

**SOCIEDADE ESPORTIVA BANDEIRANTE**

Folha: 1

Balancete de verificação de 01/01/2012 a 31/01/2012

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
19	1	ATIVO	1.196.299,28	125.052,76	135.378,11	1.185.973,93
27	1.1	ATIVO CIRCULANTE	86.016,61	117.602,32	135.378,11	68.240,82
35	1.1.01	DISPONIVEL	84.252,06	117.502,32	135.278,11	66.476,27
43	1.1.01.01	CAIXA GERAL	11.875,91	3.084,00	4.060,54	10.899,37
51	1.1.01.01.000001	Caixa	11.875,91	3.084,00	4.060,54	10.899,37
60	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	62.047,00	105.857,81	112.839,25	55.065,56
78	1.1.01.02.000001	Banco do Brasil S/A - 3510-6 Adm.	481,48	12.855,00	12.865,04	471,44
94	1.1.01.02.000003	Banco Besc - 34618-0 Tenis	1.375,31	0,00	0,00	1.375,31
140	1.1.01.02.000008	Caixa Economica Federal - 244-0 Adm.	41,17	4.340,00	1.901,54	2.479,63
159	1.1.01.02.000009	Banco Bradesco S/A - 8051-9 Adm.	73,83	23.120,51	23.092,45	101,89
9210	1.1.01.02.000014	Depositos a Confirmar	37.575,00	100,00	100,00	37.575,00
9369	1.1.01.02.000018	Banco Brasil - 34618-0 Tenis	1.829,86	0,00	22,00	1.807,86
9490	1.1.01.02.000020	Blucredi - Cta 32.136-2	20.670,35	65.442,30	74.858,22	11.254,43
175	1.1.01.03	APLICACOES FINANCEIRAS	10.329,15	8.560,51	18.378,32	511,34
9628	1.1.01.03.000004	Investimentos CEF - Cta. 244-0	9.817,81	0,00	9.817,81	0,00
9733	1.1.01.03.000005	Blucredi Aplicação	511,34	0,00	0,00	511,34
9741	1.1.01.03.000006	Bradesco Aplicação	0,00	8.560,51	8.560,51	0,00
191	1.1.02	OUTROS CREDITOS	1.764,55	100,00	100,00	1.764,55
1937	1.1.02.02	ADIANTAMENTOS	0,00	100,00	100,00	0,00
1945	1.1.02.02.000001	Antecipacoes Salariais	0,00	100,00	100,00	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
221	1.2	NAO CIRCULANTE	1.110.282,67	7.450,44	0,00	1.117.733,11
248	1.2.01	IMOBILIZADO	1.110.282,67	7.450,44	0,00	1.117.733,11
256	1.2.01.01	BENS EM OPERACAO	735.012,90	1.087,00	0,00	736.099,90
264	1.2.01.01.000001	Terrenos	199.761,66	0,00	0,00	199.761,66
272	1.2.01.01.000002	Edificacoes	158.456,81	0,00	0,00	158.456,81
280	1.2.01.01.000003	Construcao Cancha de Bocha	2.552,12	0,00	0,00	2.552,12
299	1.2.01.01.000004	Equipamentos e Instalacoes	9.458,91	0,00	0,00	9.458,91
302	1.2.01.01.000005	Construcao Vestuario	34,18	0,00	0,00	34,18
310	1.2.01.01.000006	Moveis e Utensilios	68.088,49	0,00	0,00	68.088,49
329	1.2.01.01.000007	Veiculos	13.973,75	0,00	0,00	13.973,75
337	1.2.01.01.000008	Construcao Portaria	107.493,20	0,00	0,00	107.493,20
345	1.2.01.01.000009	Construcao Quadra Fut/Volei	1.595,00	0,00	0,00	1.595,00
347	1.2.01.01.000010	Ampliação Sede Social	158.223,60	0,00	0,00	158.223,60
9695	1.2.01.01.000011	Construção Poço Artesiano	15.375,18	1.087,00	0,00	16.462,18
353	1.2.01.02	INVESTIMENTOS (2000)	358.773,64	6.363,44	0,00	365.137,08
361	1.2.01.02.000001	Espaco Gourmet (2010)	84.881,16	0,00	0,00	84.881,16
370	1.2.01.02.000002	Maquinas e Equipamentos (2020)	90.780,36	3.423,93	0,00	94.204,29
388	1.2.01.02.000003	Moveis e Utensilios (2030)	42.828,25	2.364,51	0,00	45.192,76
396	1.2.01.02.000004	Novo Ginasio (2040)	38.978,77	0,00	0,00	38.978,77
400	1.2.01.02.000005	Ar Condicionado Salao Social (2060)	66.507,51	0,00	0,00	66.507,51
418	1.2.01.02.000006	Tenis (2070)	2.948,17	0,00	0,00	2.948,17
9571	1.2.01.02.000007	Novo Petisco	1.659,24	0,00	0,00	1.659,24
9598	1.2.01.02.000008	Academia	30.190,18	575,00	0,00	30.765,18
426	1.2.01.03	RESTAURANTE	16.496,13	0,00	0,00	16.496,13
434	1.2.01.03.000001	Futebol	698,50	0,00	0,00	698,50
442	1.2.01.03.000002	Tenis	2.535,89	0,00	0,00	2.535,89
450	1.2.01.03.000003	Sauna	195,69	0,00	0,00	195,69
469	1.2.01.03.000004	Eventos	12.302,07	0,00	0,00	12.302,07
477	1.2.01.03.000005	Comissao Administrativa	638,36	0,00	0,00	638,36
2130	1.2.01.03.000006	Voleibol	125,62	0,00	0,00	125,62

