

SOCIEDADE ESPORTIVA BANDEIRANTE

Balancete de verificação de 01/12/2011 a 31/12/2011

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	1	ATIVO	1.203.999,05	192.669,90	190.385,37	1.206.283,58
27	1.1	ATIVO CIRCULANTE	98.803,59	187.717,69	190.385,37	96.135,91
35	1.1.01	DISPONIVEL	86.918,90	187.717,69	190.385,37	84.251,22
43	1.1.01.01	CAIXA GERAL	11.577,87	7.452,00	7.153,96	11.875,91
51	1.1.01.01.000001	Caixa	11.577,87	7.452,00	7.153,96	11.875,91
60	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	65.012,72	155.985,94	158.951,66	62.047,00
78	1.1.01.02.000001	Banco do Brasil S/A - 3510-6 Adm.	430,78	12.960,00	12.909,30	481,48
94	1.1.01.02.000003	Banco Besc - 34618-0 Tennis	1.375,31	0,00	0,00	1.375,31
140	1.1.01.02.000008	Caixa Economica Federal - 244-0 Adm.	9.659,97	4.020,00	13.638,80	41,17
159	1.1.01.02.000009	Banco Bradesco S/A - 8051-9 Adm.	118,07	58.969,51	59.013,75	73,83
9210	1.1.01.02.000014	Depositos a Confirmar	37.575,00	735,00	735,00	37.575,00
9369	1.1.01.02.000018	Banco Brasil - 34618-0 Tennis	2.171,86	0,00	342,00	1.829,86
9490	1.1.01.02.000020	Blucredi - Cta 32.136-2	13.681,73	79.301,43	72.312,81	20.670,35
175	1.1.01.03	APLICACOES FINANCEIRAS	10.328,31	24.279,75	24.279,75	10.328,31
9628	1.1.01.03.000004	Investimentos CEF - Cta. 244-0	9.817,81	0,00	0,00	9.817,81
9733	1.1.01.03.000005	Blucredi Aplicação	510,50	0,00	0,00	510,50
9741	1.1.01.03.000006	Bradesco Aplicação	0,00	24.279,75	24.279,75	0,00
191	1.1.02	OUTROS CREDITOS	11.884,69	0,00	0,00	11.884,69
1937	1.1.02.02	ADIANTAMENTOS	10.120,14	0,00	0,00	10.120,14
9130	1.1.02.02.000002	Antecipacao 13 Salario	10.120,14	0,00	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	1.105.195,46	4.952,21	0,00	1.110.147,67
248	1.3.01	IMOBILIZADO	1.105.195,46	4.952,21	0,00	1.110.147,67
256	1.3.01.01	BENS EM OPERACAO	734.326,90	686,00	0,00	735.012,90
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	686,00	0,00	15.375,18
353	1.3.01.02	INVESTIMENTOS (2000)	354.372,43	4.266,21	0,00	358.638,64
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)	87.642,12	3.138,24	0,00	90.780,36
388	1.3.01.02.000003	Moveis e Utensilios (2030)	41.700,28	1.127,97	0,00	42.828,25
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	30.055,18	0,00	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	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	1.203.999,05	203.780,90	206.065,43	1.206.283,58
493	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	74.302,26	137.485,49	134.605,27	71.422,04
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

