

SOCIEDADE ESPORTIVA BANDEIRANTE

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

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	1	ATIVO	1.139.845,79	1.466.020,64	1.399.582,85	1.206.283,58
27	1.1	ATIVO CIRCULANTE	97.965,13	1.396.838,63	1.398.667,85	96.135,91
35	1.1.01	DISPONIVEL	91.615,11	1.382.856,26	1.390.220,15	84.251,22
43	1.1.01.01	CAIXA GERAL	20.031,65	140.030,07	148.185,81	11.875,91
51	1.1.01.01.000001	Caixa	20.031,65	140.030,07	148.185,81	11.875,91
60	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	61.765,65	1.207.782,83	1.207.501,48	62.047,00
78	1.1.01.02.000001	Banco do Brasil S/A - 3510-6 Adm.	3.099,50	140.134,90	142.752,92	481,48
94	1.1.01.02.000003	Banco Besc - 34618-0 Tennis	0,00	1.375,31	0,00	1.375,31
140	1.1.01.02.000008	Caixa Economica Federal - 244-0 Adm.	261,90	38.645,00	38.865,73	41,17
159	1.1.01.02.000009	Banco Bradesco S/A - 8051-9 Adm.	349,01	283.502,76	283.777,94	73,83
9210	1.1.01.02.000014	Depositos a Confirmar	37.575,00	735,00	735,00	37.575,00
9342	1.1.01.02.000016	Banco Brasil - 4450-8 Adm.	424,34	0,00	424,34	0,00
9350	1.1.01.02.000017	Banco Brasil - 36074-4 Promocao	67,99	0,00	67,99	0,00
9369	1.1.01.02.000018	Banco Brasil - 34618-0 Tennis	628,53	3.509,70	2.308,37	1.829,86
9490	1.1.01.02.000020	Blucredi - Cta 32.136-2	19.359,38	739.880,16	738.569,19	20.670,35
175	1.1.01.03	APLICACOES FINANCEIRAS	9.817,81	35.043,36	34.532,86	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	0,00	510,50	0,00	510,50
9741	1.1.01.03.000006	Bradesco Aplicação	0,00	34.532,86	34.532,86	0,00
191	1.1.02	OUTROS CREDITOS	6.350,02	13.982,37	8.447,70	11.884,69
1937	1.1.02.02	ADIANTAMENTOS	4.585,47	13.982,37	8.447,70	10.120,14
1945	1.1.02.02.000001	Antecipacoes Salariais	50,00	3.120,00	3.170,00	0,00
9130	1.1.02.02.000002	Antecipacao 13 Salario	0,00	10.120,14	0,00	10.120,14
9660	1.1.02.02.000003	Antecipacao de Ferias	4.535,47	242,23	4.777,70	0,00
9687	1.1.02.02.000004	Antecipacoes Diversas	0,00	500,00	500,00	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	1.041.880,66	69.182,01	915,00	1.110.147,67
248	1.3.01	IMOBILIZADO	1.041.880,66	69.182,01	915,00	1.110.147,67
256	1.3.01.01	BENS EM OPERACAO	718.671,48	16.341,42	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	8.492,67	966,24	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	0,00	15.375,18	0,00	15.375,18
353	1.3.01.02	INVESTIMENTOS (2000)	306.713,05	52.840,59	915,00	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)	61.299,16	30.261,20	780,00	90.780,36
388	1.3.01.02.000003	Moveis e Utensilios (2030)	29.064,91	13.763,34	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	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	21.374,13	8.816,05	135,00	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

