

SOCIEDADE ESPORTIVA BANDEIRANTE

Folha: 1

Balancete de verificação de 01/02/2012 a 29/02/2012

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	1	ATIVO	1.185.973,93	139.018,51	124.353,24	1.200.639,20
27	1.1	ATIVO CIRCULANTE	68.240,82	134.832,04	124.353,24	78.719,62
35	1.1.01	DISPONIVEL	66.476,27	134.782,04	124.303,24	76.955,07
43	1.1.01.01	CAIXA GERAL	10.899,37	469,50	347,84	11.021,03
51	1.1.01.01.000001	Caixa	10.899,37	469,50	347,84	11.021,03
60	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	55.065,56	117.976,56	113.649,35	59.392,77
78	1.1.01.02.000001	Banco do Brasil S/A - 3510-6 Adm.	471,44	15.370,00	15.737,11	104,33
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.	2.479,63	5.275,00	7.514,95	239,68
159	1.1.01.02.000009	Banco Bradesco S/A - 8051-9 Adm.	101,89	23.583,55	23.582,30	103,14
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	1.807,86	420,00	22,00	2.205,86
9490	1.1.01.02.000020	Blucredi - Cta 32.136-2	11.254,43	73.328,01	66.792,99	17.789,45
175	1.1.01.03	APLICACOES FINANCEIRAS	511,34	16.335,98	10.306,05	6.541,27
9628	1.1.01.03.000004	Investimentos CEF - Cta. 244-0	0,00	5.001,70	0,00	5.001,70
9733	1.1.01.03.000005	Blucredi Aplicação	511,34	1.028,23	0,00	1.539,57
9741	1.1.01.03.000006	Bradesco Aplicação	0,00	10.306,05	10.306,05	0,00
191	1.1.02	OUTROS CREDITOS	1.764,55	50,00	50,00	1.764,55
1937	1.1.02.02	ADIANTAMENTOS	0,00	50,00	50,00	0,00
1945	1.1.02.02.000001	Antecipacoes Salariais	0,00	50,00	50,00	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	1.117.733,11	4.186,47	0,00	1.121.919,58
248	1.2.01	IMOBILIZADO	1.117.733,11	4.186,47	0,00	1.121.919,58
256	1.2.01.01	BENS EM OPERACAO	736.099,90	0,00	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	16.462,18	0,00	0,00	16.462,18
353	1.2.01.02	INVESTIMENTOS (2000)	365.137,08	4.186,47	0,00	369.323,55
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)	94.204,29	2.476,71	0,00	96.681,00
388	1.2.01.02.000003	Moveis e Utensilios (2030)	45.192,76	1.709,76	0,00	46.902,52
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	30.765,18	0,00	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 01/02/2012 a 29/02/2012

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
485	2	PASSIVO	1.185.973,93	119.795,30	134.460,57	1.200.639,20
493	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	67.287,81	115.670,73	116.945,79	68.562,87
507	2.1.01	FORNECEDORES	9.065,12	9.065,12	10.168,73	10.168,73
515	2.1.01.01	FORNECEDORES	9.065,12	9.065,12	10.168,73	10.168,73
9199	2.1.01.01.000001	Orsegups Organ.de Servicos Seg.Prin.Serra	9.065,12	9.065,12	10.168,73	10.168,73
523	2.1.02	OBRIGACOES	29.741,81	30.842,17	32.196,38	31.096,02
531	2.1.02.01	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	28.314,37	29.973,10	31.092,11	29.433,38
540	2.1.02.01.000001	Salarios e Ferias a Pagar	13.188,00	17.532,63	18.015,49	13.670,86
558	2.1.02.01.000002	Fgts a Recolher	1.898,39	1.898,39	1.765,95	1.765,95
566	2.1.02.01.000003	Inss a Recolher	8.282,20	8.282,96	7.746,43	7.745,67
574	2.1.02.01.000004	Pis S/ Folha de Pgto a Recolher	279,39	279,39	277,34	277,34
582	2.1.02.01.000005	Sindicatos a Recolher	2.995,00	440,00	480,00	3.035,00
9040	2.1.02.01.000006	Irta a Recolher	269,06	150,56	182,44	300,94
12	2.1.02.01.000007	Rescisos a Pagar	0,00	148,15	1.232,35	1.084,20
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	1.392,11	1.392,11
590	2.1.02.02	OBRIGACOES FISCAIS	1.427,44	869,07	1.104,27	1.662,64
604	2.1.02.02.000001	I.R.R.F. A Recolher	225,64	0,00	126,58	352,22
9067	2.1.02.02.000002	ISS Terceiros a Recolher	673,76	344,46	389,20	718,50
9148	2.1.02.02.000003	CSRF a Recolher	528,04	524,61	588,49	591,92
9164	2.1.03	EMPRESTIMOS	8.394,68	0,00	2.450,00	10.844,68
9172	2.1.03.01	EMPRESTIMOS	8.394,68	0,00	2.450,00	10.844,68
9504	2.1.03.01.000002	Blucredi 32.136-2	8.394,68	0,00	2.450,00	10.844,68
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	19.086,20	75.763,44	72.130,68	15.453,44
1961	2.1.05.01	CHEQUES A COMPENSAR	19.086,20	75.763,44	72.130,68	15.453,44
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	212,71	13.776,50	13.776,50	212,71
9160	2.1.05.01.000012	Caixa Economica Federal	0,00	2.449,05	2.449,05	0,00
9407	2.1.05.01.000015	Banco do Brasil 34618-0 Tennis	630,00	0,00	140,01	770,01
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	16.931,69	59.537,89	55.765,12	13.158,92
612	2.5	PATRIMONIO LIQUIDO	1.118.686,12	4.124,57	17.514,78	1.132.076,33
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	780.082,88	4.124,57	17.514,78	793.473,09
663	2.5.02.01	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	780.082,88	4.124,57	17.514,78	793.473,09
671	2.5.02.01.000001	Superavit/Deficit Exercicios Anteriores	420.377,64	0,00	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	341.243,90	4.124,57	17.514,78	354.634,11

