

SOCIEDADE ESPORTIVA BANDEIRANTE

Página: 1

Balancete de verificação de 01/10/2011 a 31/10/2011

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	1	ATIVO	1.186.157,53	118.488,69	100.363,19	1.204.283,03
27	1.1	ATIVO CIRCULANTE	90.957,43	113.684,96	99.583,19	105.059,20
35	1.1.01	DISPONIVEL	89.192,88	103.164,82	99.183,19	93.174,51
43	1.1.01.01	CAIXA GERAL	14.693,60	1.464,00	4.545,91	11.611,69
51	1.1.01.01.000001	Caixa	14.693,60	1.464,00	4.545,91	11.611,69
60	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	64.681,47	101.700,82	94.637,28	71.745,01
78	1.1.01.02.000001	Banco do Brasil S/A - 3510-6 Adm.	444,97	13.095,00	12.889,02	650,95
94	1.1.01.02.000003	Banco Besc - 34618-0 Tenis	0,00	1.375,31	0,00	1.375,31
140	1.1.01.02.000008	Caixa Economica Federal - 244-0 Adm.	12.983,44	3.860,00	61,10	16.782,34
159	1.1.01.02.000009	Banco Bradesco S/A - 8051-9 Adm.	418,51	16.320,00	16.579,90	158,61
9210	1.1.01.02.000014	Depositos a Confirmar	37.575,00	0,00	0,00	37.575,00
9369	1.1.01.02.000018	Banco Brasil - 34618-0 Tenis	1.751,66	690,00	247,90	2.193,76
9490	1.1.01.02.000020	Blucredi - Cta 32.136-2	11.507,89	66.360,51	64.859,36	13.009,04
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	10.520,14	400,00	11.884,69
1937	1.1.02.02	ADIANTAMENTOS	0,00	10.520,14	400,00	10.120,14
1945	1.1.02.02.000001	Antecipacoes Salariais	0,00	400,00	400,00	0,00
9130	1.1.02.02.000002	Antecipacao 13 Salario	0,00	10.120,14	0,00	10.120,14
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	1.095.200,10	4.803,73	780,00	1.099.223,83
248	1.3.01	IMOBILIZADO	1.095.200,10	4.803,73	780,00	1.099.223,83
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)	344.377,07	4.803,73	780,00	348.400,80
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)	83.110,25	1.785,94	780,00	84.116,19
388	1.3.01.02.000003	Moveis e Utensilios (2030)	37.096,07	2.158,51	0,00	39.254,58
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	Tenis (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	29.195,90	859,28	0,00	30.055,18
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	Tenis	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	1.186.157,53	150.084,98	168.210,48	1.204.283,03
493	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	70.503,78	97.832,61	112.829,28	85.500,45
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	33.022,27	30.203,99	44.166,87	46.985,15

SOCIEDADE ESPORTIVA BANDEIRANTE

Balancete de verificação de 01/10/2011 a 31/10/2011

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
531	2.1.02.01	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	31.522,98	29.150,25	43.189,48	45.562,21
540	2.1.02.01.000001	Salarios e Ferias a Pagar	16.624,51	16.624,51	19.919,17	19.919,17
558	2.1.02.01.000002	Fgts a Recolher	1.767,90	1.767,90	2.697,51	2.697,51
566	2.1.02.01.000003	Inss a Recolher	8.047,10	8.088,58	8.311,92	8.270,44
574	2.1.02.01.000004	Pis S/ Folha de Pgto a Recolher	264,86	264,86	371,32	371,32
582	2.1.02.01.000005	Sindicatos a Recolher	2.439,00	324,00	360,00	2.475,00
9040	2.1.02.01.000006	Irta a Recolher	235,90	98,00	168,40	306,30
12	2.1.02.01.000007	Rescisoes a Pagar	741,38	741,38	0,00	0,00
9075	2.1.02.01.000008	13 Salario a Pagar	161,31	0,00	10.120,14	10.281,45
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	1.499,29	1.053,74	977,39	1.422,94
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	745,61	416,31	339,96	669,26
9148	2.1.02.02.000003	CSRF a Recolher	528,04	524,61	524,61	528,04
9164	2.1.03	EMPRESTIMOS	13.891,72	2.442,95	0,00	11.448,77
9172	2.1.03.01	EMPRESTIMOS	13.891,72	2.442,95	0,00	11.448,77
9504	2.1.03.01.000002	Blucredi 32.136-2	13.891,72	2.442,95	0,00	11.448,77
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	13.524,67	56.120,55	59.597,29	17.001,41
1961	2.1.05.01	CHEQUES A COMPENSAR	13.524,67	56.120,55	59.597,29	17.001,41
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	360,00	1.974,57	1.614,57	0,00
9407	2.1.05.01.000015	Banco do Brasil 34618-0 Tennis	630,00	226,00	226,00	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	11.222,87	53.919,98	57.756,72	15.059,61
612	2.5	PATRIMONIO LIQUIDO	1.115.653,75	52.252,37	55.381,20	1.118.782,58
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	777.050,51	52.252,37	55.381,20	780.179,34
663	2.5.02.01	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	777.050,51	52.252,37	55.381,20	780.179,34
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	328.393,72	52.252,37	55.381,20	331.522,55
701	3	R E C E I T A S	789.638,71	0,00	83.641,65	873.280,36
710	3.1	RECEITAS	789.638,71	0,00	83.641,65	873.280,36
728	3.1.01	RECEITAS	789.638,71	0,00	83.641,65	873.280,36
736	3.1.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS	789.638,71	0,00	83.641,65	873.280,36
744	3.1.01.01.000001	Mensalidades	726.852,09	0,00	76.013,65	802.865,74
752	3.1.01.01.000002	Alugueis	12.724,00	0,00	1.744,00	14.468,00
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	4.525,00	0,00	220,00	4.745,00
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	5.448,84	0,00	0,00	5.448,84
906	3.1.01.01.000017	Sauna	5.095,20	0,00	644,00	5.739,20
916	3.1.01.01.000020	Taxas de manutenção	4.010,00	0,00	3.410,00	7.420,00
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
9717	3.1.01.01.000037	Academia	0,00	0,00	1.110,00	1.110,00
9725	3.1.01.01.000038	Titulo/ Joia	0,00	0,00	500,00	500,00
957	4	D E S P E S A S	789.638,71	139.905,60	56.263,95	873.280,36