SOCIEDADE ESPORTIVA BANDEIRANTE

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

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
485	2	PASSIVO	1.139.845,79	1.606.247,40	1.672.685,19	1.206.283,58
493	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	60.932,05	1.280.496,79	1.290.986,78	71.422,04
507	2.1.01	FORNECEDORES	8.098,18	107.191,97	108.158,91	9.065,12
515	2.1.01.01	FORNECEDORES	8.098,18	107.191,97	108.158,91	9.065,12
9199	2.1.01.01.000001	Orsegups Organ.de Servicos Seg.Prin.Serra	8.098,18	107.191,97	108.158,91	9.065,12
523	2.1.02	OBRIGACOES	32.254,81	438.028,59	438.618,27	32.844,49
531	2.1.02.01	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	30.949,48	426.336,00	426.782,04	31.395,52
540	2.1.02.01.000001	Salarios e Ferias a Pagar	15.627,70	232.280,14	232.171,67	15.519,23
558	2.1.02.01.000002	Fgts a Recolher	2.533,38	26.103,95	26.137,38	2.566,81
566	2.1.02.01.000003	Inss a Recolher	8.188,67	108.275,87	108.496,47	8.409,27
574	2.1.02.01.000004	Pis S/ Folha de Pgto a Recolher	436,48	3.559,21	3.122,73	0,00
582	2.1.02.01.000005	Sindicatos a Recolher	2.547,00	6.506,14	6.954,14	2.995,00
9040	2.1.02.01.000006	Irta a Recolher	346,29	1.652,68	1.809,27	502,88
12	2.1.02.01.000007	Rescisoes a Pagar	0,00	15.923,11	15.923,11	0,00
9075	2.1.02.01.000008	13 Salario a Pagar	161,31	17.360,24	17.360,24	161,31
9270	2.1.02.01.000009	Inss Terceiros a Recolher	1.108,65	14.674,66	14.807,03	1.241,02
590	2.1.02.02	OBRIGACOES FISCAIS	1.305,33	11.692,59	11.836,23	1.448,97
604	2.1.02.02.000001	I.R.R.F. A Recolher	201,58	1.322,04	1.346,10	225,64
9067	2.1.02.02.000002	ISS Terceiros a Recolher	631,66	4.167,19	4.230,82	695,29
9148	2.1.02.02.000003	CSRF a Recolher	472,09	6.203,36	6.259,31	528,04
9164	2.1.03	EMPRESTIMOS	20.000,00	8.969,42	0,00	11.030,58
9172	2.1.03.01	EMPRESTIMOS	20.000,00	8.969,42	0,00	11.030,58
9504	2.1.03.01.000002	Blucredi 32.136-2	20.000,00	8.969,42	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	(420,94)	726.306,81	744.209,60	17.481,85
1961	2.1.05.01	CHEQUES A COMPENSAR	(420,94)	726.306,81	744.209,60	17.481,85
9083	2.1.05.01.000003	Bradesco 8051-9	0,80	1.495,21	1.495,21	0,80
9091	2.1.05.01.000004	Banco do Brasil 3510-6	(9.065,12)	101.423,38	110.858,50	370,00
9160	2.1.05.01.000012	Caixa Economica Federal	0,00	38.155,86	38.155,86	0,00
9407	2.1.05.01.000015	Banco do Brasil 34618-0 Tennis	778,13	2.054,97	1.906,84	630,00
9423	2.1.05.01.000017	Banco do Brasil 4450-8	0,00	249,64	249,64	0,00
9482	2.1.05.01.000020	Depositos a Confirmar	3.711,00	2.400,00	0,00	1.311,00
9512	2.1.05.01.000021	Blucredi	4.154,25	580.527,75	591.543,55	15.170,05
612	2.5	PATRIMONIO LIQUIDO	1.078.913,74	325.750,61	381.698,41	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	740.310,50	325.750,61	381.698,41	796.258,30
663	2.5.02.01	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	740.310,50	325.750,61	381.698,41	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	291.653,71	325.750,61	381.698,41	347.601,51
701	3	R E C E I T A S	0,00	11.278,54	1.085.205,08	1.073.926,54
710	3.1	RECEITAS	0,00	11.278,54	1.085.205,08	1.073.926,54
728	3.1.01	RECEITAS	0,00	11.278,54	1.085.205,08	1.073.926,54
736	3.1.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	11.278,54	1.085.194,37	1.073.915,83
744	3.1.01.01.000001	Mensalidades	0,00	11.278,54	981.096,75	969.818,21
752	3.1.01.01.000002	Alugueis	0,00	0,00	21.059,00	21.059,00
760	3.1.01.01.000003	Futebol Suico	0,00	0,00	1.110,00	1.110,00
779	3.1.01.01.000004	Tenis de Campo	0,00	0,00	225,00	225,00
825	3.1.01.01.000009	Outros Eventos Sociais	0,00	0,00	276,50	276,50
833	3.1.01.01.000010	Piscina	0,00	0,00	8.580,00	8.580,00
850	3.1.01.01.000012	Outras Receitas	0,00	0,00	5.720,00	5.720,00
868	3.1.01.01.000013	Ar Condicionado Salao Social	0,00	0,00	3.845,08	3.845,08
876	3.1.01.01.000014	Reembolso Energia	0,00	0,00	5.448,84	5.448,84

