01	DESPEAS	667.209,36	98.154,53	12.465,19	752.898,70
1000	4.1.01.01	DESPEAS C/ FUNCIONARIOS	401.134,46	49.384,34	4.435,69	446.083,11

SOCIEDADE ESPORTIVA BANDEIRANTE

Balancete de verificação de 01/09/2011 a 30/09/2011

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1010	4.1.01.01.000001	Salarios e Ferias	180.681,04	24.962,76	4.435,69	201.208,11
1020	4.1.01.01.000002	13 Salario	106,11	0,00	0,00	106,11
1030	4.1.01.01.000003	Terceirizacao	122.268,59	14.478,38	0,00	136.746,97
1040	4.1.01.01.000004	Rescisao de Contratos	15.232,79	1.496,31	0,00	16.729,10
1050	4.1.01.01.000005	Inss	51.245,12	5.976,98	0,00	57.222,10
1060	4.1.01.01.000006	Fgts	17.239,20	1.767,90	0,00	19.007,10
1070	4.1.01.01.000007	Pis S/ Folha Pagamento	2.213,17	264,86	0,00	2.478,03
1090	4.1.01.01.000009	Ajuda de Transporte	8.558,40	134,40	0,00	8.692,80
1110	4.1.01.01.000011	Outras Despesas	2.278,27	278,75	0,00	2.557,02
1111	4.1.01.01.000012	Uniformes	1.311,77	24,00	0,00	1.335,77
1200	4.1.01.02	DESPESAS OPERACIONAIS	111.182,50	13.427,99	0,00	124.610,49
1210	4.1.01.02.000001	Consumo de Energia	55.924,89	7.042,81	0,00	62.967,70
1220	4.1.01.02.000002	Consumo de Agua	8.784,46	299,26	0,00	9.083,72
1230	4.1.01.02.000003	Comunicacoes	6.423,81	794,24	0,00	7.218,05
1240	4.1.01.02.000004	Seguros	5.469,04	407,21	0,00	5.876,25
1250	4.1.01.02.000005	Coleta de Lixo	5.221,60	790,00	0,00	6.011,60
1260	4.1.01.02.000006	Fretes	164,05	101,67	0,00	265,72
1270	4.1.01.02.000007	Despesas c/ Veiculos	6.845,57	998,48	0,00	7.844,05
1280	4.1.01.02.000008	Material de Limpeza e Higiene	4.471,00	1.025,61	0,00	5.496,61
1290	4.1.01.02.000009	Relacoes Publicas Sociais	4.119,52	630,38	0,00	4.749,90
1300	4.1.01.02.000011	Piscina	4.045,01	0,00	0,00	4.045,01
1310	4.1.01.02.000012	Jornais e Revistas	72,00	952,33	0,00	1.024,33
1320	4.1.01.02.000013	Sauna	6.231,58	386,00	0,00	6.617,58
1330	4.1.01.02.000014	Outras Despesas	3.390,03	0,00	0,00	3.390,03
1331	4.1.01.02.000015	Material de Consumo em Geral	19,94	0,00	0,00	19,94
1400	4.1.01.03	DESPESAS FINANCEIRAS	14.277,72	1.685,54	0,00	15.963,26
1410	4.1.01.03.000001	Despesas Bancarias	14.183,59	1.685,54	0,00	15.869,13
1430	4.1.01.03.000003	Juros e Iof	94,13	0,00	0,00	94,13
1500	4.1.01.04	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	25.475,30	3.025,10	0,00	28.500,40
1510	4.1.01.04.000001	Material de Expediente	3.087,63	241,43	0,00	3.329,06
1520	4.1.01.04.000002	Correio	3.501,79	13,70	0,00	3.515,49
1530	4.1.01.04.000003	Honorarios Contabeis	5.243,40	1.000,00	0,00	6.243,40
1540	4.1.01.04.000004	Computacao	682,51	40,00	0,00	722,51
1560	4.1.01.04.000006	Propaganda e Publicidade	675,00	125,00	0,00	800,00
1580	4.1.01.04.000008	Internet	459,74	29,47	0,00	489,21
1590	4.1.01.04.000009	Despesas Diversas	11.825,23	1.356,65	0,00	13.181,88
9539	4.1.01.04.000011	Despesas c/ Congresso/Curso	0,00	218,85	0,00	218,85
1600	4.1.01.05	CONSERVACAO DE PATRIMONIO	71.784,46	9.823,39	0,00	81.607,85
1610	4.1.01.05.000001	Ginasio de Esportes	5.004,48	1.180,21	0,00	6.184,69
1620	4.1.01.05.000002	Sauna	1.014,56	169,04	0,00	1.183,60
1630	4.1.01.05.000003	Musculacao	0,00	56,00	0,00	56,00
1640	4.1.01.05.000004	Campos de Futebol Suico	2.705,74	73,33	0,00	2.779,07
1650	4.1.01.05.000005	Tenis de Campo	6.018,23	316,11	0,00	6.334,34
1660	4.1.01.05.000006	Sede Esportiva	150,54	40,00	0,00	190,54
1670	4.1.01.05.000007	Sede Aquatica	126,74	4,00	0,00	130,74
1680	4.1.01.05.000008	Piscina	5.933,92	647,72	0,00	6.581,64
1700	4.1.01.05.000010	Sede Social	8.837,10	1.930,30	0,00	10.767,40
1710	4.1.01.05.000011	Parques, Patios e Jardins	20.679,46	3.011,11	0,00	23.690,57
1720	4.1.01.05.000012	Instalacao de Agua e Esgoto	2.069,06	0,00	0,00	2.069,06
1730	4.1.01.05.000013	Cancha de Bocha e Sala de Jogos	282,86	0,00	0,00	282,86
1740	4.1.01.05.000014	Churrasqueira Familiar	1.241,54	0,00	0,00	1.241,54
1750	4.1.01.05.000015	Portaria e Secretaria	16,90	36,87	0,00	53,77
1770	4.1.01.05.000017	Maquinas e Equipamentos	7.169,26	1.803,19	0,00	8.972,45
1790	4.1.01.05.000019	Outras Despesas	520,00	0,00	0,00	520,00
1791	4.1.01.05.000020	Espaco Gourmet	731,77	202,00	0,00	933,77
1793	4.1.01.05.000022	Almoxarifado	2.328,28	348,93	0,00	2.677,21
9520	4.1.01.05.000026	Projeto Contra Incendio	5.506,07	0,00	0,00	5.506,07
9652	4.1.01.05.000029	Reforma Vestiários Ginasio	1.447,95	4,58	0,00	1.452,53