SOCIEDADE ESPORTIVA BANDEIRANTE

Balancete de verificação de 01/10/2011 a 31/10/2011

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
965	4.1	DESPEAS	752.898,70	84.524,40	4.011,58	833.411,52
978	4.1.01	DESPEAS	752.898,70	84.524,40	4.011,58	833.411,52
1000	4.1.01.01	DESPEAS C/ FUNCIONARIOS	446.083,11	52.175,61	4.011,58	494.247,14
1010	4.1.01.01.000001	Salarios e Ferias	201.208,11	26.968,94	4.011,58	224.165,47
1020	4.1.01.01.000002	13 Salario	106,11	0,00	0,00	106,11
1030	4.1.01.01.000003	Terceirizacao	136.746,97	13.847,88	0,00	150.594,85
1040	4.1.01.01.000004	Rescisao de Contratos	16.729,10	0,00	0,00	16.729,10
1050	4.1.01.01.000005	Inss	57.222,10	6.160,65	0,00	63.382,75
1060	4.1.01.01.000006	Fgts	19.007,10	2.697,51	0,00	21.704,61
1070	4.1.01.01.000007	Pis S/ Folha Pagamento	2.478,03	371,32	0,00	2.849,35
1090	4.1.01.01.000009	Ajuda de Transporte	8.692,80	840,00	0,00	9.532,80
1110	4.1.01.01.000011	Outras Despesas	2.557,02	1.289,31	0,00	3.846,33
1111	4.1.01.01.000012	Uniformes	1.335,77	0,00	0,00	1.335,77
1200	4.1.01.02	DESPEAS OPERACIONAIS	124.610,49	13.805,84	0,00	138.416,33
1210	4.1.01.02.000001	Consumo de Energia	62.967,70	6.256,04	0,00	69.223,74
1220	4.1.01.02.000002	Consumo de Agua	9.083,72	260,38	0,00	9.344,10
1230	4.1.01.02.000003	Comunicacoes	7.218,05	818,79	0,00	8.036,84
1240	4.1.01.02.000004	Seguros	5.876,25	1.424,33	0,00	7.300,58
1250	4.1.01.02.000005	Coleta de Lixo	6.011,60	688,90	0,00	6.700,50
1260	4.1.01.02.000006	Fretes	265,72	0,00	0,00	265,72
1270	4.1.01.02.000007	Despesas c/ Veiculos	7.844,05	1.417,67	0,00	9.261,72
1280	4.1.01.02.000008	Material de Limpeza e Higiene	5.496,61	935,85	0,00	6.432,46
1290	4.1.01.02.000009	Relacoes Publicas Sociais	4.749,90	807,10	0,00	5.557,00
1300	4.1.01.02.000011	Piscina	4.045,01	350,00	0,00	4.395,01
1310	4.1.01.02.000012	Jornais e Revistas	1.024,33	0,00	0,00	1.024,33
1320	4.1.01.02.000013	Sauna	6.617,58	458,00	0,00	7.075,58
1330	4.1.01.02.000014	Outras Despesas	3.390,03	375,00	0,00	3.765,03
1331	4.1.01.02.000015	Material de Consumo em Geral	19,94	13,78	0,00	33,72
1400	4.1.01.03	DESPEAS FINANCEIRAS	15.963,26	1.685,91	0,00	17.649,17
1410	4.1.01.03.000001	Despesas Bancarias	15.869,13	1.685,91	0,00	17.555,04
1430	4.1.01.03.000003	Juros e Iof	94,13	0,00	0,00	94,13
1500	4.1.01.04	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	28.500,40	5.243,84	0,00	33.744,24
1510	4.1.01.04.000001	Material de Expediente	3.329,06	8,40	0,00	3.337,46
1520	4.1.01.04.000002	Correio	3.515,49	0,00	0,00	3.515,49
1530	4.1.01.04.000003	Honorarios Contabeis	6.243,40	1.545,33	0,00	7.788,73
1540	4.1.01.04.000004	Computacao	722,51	0,00	0,00	722,51
1560	4.1.01.04.000006	Propaganda e Publicidade	800,00	400,00	0,00	1.200,00
1570	4.1.01.04.000007	Indenizacoes	0,00	227,20	0,00	227,20
1580	4.1.01.04.000008	Internet	489,21	529,47	0,00	1.018,68
1590	4.1.01.04.000009	Despesas Diversas	13.181,88	2.533,44	0,00	15.715,32
9539	4.1.01.04.000011	Despesas c/ Congresso/Curso	218,85	0,00	0,00	218,85
1600	4.1.01.05	CONSERVACAO DE PATRIMONIO	81.607,85	5.431,96	0,00	87.039,81
1610	4.1.01.05.000001	Ginasio de Esportes	6.184,69	1.255,20	0,00	7.439,89
1620	4.1.01.05.000002	Sauna	1.183,60	199,77	0,00	1.383,37
1630	4.1.01.05.000003	Musculacao	56,00	63,64	0,00	119,64
1640	4.1.01.05.000004	Campos de Futebol Suico	2.779,07	66,22	0,00	2.845,29
1650	4.1.01.05.000005	Tenis de Campo	6.334,34	316,11	0,00	6.650,45
1660	4.1.01.05.000006	Sede Esportiva	190,54	467,67	0,00	658,21
1670	4.1.01.05.000007	Sede Aquatica	130,74	0,00	0,00	130,74
1680	4.1.01.05.000008	Piscina	6.581,64	575,00	0,00	7.156,64
1700	4.1.01.05.000010	Sede Social	10.767,40	349,42	0,00	11.116,82
1710	4.1.01.05.000011	Parques, Patios e Jardins	23.690,57	829,65	0,00	24.520,22
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	201,00	0,00	483,86
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	53,77	66,38	0,00	120,15
1770	4.1.01.05.000017	Maquinas e Equipamentos	8.972,45	746,57	0,00	9.719,02
1780	4.1.01.05.000018	Quadras de areias e Streetball	0,00	45,00	0,00	45,00