SOCIEDADE ESPORTIVA BANDEIRANTE

Folha: 3

Balancete de verificação de 01/02/2012 a 29/02/2012

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
701	3	R E C E I T A S	77.071,36	72,38	101.169,98	178.168,96
710	3.1	RECEITAS	77.071,36	72,38	101.169,98	178.168,96
728	3.1.01	RECEITAS	77.071,36	72,38	101.169,98	178.168,96
736	3.1.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS	77.071,30	72,38	101.140,01	178.138,93
744	3.1.01.01.000001	Mensalidades	67.426,30	72,38	90.165,18	157.519,10
752	3.1.01.01.000002	Alugueis	1.351,00	0,00	1.077,00	2.428,00
833	3.1.01.01.000010	Piscina	120,00	0,00	135,00	255,00
850	3.1.01.01.000012	Outras Receitas	120,00	0,00	160,00	280,00
892	3.1.01.01.000016	Forever Young	2.460,00	0,00	0,00	2.460,00
906	3.1.01.01.000017	Sauna	384,00	0,00	162,00	546,00
916	3.1.01.01.000020	Taxas de manutenção	2.685,00	0,00	6.122,00	8.807,00
9717	3.1.01.01.000037	Academia	1.405,00	0,00	2.465,50	3.870,50
9725	3.1.01.01.000038	Titulo/ Joia	1.120,00	0,00	853,33	1.973,33
930	3.1.01.02	RECEITAS FINANCEIRAS	0,06	0,00	29,97	30,03
9636	3.1.01.02.000004	Receitas de Aplic. Financeiras	0,06	0,00	29,97	30,03