SOCIEDADE ESPORTIVA BANDEIRANTE

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

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
906	3.1.01.01.000017	Sauna	0,00	0,00	6.781,20	6.781,20
916	3.1.01.01.000020	Taxas de manutenção	0,00	0,00	19.250,00	19.250,00
3270	3.1.01.01.000029	Colonia de Ferias	0,00	0,00	1.785,00	1.785,00
2089	3.1.01.01.000030	Feijoada da SEB	0,00	0,00	22.372,00	22.372,00
3310	3.1.01.01.000031	Patrocinio	0,00	0,00	500,00	500,00
9717	3.1.01.01.000037	Academia	0,00	0,00	3.945,00	3.945,00
9725	3.1.01.01.000038	Titulo/ Joia	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00
930	3.1.01.02	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	10,71	10,71
9636	3.1.01.02.000004	Receitas de Aplic. Financeiras	0,00	0,00	10,71	10,71
957	4	D E S P E S A S	0,00	1.471.516,00	397.589,46	1.073.926,54
965	4.1	DESPESAS	0,00	1.089.817,59	71.838,85	1.017.978,74
978	4.1.01	DESPESAS	0,00	1.089.817,59	71.838,85	1.017.978,74
1000	4.1.01.01	DESPESAS C/ FUNCIONARIOS	0,00	666.901,54	60.695,31	606.206,23
1010	4.1.01.01.000001	Salarios e Ferias	0,00	315.197,87	50.288,50	264.909,37
1020	4.1.01.01.000002	13 Salario	0,00	19.225,57	10.153,48	9.072,09
1030	4.1.01.01.000003	Terceirizacao	0,00	184.063,56	0,00	184.063,56
1040	4.1.01.01.000004	Rescisao de Contratos	0,00	22.941,62	253,33	22.688,29
1050	4.1.01.01.000005	Inss	0,00	80.653,44	0,00	80.653,44
1060	4.1.01.01.000006	Fgts	0,00	26.137,38	0,00	26.137,38
1070	4.1.01.01.000007	Pis S/ Folha Pagamento	0,00	3.122,73	0,00	3.122,73
1090	4.1.01.01.000009	Ajuda de Transporte	0,00	9.941,00	0,00	9.941,00
1110	4.1.01.01.000011	Outras Despesas	0,00	4.282,60	0,00	4.282,60
1111	4.1.01.01.000012	Uniformes	0,00	1.335,77	0,00	1.335,77
1200	4.1.01.02	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	174.111,95	3.114,04	170.997,91
1210	4.1.01.02.000001	Consumo de Energia	0,00	85.705,90	0,00	85.705,90
1220	4.1.01.02.000002	Consumo de Agua	0,00	9.833,43	0,00	9.833,43
1230	4.1.01.02.000003	Comunicacoes	0,00	12.270,93	3.114,04	9.156,89
1240	4.1.01.02.000004	Seguros	0,00	9.194,01	0,00	9.194,01