SOCIEDADE ESPORTIVA BANDEIRANTE

Página: 4

Balancete de verificação de 01/10/2011 a 31/10/2011

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1790	4.1.01.05.000019	Outras Despesas	520,00	0,00	0,00	520,00
1791	4.1.01.05.000020	Espaco Gourmet	933,77	0,00	0,00	933,77
1793	4.1.01.05.000022	Almoxarifado	2.677,21	250,33	0,00	2.927,54
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	1.452,53	0,00	0,00	1.452,53
1800	4.1.01.06	DEPARTAMENTO SOCIAL	29.800,48	1.540,70	0,00	31.341,18
1810	4.1.01.06.000001	Ecad	2.917,50	761,60	0,00	3.679,10
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	1.466,31	0,00	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	618,34	779,10	0,00	1.397,44
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	13.722,44	4.009,37	0,00	17.731,81
1910	4.1.01.07.000001	Tenis de Campo	4.698,17	226,00	0,00	4.924,17
1920	4.1.01.07.000002	Futebol Suico	3.371,39	1.200,69	0,00	4.572,08
1940	4.1.01.07.000004	Basquetebol Masculino	580,00	0,00	0,00	580,00
1980	4.1.01.07.000008	Voleibol Veteranos	39,21	0,00	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	735,38	460,34	0,00	1.195,72
1989	4.1.01.07.000018	Ginasio	2.500,28	2.122,34	0,00	4.622,62
8000	4.1.01.08	DESPESAS TRIBUTARIAS	948,35	177,55	0,00	1.125,90
8010	4.1.01.08.000001	Multas s/ Tributos	7,99	176,05	0,00	184,04
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	146,71	1,50	0,00	148,21
8050	4.1.01.09	DESPESAS COM RESTAURANTE	11.208,70	0,00	0,00	11.208,70
8055	4.1.01.09.000001	Eventos	9.928,70	0,00	0,00	9.928,70
8060	4.1.01.09.000002	Tenis	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00
8100	4.1.01.10	DESPESAS COM CONSULTORIA	453,62	453,62	0,00	907,24
8115	4.1.01.10.000003	Serviços Pagos a Terceiros	453,62	453,62	0,00	907,24
9000	4.4	APURACAO RESULTADO DE EXERCICIO	36.740,01	55.381,20	52.252,37	39.868,84
9016	4.4.01	APURACAO RESULTADO DE EXERCICIO	36.740,01	55.381,20	52.252,37	39.868,84
9024	4.4.01.01	APURACAO RESULTADO DE EXERCICIO	36.740,01	55.381,20	52.252,37	39.868,84
9032	4.4.01.01.000001	Superavit ou Deficit do Exercicio	36.740,01	55.381,20	52.252,37	39.868,84