SOCIEDADE ESPORTIVA BANDEIRANTE

Balancete de verificação de 01/09/2011 a 30/09/2011

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1800	4.1.01.06	DEPARTAMENTO SOCIAL	32.299,29	5.530,69	8.029,50	29.800,48
1810	4.1.01.06.000001	Ecad	2.917,50	0,00	0,00	2.917,50
1830	4.1.01.06.000003	Baile do Hawaii	811,37	0,00	0,00	811,37
1850	4.1.01.06.000005	Aniversario do Clube	1.784,12	0,00	0,00	1.784,12
1890	4.1.01.06.000009	Colonia de Ferias	1.396,31	70,00	0,00	1.466,31
1891	4.1.01.06.000010	Feijoada	19.068,33	0,00	0,00	19.068,33
1892	4.1.01.06.000011	Outros Eventos	3.187,15	5.460,69	8.029,50	618,34
1893	4.1.01.06.000012	Noite Cultural	1.298,67	0,00	0,00	1.298,67
1894	4.1.01.06.000013	Carnaval	1.835,84	0,00	0,00	1.835,84
1900	4.1.01.07	DEPARTAMENTO DE ESPORTES	10.185,13	3.537,31	0,00	13.722,44
1910	4.1.01.07.000001	Tenis de Campo	3.949,17	749,00	0,00	4.698,17
1920	4.1.01.07.000002	Futebol Suico	2.018,22	1.353,17	0,00	3.371,39
1940	4.1.01.07.000004	Basquetebol Masculino	580,00	0,00	0,00	580,00
1980	4.1.01.07.000008	Voleibol Veteranos	15,21	24,00	0,00	39,21
1981	4.1.01.07.000009	Voleibol Veteranas	900,00	0,00	0,00	900,00
1982	4.1.01.07.000010	Futebol de Salao	600,00	0,00	0,00	600,00
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	529,24	206,14	0,00	735,38
1989	4.1.01.07.000018	Ginasio	1.295,28	1.205,00	0,00	2.500,28
8000	4.1.01.08	DESPESAS TRIBUTARIAS	870,50	77,85	0,00	948,35
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	68,86	77,85	0,00	146,71
8050	4.1.01.09	DESPESAS COM RESTAURANTE	0,00	11.208,70	0,00	11.208,70
8055	4.1.01.09.000001	Eventos	0,00	9.928,70	0,00	9.928,70
8060	4.1.01.09.000002	Tenis	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00
8100	4.1.01.10	DESPESAS COM CONSULTORIA	0,00	453,62	0,00	453,62
8115	4.1.01.10.000003	Serviços Pagos a Terceiros	0,00	453,62	0,00	453,62
9000	4.4	APURACAO RESULTADO DE EXERCICIO	20.545,15	52.252,37	36.057,51	36.740,01
9016	4.4.01	APURACAO RESULTADO DE EXERCICIO	20.545,15	52.252,37	36.057,51	36.740,01
9024	4.4.01.01	APURACAO RESULTADO DE EXERCICIO	20.545,15	52.252,37	36.057,51	36.740,01
9032	4.4.01.01.000001	Superavit ou Deficit do Exercicio	20.545,15	52.252,37	36.057,51	36.740,01