1250	4.1.01.02.000005	Coleta de Lixo	0,00	7.818,30	0,00	7.818,30
1260	4.1.01.02.000006	Fretes	0,00	356,52	0,00	356,52
1270	4.1.01.02.000007	Despesas c/ Veiculos	0,00	11.318,65	0,00	11.318,65
1280	4.1.01.02.000008	Material de Limpeza e Higiene	0,00	7.678,61	0,00	7.678,61
1290	4.1.01.02.000009	Relacoes Publicas Sociais	0,00	6.271,00	0,00	6.271,00
1300	4.1.01.02.000011	Piscina	0,00	5.445,47	0,00	5.445,47
1310	4.1.01.02.000012	Jornais e Revistas	0,00	1.096,33	0,00	1.096,33
1320	4.1.01.02.000013	Sauna	0,00	9.282,58	0,00	9.282,58
1330	4.1.01.02.000014	Outras Despesas	0,00	7.806,50	0,00	7.806,50
1331	4.1.01.02.000015	Material de Consumo em Geral	0,00	33,72	0,00	33,72
1400	4.1.01.03	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	21.498,32	0,00	21.498,32
1410	4.1.01.03.000001	Despesas Bancarias	0,00	21.404,19	0,00	21.404,19
1430	4.1.01.03.000003	Juros e Iof	0,00	94,13	0,00	94,13
1500	4.1.01.04	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	43.045,56	0,00	43.045,56
1510	4.1.01.04.000001	Material de Expediente	0,00	4.452,67	0,00	4.452,67
1520	4.1.01.04.000002	Correio	0,00	4.352,97	0,00	4.352,97
1530	4.1.01.04.000003	Honorarios Contabeis	0,00	10.311,42	0,00	10.311,42
1540	4.1.01.04.000004	Computacao	0,00	722,51	0,00	722,51
1560	4.1.01.04.000006	Propaganda e Publicidade	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00
1570	4.1.01.04.000007	Indenizacoes	0,00	227,20	0,00	227,20
1580	4.1.01.04.000008	Internet	0,00	2.077,62	0,00	2.077,62
1590	4.1.01.04.000009	Despesas Diversas	0,00	18.619,43	0,00	18.619,43
9539	4.1.01.04.000011	Despesas c/ Congresso/Curso	0,00	431,74	0,00	431,74
1600	4.1.01.05	CONSERVACAO DE PATRIMONIO	0,00	106.819,45	0,00	106.819,45
1610	4.1.01.05.000001	Ginasio de Esportes	0,00	9.728,13	0,00	9.728,13
1620	4.1.01.05.000002	Sauna	0,00	1.636,44	0,00	1.636,44
1630	4.1.01.05.000003	Musculacao	0,00	119,64	0,00	119,64
1640	4.1.01.05.000004	Campos de Futebol Suico	0,00	6.067,94	0,00	6.067,94
1650	4.1.01.05.000005	Tenis de Campo	0,00	7.898,43	0,00	7.898,43