**SOCIEDADE ESPORTIVA BANDEIRANTE**

Folha: 2

Balancete de verificação de 01/01/2012 a 31/01/2012

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
485	2	PASSIVO	1.196.299,28	130.340,55	120.015,20	1.185.973,93
493	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	71.919,92	120.522,74	115.890,63	67.287,81
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	33.342,37	31.873,29	28.272,73	29.741,81
531	2.1.02.01	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	31.893,40	30.869,87	27.290,84	28.314,37
540	2.1.02.01.000001	Salarios e Ferias a Pagar	15.519,23	17.326,37	14.995,14	13.188,00
558	2.1.02.01.000002	Fgts a Recolher	2.566,81	2.566,81	1.898,39	1.898,39
566	2.1.02.01.000003	Inss a Recolher	8.409,27	8.438,37	8.311,30	8.282,20
574	2.1.02.01.000004	Pis S/ Folha de Pgto a Recolher	497,88	497,88	279,39	279,39
582	2.1.02.01.000005	Sindicatos a Recolher	2.995,00	440,00	440,00	2.995,00
9040	2.1.02.01.000006	Irta a Recolher	502,88	352,32	118,50	269,06
12	2.1.02.01.000007	Rescisoes a Pagar	0,00	7,10	7,10	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	1.241,02	1.241,02
590	2.1.02.02	OBRIGACOES FISCAIS	1.448,97	1.003,42	981,89	1.427,44
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	695,29	365,99	344,46	673,76
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	16.185,90	13.550,00	8.394,68
9172	2.1.03.01	EMPRESTIMOS	11.030,58	16.185,90	13.550,00	8.394,68
9504	2.1.03.01.000002	Blucredi 32.136-2	11.030,58	16.185,90	13.550,00	8.394,68
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	17.481,85	63.398,43	65.002,78	19.086,20
1961	2.1.05.01	CHEQUES A COMPENSAR	17.481,85	63.398,43	65.002,78	19.086,20
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	370,00	11.330,12	11.172,83	212,71
9160	2.1.05.01.000012	Caixa Economica Federal	0,00	1.807,14	1.807,14	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	15.170,05	50.261,17	52.022,81	16.931,69
612	2.5	PATRIMONIO LIQUIDO	1.124.379,36	9.817,81	4.124,57	1.118.686,12
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	785.776,12	9.817,81	4.124,57	780.082,88
663	2.5.02.01	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	785.776,12	9.817,81	4.124,57	780.082,88
671	2.5.02.01.000001	Superavit/Deficit Exercicios Anteriores	430.195,45	9.817,81	0,00	420.377,64
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	337.119,33	0,00	4.124,57	341.243,90