SOCIEDADE ESPORTIVA BANDEIRANTE

Balancete de verificação de 01/12/2011 a 31/12/2011

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
523	2.1.02	OBRIGACOES	36.180,84	51.663,86	48.327,51	32.844,49
531	2.1.02.01	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	34.742,60	50.671,17	47.324,09	31.395,52
540	2.1.02.01.000001	Salarios e Ferias a Pagar	20.045,33	20.045,33	15.519,23	15.519,23
558	2.1.02.01.000002	Fgts a Recolher	1.865,96	1.865,96	2.566,81	2.566,81
566	2.1.02.01.000003	Inss a Recolher	8.125,29	14.802,08	15.086,06	8.409,27
574	2.1.02.01.000004	Pis S/ Folha de Pcto a Recolher	374,59	374,59	0,00	0,00
582	2.1.02.01.000005	Sindicatos a Recolher	2.555,00	400,00	840,00	2.995,00
9040	2.1.02.01.000006	Irta a Recolher	340,76	168,40	330,52	502,88
12	2.1.02.01.000007	Rescisoes a Pagar	0,00	4.533,69	4.533,69	0,00
9075	2.1.02.01.000008	13 Salario a Pagar	194,65	7.240,10	7.206,76	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	1.438,24	992,69	1.003,42	1.448,97
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	684,56	355,26	365,99	695,29
9148	2.1.02.02.000003	CSRF a Recolher	528,04	524,61	524,61	528,04
9164	2.1.03	EMPRESTIMOS	11.030,58	0,00	0,00	11.030,58
9172	2.1.03.01	EMPRESTIMOS	11.030,58	0,00	0,00	11.030,58
9504	2.1.03.01.000002	Blucredi 32.136-2	11.030,58	0,00	0,00	11.030,58
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	17.025,72	76.756,51	77.212,64	17.481,85
1961	2.1.05.01	CHEQUES A COMPENSAR	17.025,72	76.756,51	77.212,64	17.481,85
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	11.085,91	11.455,91	370,00
9160	2.1.05.01.000012	Caixa Economica Federal	0,00	13.569,76	13.569,76	0,00
9407	2.1.05.01.000015	Banco do Brasil 34618-0 Tennis	950,00	320,00	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	14.763,92	51.780,84	52.186,97	15.170,05
612	2.5	PATRIMONIO LIQUIDO	1.129.696,79	66.295,41	71.460,16	1.134.861,54
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	791.093,55	66.295,41	71.460,16	796.258,30
663	2.5.02.01	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	791.093,55	66.295,41	71.460,16	796.258,30
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	342.436,76	66.295,41	71.460,16	347.601,51
701	3	R E C E I T A S	972.810,11	7.827,08	108.943,51	1.073.926,54
710	3.1	RECEITAS	972.810,11	7.827,08	108.943,51	1.073.926,54
728	3.1.01	RECEITAS	972.810,11	7.827,08	108.943,51	1.073.926,54
736	3.1.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS	972.799,48	7.827,08	108.943,43	1.073.915,83
744	3.1.01.01.000001	Mensalidades	884.553,86	7.827,08	93.091,43	969.818,21
752	3.1.01.01.000002	Alugueis	16.874,00	0,00	4.185,00	21.059,00
760	3.1.01.01.000003	Futebol Suico	1.110,00	0,00	0,00	1.110,00
779	3.1.01.01.000004	Tennis de Campo	0,00	0,00	225,00	225,00
825	3.1.01.01.000009	Outros Eventos Sociais	276,50	0,00	0,00	276,50
833	3.1.01.01.000010	Piscina	4.440,00	0,00	4.140,00	8.580,00
850	3.1.01.01.000012	Outras Receitas	5.045,00	0,00	675,00	5.720,00
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	6.109,20	0,00	672,00	6.781,20
916	3.1.01.01.000020	Taxas de manutenção	15.310,00	0,00	3.940,00	19.250,00
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	3.230,00	0,00	715,00	3.945,00