SOCIEDADE ESPORTIVA BANDEIRANTE

Página: 4

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

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1660	4.1.01.05.000006	Sede Esportiva	0,00	747,07	0,00	747,07
1670	4.1.01.05.000007	Sede Aquatica	0,00	231,74	0,00	231,74
1680	4.1.01.05.000008	Piscina	0,00	9.740,39	0,00	9.740,39
1700	4.1.01.05.000010	Sede Social	0,00	11.116,82	0,00	11.116,82
1710	4.1.01.05.000011	Parques, Patios e Jardins	0,00	27.685,10	0,00	27.685,10
1720	4.1.01.05.000012	Instalacao de Agua e Esgoto	0,00	2.146,55	0,00	2.146,55
1730	4.1.01.05.000013	Cancha de Bocha e Sala de Jogos	0,00	2.326,36	0,00	2.326,36
1740	4.1.01.05.000014	Churrasqueira Familiar	0,00	1.530,84	0,00	1.530,84
1750	4.1.01.05.000015	Portaria e Secretaria	0,00	125,05	0,00	125,05
1770	4.1.01.05.000017	Maquinas e Equipamentos	0,00	11.693,28	0,00	11.693,28
1780	4.1.01.05.000018	Quadras de areias e Streetball	0,00	45,00	0,00	45,00
1790	4.1.01.05.000019	Outras Despesas	0,00	520,00	0,00	520,00
1791	4.1.01.05.000020	Espaco Gourmet	0,00	1.085,09	0,00	1.085,09
1793	4.1.01.05.000022	Almoxarifado	0,00	3.707,48	0,00	3.707,48
9520	4.1.01.05.000026	Projeto Contra Incendio	0,00	7.066,07	0,00	7.066,07
9563	4.1.01.05.000027	Novo Petisco	0,00	149,50	0,00	149,50
9652	4.1.01.05.000029	Reforma Vestiários Ginasio	0,00	1.452,53	0,00	1.452,53
1800	4.1.01.06	DEPARTAMENTO SOCIAL	0,00	41.888,27	8.029,50	33.858,77
1810	4.1.01.06.000001	Ecad	0,00	4.059,90	0,00	4.059,90
1830	4.1.01.06.000003	Baile do Hawaii	0,00	811,37	0,00	811,37
1850	4.1.01.06.000005	Aniversario do Clube	0,00	1.784,12	0,00	1.784,12
1890	4.1.01.06.000009	Colonia de Ferias	0,00	1.466,31	0,00	1.466,31
1891	4.1.01.06.000010	Feijoada	0,00	19.068,33	0,00	19.068,33
1892	4.1.01.06.000011	Outros Eventos	0,00	11.563,73	8.029,50	3.534,23
1893	4.1.01.06.000012	Noite Cultural	0,00	1.298,67	0,00	1.298,67
1894	4.1.01.06.000013	Carnaval	0,00	1.835,84	0,00	1.835,84
1900	4.1.01.07	DEPARTAMENTO DE ESPORTES	0,00	21.302,47	0,00	21.302,47
1910	4.1.01.07.000001	Tenis de Campo	0,00	5.440,17	0,00	5.440,17
1920	4.1.01.07.000002	Futebol Suico	0,00	6.837,67	0,00	6.837,67
1940	4.1.01.07.000004	Basquetebol Masculino	0,00	580,00	0,00	580,00
1980	4.1.01.07.000008	Voleibol Veteranos	0,00	39,21	0,00	39,21
1981	4.1.01.07.000009	Voleibol Veteranas	0,00	900,00	0,00	900,00
1982	4.1.01.07.000010	Futebol de Salao	0,00	600,00	0,00	600,00
1983	4.1.01.07.000011	Volei de Areia	0,00	298,01	0,00	298,01
1986	4.1.01.07.000014	Jogos Salao	0,00	1.727,34	0,00	1.727,34
1987	4.1.01.07.000015	Botcha	0,00	170,00	0,00	170,00
1989	4.1.01.07.000018	Ginasio	0,00	4.710,07	0,00	4.710,07
8000	4.1.01.08	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	1.226,85	0,00	1.226,85
8010	4.1.01.08.000001	Multas s/ Tributos	0,00	195,39	0,00	195,39
8020	4.1.01.08.000002	Juros s/ Tributos	0,00	2,10	0,00	2,10
9679	4.1.01.08.000004	Impostos e taxas diversas	0,00	836,82	0,00	836,82
9709	4.1.01.08.000005	I S S	0,00	192,54	0,00	192,54
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	1.814,48	0,00	1.814,48
8115	4.1.01.10.000003	Serviços Pagos a Terceiros	0,00	1.814,48	0,00	1.814,48
9000	4.4	APURACAO RESULTADO DE EXERCICIO	0,00	381.698,41	325.750,61	55.947,80
9016	4.4.01	APURACAO RESULTADO DE EXERCICIO	0,00	381.698,41	325.750,61	55.947,80
9024	4.4.01.01	APURACAO RESULTADO DE EXERCICIO	0,00	381.698,41	325.750,61	55.947,80
9032	4.4.01.01.000001	Superavit ou Deficit do Exercicio	0,00	381.698,41	325.750,61	55.947,80