**SOCIEDADE ESPORTIVA BANDEIRANTE**

Folha: 3

Balancete de verificação de 01/01/2012 a 31/01/2012

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
701	3	R E C E I T A S	0,00	0,00	77.071,36	77.071,36
710	3.1	RECEITAS	0,00	0,00	77.071,36	77.071,36
728	3.1.01	RECEITAS	0,00	0,00	77.071,36	77.071,36
736	3.1.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	77.071,30	77.071,30
744	3.1.01.01.000001	Mensalidades	(100,00)	0,00	67.526,30	67.426,30
752	3.1.01.01.000002	Alugueis	0,00	0,00	1.351,00	1.351,00
833	3.1.01.01.000010	Piscina	0,00	0,00	120,00	120,00
850	3.1.01.01.000012	Outras Receitas	0,00	0,00	120,00	120,00
892	3.1.01.01.000016	Forever Young	0,00	0,00	2.460,00	2.460,00
906	3.1.01.01.000017	Sauna	0,00	0,00	384,00	384,00
916	3.1.01.01.000020	Taxas de manutenção	80,00	0,00	2.605,00	2.685,00
9717	3.1.01.01.000037	Academia	20,00	0,00	1.385,00	1.405,00
9725	3.1.01.01.000038	Título/ Joia	0,00	0,00	1.120,00	1.120,00
930	3.1.01.02	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,06	0,06
9636	3.1.01.02.000004	Receitas de Aplic. Financeiras	0,00	0,00	0,06	0,06