SOCIEDADE ESPORTIVA BANDEIRANTE

Balancete de verificação de 01/12/2011 a 31/12/2011

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
9725	3.1.01.01.000038	Titulo/ Joia	1.900,00	0,00	1.300,00	3.200,00
930	3.1.01.02	RECEITAS FINANCEIRAS	10,63	0,00	0,08	10,71
9636	3.1.01.02.000004	Receitas de Aplic. Financeiras	10,63	0,00	0,08	10,71
957	4	D E S P E S A S	972.810,11	185.078,25	83.961,82	1.073.926,54
965	4.1	DESPESAS	922.027,06	113.618,09	17.666,41	1.017.978,74
978	4.1.01	DESPESAS	922.027,06	113.618,09	17.666,41	1.017.978,74
1000	4.1.01.01	DESPESAS C/ FUNCIONARIOS	542.911,58	80.961,06	17.666,41	606.206,23
1010	4.1.01.01.000001	Salarios e Ferias	246.872,20	25.550,10	7.512,93	264.909,37
1020	4.1.01.01.000002	13 Salario	789,45	18.436,12	10.153,48	9.072,09
1030	4.1.01.01.000003	Terceirizacao	167.501,53	16.562,03	0,00	184.063,56
1040	4.1.01.01.000004	Rescisao de Contratos	16.729,10	5.959,19	0,00	22.688,29
1050	4.1.01.01.000005	Inss	69.459,00	11.194,44	0,00	80.653,44
1060	4.1.01.01.000006	Fgts	23.570,57	2.566,81	0,00	26.137,38
1070	4.1.01.01.000007	Pis S/ Folha Pagamento	3.122,73	0,00	0,00	3.122,73
1090	4.1.01.01.000009	Ajuda de Transporte	9.532,80	408,20	0,00	9.941,00
1110	4.1.01.01.000011	Outras Despesas	3.998,43	284,17	0,00	4.282,60
1111	4.1.01.01.000012	Uniformes	1.335,77	0,00	0,00	1.335,77
1200	4.1.01.02	DESPESAS OPERACIONAIS	156.347,27	14.650,64	0,00	170.997,91
1210	4.1.01.02.000001	Consumo de Energia	78.374,23	7.331,67	0,00	85.705,90
1220	4.1.01.02.000002	Consumo de Agua	9.597,54	235,89	0,00	9.833,43
1230	4.1.01.02.000003	Comunicacoes	8.631,13	525,76	0,00	9.156,89
1240	4.1.01.02.000004	Seguros	8.097,69	1.096,32	0,00	9.194,01
1250	4.1.01.02.000005	Coleta de Lixo	7.259,40	558,90	0,00	7.818,30
1260	4.1.01.02.000006	Fretes	280,72	75,80	0,00	356,52
1270	4.1.01.02.000007	Despesas c/ Veiculos	10.303,25	1.015,40	0,00	11.318,65
1280	4.1.01.02.000008	Material de Limpeza e Higiene	6.889,64	788,97	0,00	7.678,61
1290	4.1.01.02.000009	Relacoes Publicas Sociais	6.221,00	50,00	0,00	6.271,00
1300	4.1.01.02.000011	Piscina	4.875,01	570,46	0,00	5.445,47
1310	4.1.01.02.000012	Jornais e Revistas	1.024,33	72,00	0,00	1.096,33
1320	4.1.01.02.000013	Sauna	9.229,58	53,00	0,00	9.282,58
1330	4.1.01.02.000014	Outras Despesas	5.530,03	2.276,47	0,00	7.806,50
1331	4.1.01.02.000015	Material de Consumo em Geral	33,72	0,00	0,00	33,72
1400	4.1.01.03	DESPESAS FINANCEIRAS	19.400,17	2.098,15	0,00	21.498,32
1410	4.1.01.03.000001	Despesas Bancarias	19.306,04	2.098,15	0,00	21.404,19
1430	4.1.01.03.000003	Juros e Iof	94,13	0,00	0,00	94,13
1500	4.1.01.04	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	39.618,15	3.427,41	0,00	43.045,56
1510	4.1.01.04.000001	Material de Expediente	3.639,79	812,88	0,00	4.452,67
1520	4.1.01.04.000002	Correio	3.543,09	809,88	0,00	4.352,97
1530	4.1.01.04.000003	Honorarios Contabeis	10.311,42	0,00	0,00	10.311,42
1540	4.1.01.04.000004	Computacao	722,51	0,00	0,00	722,51
1560	4.1.01.04.000006	Propaganda e Publicidade	1.450,00	400,00	0,00	1.850,00
1570	4.1.01.04.000007	Indenizacoes	227,20	0,00	0,00	227,20
1580	4.1.01.04.000008	Internet	2.048,15	29,47	0,00	2.077,62
1590	4.1.01.04.000009	Despesas Diversas	17.244,25	1.375,18	0,00	18.619,43
9539	4.1.01.04.000011	Despesas c/ Congresso/Curso	431,74	0,00	0,00	431,74
1600	4.1.01.05	CONSERVACAO DE PATRIMONIO	97.926,43	8.893,02	0,00	106.819,45
1610	4.1.01.05.000001	Ginasio de Esportes	9.226,23	501,90	0,00	9.728,13
1620	4.1.01.05.000002	Sauna	1.530,44	106,00	0,00	1.636,44
1630	4.1.01.05.000003	Musculacao	119,64	0,00	0,00	119,64
1640	4.1.01.05.000004	Campos de Futebol Suico	3.036,44	3.031,50	0,00	6.067,94
1650	4.1.01.05.000005	Tenis de Campo	7.598,43	300,00	0,00	7.898,43
1660	4.1.01.05.000006	Sede Esportiva	729,07	18,00	0,00	747,07
1670	4.1.01.05.000007	Sede Aquatica	130,74	101,00	0,00	231,74
1680	4.1.01.05.000008	Piscina	9.165,39	575,00	0,00	9.740,39
1700	4.1.01.05.000010	Sede Social	11.116,82	0,00	0,00	11.116,82
1710	4.1.01.05.000011	Parques, Patios e Jardins	26.639,13	1.045,97	0,00	27.685,10
1720	4.1.01.05.000012	Instalacao de Agua e Esgoto	2.069,06	77,49	0,00	2.146,55