**SOCIEDADE ESPORTIVA BANDEIRANTE**

Folha: 4

Balancete de verificação de 01/01/2012 a 31/01/2012

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
957	4	DESPESAS	0,00	87.242,37	10.171,01	77.071,36
965	4.1	DESPESAS	0,00	83.117,80	10.171,01	72.946,79
978	4.1.01	DESPESAS	0,00	83.117,80	10.171,01	72.946,79
1000	4.1.01.01	DESPESAS C/ FUNCIONARIOS	0,00	55.626,59	10.171,01	45.455,58
1010	4.1.01.01.000001	Salarios e Ferias	0,00	27.072,86	10.171,01	16.901,85
1030	4.1.01.01.000003	Terceirizacao	0,00	17.799,80	0,00	17.799,80
1040	4.1.01.01.000004	Rescisao de Contratos	0,00	837,88	0,00	837,88
1050	4.1.01.01.000005	Inss	0,00	6.203,21	0,00	6.203,21
1060	4.1.01.01.000006	Fgts	0,00	1.898,39	0,00	1.898,39
1070	4.1.01.01.000007	Pis S/ Folha Pagamento	0,00	279,39	0,00	279,39
1080	4.1.01.01.000008	Sindicatos	0,00	552,84	0,00	552,84
1090	4.1.01.01.000009	Ajuda de Transporte	0,00	416,00	0,00	416,00
1110	4.1.01.01.000011	Outras Despesas	0,00	566,22	0,00	566,22
1200	4.1.01.02	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	12.704,84	0,00	12.704,84
1210	4.1.01.02.000001	Consumo de Energia	0,00	6.982,61	0,00	6.982,61
1220	4.1.01.02.000002	Consumo de Agua	0,00	554,72	0,00	554,72
1230	4.1.01.02.000003	Comunicacoes	0,00	542,38	0,00	542,38
1240	4.1.01.02.000004	Seguros	0,00	797,11	0,00	797,11
1250	4.1.01.02.000005	Coleta de Lixo	0,00	818,90	0,00	818,90
1270	4.1.01.02.000007	Despesas c/ Veiculos	0,00	616,98	0,00	616,98
1280	4.1.01.02.000008	Material de Limpeza e Higiene	0,00	625,55	0,00	625,55
1290	4.1.01.02.000009	Relacoes Publicas Sociais	0,00	648,79	0,00	648,79
1300	4.1.01.02.000011	Piscina	0,00	480,00	0,00	480,00
1310	4.1.01.02.000012	Jornais e Revistas	0,00	72,00	0,00	72,00
1320	4.1.01.02.000013	Sauna	0,00	156,80	0,00	156,80
1330	4.1.01.02.000014	Outras Despesas	0,00	409,00	0,00	409,00
1400	4.1.01.03	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.104,45	0,00	2.104,45
1410	4.1.01.03.000001	Despesas Bancarias	0,00	1.709,11	0,00	1.709,11
1430	4.1.01.03.000003	Juros e Iof	0,00	395,34	0,00	395,34
1500	4.1.01.04	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	4.227,02	0,00	4.227,02
1510	4.1.01.04.000001	Material de Expediente	0,00	318,44	0,00	318,44
1520	4.1.01.04.000002	Correio	0,00	769,90	0,00	769,90
1560	4.1.01.04.000006	Propaganda e Publicidade	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00
1580	4.1.01.04.000008	Internet	0,00	31,44	0,00	31,44
1590	4.1.01.04.000009	Despesas Diversas	0,00	1.757,24	0,00	1.757,24
1600	4.1.01.05	CONSERVACAO DE PATRIMONIO	0,00	6.755,51	0,00	6.755,51
1610	4.1.01.05.000001	Ginasio de Esportes	0,00	197,44	0,00	197,44
1630	4.1.01.05.000003	Musculacao	0,00	38,32	0,00	38,32
1640	4.1.01.05.000004	Campos de Futebol Suico	0,00	125,00	0,00	125,00
1650	4.1.01.05.000005	Tenis de Campo	0,00	890,34	0,00	890,34
1670	4.1.01.05.000007	Sede Aquatica	0,00	406,00	0,00	406,00
1680	4.1.01.05.000008	Piscina	0,00	1.900,90	0,00	1.900,90
1710	4.1.01.05.000011	Parques, Patios e Jardins	0,00	1.376,26	0,00	1.376,26
1730	4.1.01.05.000013	Cancha de Bocha e Sala de Jogos	0,00	103,93	0,00	103,93
1740	4.1.01.05.000014	Churrasqueira Familiar	0,00	101,32	0,00	101,32
1770	4.1.01.05.000017	Maquinas e Equipamentos	0,00	1.174,04	0,00	1.174,04
1793	4.1.01.05.000022	Almoxarifado	0,00	118,12	0,00	118,12
9520	4.1.01.05.000026	Projeto Contra Incendio	0,00	323,84	0,00	323,84
1800	4.1.01.06	DEPARTAMENTO SOCIAL	0,00	1.014,32	0,00	1.014,32
1810	4.1.01.06.000001	Ecad	0,00	761,60	0,00	761,60
1892	4.1.01.06.000011	Outros Eventos	0,00	252,72	0,00	252,72
1900	4.1.01.07	DEPARTAMENTO DE ESPORTES	0,00	174,00	0,00	174,00
1910	4.1.01.07.000001	Tenis de Campo	0,00	174,00	0,00	174,00
8000	4.1.01.08	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	183,70	0,00	183,70
9679	4.1.01.08.000004	Impostos e taxas diversas	0,00	177,70	0,00	177,70
9709	4.1.01.08.000005	I S S	0,00	6,00	0,00	6,00
8100	4.1.01.10	DESPESAS COM CONSULTORIA	0,00	327,37	0,00	327,37
8115	4.1.01.10.000003	Serviços Pagos a Terceiros	0,00	327,37	0,00	327,37

**SOCIEDADE ESPORTIVA BANDEIRANTE**  
Balancete de verificação de 01/01/2012 a 31/01/2012

Folha: 5

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
9000	4.4	APURACAO RESULTADO DE EXERCICIO	0,00	4.124,57	0,00	4.124,57
9016	4.4.01	APURACAO RESULTADO DE EXERCICIO	0,00	4.124,57	0,00	4.124,57
9024	4.4.01.01	APURACAO RESULTADO DE EXERCICIO	0,00	4.124,57	0,00	4.124,57
9032	4.4.01.01.000001	Superavit ou Deficit do Exercicio	0,00	4.124,57	0,00	4.124,57