SOCIEDADE ESPORTIVA BANDEIRANTE

Balancete de verificação de 01/12/2011 a 31/12/2011

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1730	4.1.01.05.000013	Cancha de Bocha e Sala de Jogos	2.122,43	203,93	0,00	2.326,36
1740	4.1.01.05.000014	Churrasqueira Familiar	1.377,55	153,29	0,00	1.530,84
1750	4.1.01.05.000015	Portaria e Secretaria	120,15	4,90	0,00	125,05
1770	4.1.01.05.000017	Maquinas e Equipamentos	11.060,38	632,90	0,00	11.693,28
1780	4.1.01.05.000018	Quadras de areias e Streetball	45,00	0,00	0,00	45,00
1790	4.1.01.05.000019	Outras Despesas	520,00	0,00	0,00	520,00
1791	4.1.01.05.000020	Espaco Gourmet	955,18	129,91	0,00	1.085,09
1793	4.1.01.05.000022	Almoxarifado	3.303,15	404,33	0,00	3.707,48
9520	4.1.01.05.000026	Projeto Contra Incendio	5.506,07	1.560,00	0,00	7.066,07
9563	4.1.01.05.000027	Novo Petisco	102,60	46,90	0,00	149,50
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	32.837,17	1.021,60	0,00	33.858,77
1810	4.1.01.06.000001	Ecad	4.059,90	0,00	0,00	4.059,90
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	2.512,63	1.021,60	0,00	3.534,23
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	19.271,36	2.031,11	0,00	21.302,47
1910	4.1.01.07.000001	Tenis de Campo	5.440,17	0,00	0,00	5.440,17
1920	4.1.01.07.000002	Futebol Suico	5.120,18	1.717,49	0,00	6.837,67
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	1.463,72	263,62	0,00	1.727,34
1987	4.1.01.07.000015	Botcha	120,00	50,00	0,00	170,00
1989	4.1.01.07.000018	Ginasio	4.710,07	0,00	0,00	4.710,07
8000	4.1.01.08	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.145,37	81,48	0,00	1.226,85
8010	4.1.01.08.000001	Multas s/ Tributos	186,71	8,68	0,00	195,39
8020	4.1.01.08.000002	Juros s/ Tributos	1,09	1,01	0,00	2,10
9679	4.1.01.08.000004	Impostos e taxas diversas	792,56	44,26	0,00	836,82
9709	4.1.01.08.000005	I S S	165,01	27,53	0,00	192,54
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	1.360,86	453,62	0,00	1.814,48
8115	4.1.01.10.000003	Serviços Pagos a Terceiros	1.360,86	453,62	0,00	1.814,48
9000	4.4	APURACAO RESULTADO DE EXERCICIO	50.783,05	71.460,16	66.295,41	55.947,80
9016	4.4.01	APURACAO RESULTADO DE EXERCICIO	50.783,05	71.460,16	66.295,41	55.947,80
9024	4.4.01.01	APURACAO RESULTADO DE EXERCICIO	50.783,05	71.460,16	66.295,41	55.947,80
9032	4.4.01.01.000001	Superavit ou Deficit do Exercicio	50.783,05	71.460,16	66.295,41	55.947,80