SOCIEDADE ESPORTIVA BANDEIRANTE

Folha: 4

Balancete de verificação de 01/02/2012 a 29/02/2012

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
957	4	DESPESAS	77.071,36	111.023,67	9.926,07	178.168,96
965	4.1	DESPESAS	72.946,79	93.508,89	5.801,50	160.654,18
978	4.1.01	DESPESAS	72.946,79	93.508,89	5.801,50	160.654,18
1000	4.1.01.01	DESPESAS C/ FUNCIONARIOS	45.455,58	55.449,31	5.801,50	95.103,39
1010	4.1.01.01.000001	Salarios e Ferias	16.901,85	26.000,71	5.294,84	37.607,72
1030	4.1.01.01.000003	Terceirizacao	17.799,80	15.995,58	0,00	33.795,38
1040	4.1.01.01.000004	Rescisao de Contratos	837,88	1.751,88	506,66	2.083,10
1050	4.1.01.01.000005	Inss	6.203,21	5.754,86	0,00	11.958,07
1060	4.1.01.01.000006	Fgts	1.898,39	1.765,95	0,00	3.664,34
1070	4.1.01.01.000007	Pis S/ Folha Pagamento	279,39	277,34	0,00	556,73
1080	4.1.01.01.000008	Sindicatos	552,84	0,00	0,00	552,84
1090	4.1.01.01.000009	Ajuda de Transporte	416,00	520,00	0,00	936,00
1110	4.1.01.01.000011	Outras Despesas	566,22	3.382,99	0,00	3.949,21
1200	4.1.01.02	DESPESAS OPERACIONAIS	12.704,84	15.000,21	0,00	27.705,05
1210	4.1.01.02.000001	Consumo de Energia	6.982,61	8.825,50	0,00	15.808,11
1220	4.1.01.02.000002	Consumo de Agua	554,72	844,12	0,00	1.398,84
1230	4.1.01.02.000003	Comunicacoes	542,38	523,34	0,00	1.065,72
1240	4.1.01.02.000004	Seguros	797,11	797,11	0,00	1.594,22
1250	4.1.01.02.000005	Coleta de Lixo	818,90	688,90	0,00	1.507,80
1270	4.1.01.02.000007	Despesas c/ Veiculos	616,98	622,37	0,00	1.239,35
1280	4.1.01.02.000008	Material de Limpeza e Higiene	625,55	473,67	0,00	1.099,22
1290	4.1.01.02.000009	Relacoes Publicas Sociais	648,79	1.364,20	0,00	2.012,99
1300	4.1.01.02.000011	Piscina	480,00	550,00	0,00	1.030,00
1310	4.1.01.02.000012	Jornais e Revistas	72,00	0,00	0,00	72,00
1320	4.1.01.02.000013	Sauna	156,80	83,00	0,00	239,80
1330	4.1.01.02.000014	Outras Despesas	409,00	228,00	0,00	637,00
1400	4.1.01.03	DESPESAS FINANCEIRAS	2.104,45	3.513,06	0,00	5.617,51
1410	4.1.01.03.000001	Despesas Bancarias	1.709,11	1.961,57	0,00	3.670,68
1430	4.1.01.03.000003	Juros e Iof	395,34	1.551,49	0,00	1.946,83
1500	4.1.01.04	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.227,02	6.050,82	0,00	10.277,84
1510	4.1.01.04.000001	Material de Expediente	318,44	680,08	0,00	998,52
1520	4.1.01.04.000002	Correio	769,90	752,24	0,00	1.522,14
1530	4.1.01.04.000003	Honorarios Contabeis	0,00	1.909,34	0,00	1.909,34
1540	4.1.01.04.000004	Computacao	0,00	386,90	0,00	386,90
1560	4.1.01.04.000006	Propaganda e Publicidade	1.350,00	250,00	0,00	1.600,00
1580	4.1.01.04.000008	Internet	31,44	28,50	0,00	59,94
1590	4.1.01.04.000009	Despesas Diversas	1.757,24	2.043,76	0,00	3.801,00
1600	4.1.01.05	CONSERVACAO DE PATRIMONIO	6.755,51	9.267,89	0,00	16.023,40
1610	4.1.01.05.000001	Ginasio de Esportes	197,44	112,98	0,00	310,42
1620	4.1.01.05.000002	Sauna	0,00	577,42	0,00	577,42
1630	4.1.01.05.000003	Musculacao	38,32	97,85	0,00	136,17
1640	4.1.01.05.000004	Campos de Futebol Suico	125,00	793,10	0,00	918,10
1650	4.1.01.05.000005	Tenis de Campo	890,34	1.437,59	0,00	2.327,93
1670	4.1.01.05.000007	Sede Aquatica	406,00	0,00	0,00	406,00
1680	4.1.01.05.000008	Piscina	1.900,90	2.651,25	0,00	4.552,15
1710	4.1.01.05.000011	Parques, Patios e Jardins	1.376,26	2.340,07	0,00	3.716,33
1730	4.1.01.05.000013	Cancha de Bocha e Sala de Jogos	103,93	103,93	0,00	207,86
1740	4.1.01.05.000014	Churrasqueira Familiar	101,32	101,32	0,00	202,64
1770	4.1.01.05.000017	Maquinas e Equipamentos	1.174,04	913,08	0,00	2.087,12
1793	4.1.01.05.000022	Almoxarifado	118,12	58,64	0,00	176,76
9520	4.1.01.05.000026	Projeto Contra Incendio	323,84	80,66	0,00	404,50
1800	4.1.01.06	DEPARTAMENTO SOCIAL	1.014,32	380,00	0,00	1.394,32
1810	4.1.01.06.000001	Ecad	761,60	0,00	0,00	761,60
1892	4.1.01.06.000011	Outros Eventos	252,72	0,00	0,00	252,72
1894	4.1.01.06.000013	Carnaval	0,00	380,00	0,00	380,00
1900	4.1.01.07	DEPARTAMENTO DE ESPORTES	174,00	2.383,23	0,00	2.557,23
1910	4.1.01.07.000001	Tenis de Campo	174,00	140,01	0,00	314,01
1920	4.1.01.07.000002	Futebol Suico	0,00	286,00	0,00	286,00

SOCIEDADE ESPORTIVA BANDEIRANTE

Folha: 5

Balancete de verificação de 01/02/2012 a 29/02/2012

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1982	4.1.01.07.000010	Futebol de Salao	0,00	187,36	0,00	187,36
1983	4.1.01.07.000011	Volei de Areia	0,00	334,62	0,00	334,62
1986	4.1.01.07.000014	Jogos Salao	0,00	1.435,24	0,00	1.435,24
8000	4.1.01.08	DESPEAS TRIBUTARIAS	183,70	467,05	0,00	650,75
9679	4.1.01.08.000004	Impostos e taxas diversas	177,70	457,52	0,00	635,22
9709	4.1.01.08.000005	I S S	6,00	9,53	0,00	15,53
8100	4.1.01.10	DESPEAS COM CONSULTORIA	327,37	997,32	0,00	1.324,69
8115	4.1.01.10.000003	Serviços Pagos a Terceiros	327,37	997,32	0,00	1.324,69
9000	4.4	APURACAO RESULTADO DE EXERCICIO	4.124,57	17.514,78	4.124,57	17.514,78
9016	4.4.01	APURACAO RESULTADO DE EXERCICIO	4.124,57	17.514,78	4.124,57	17.514,78
9024	4.4.01.01	APURACAO RESULTADO DE EXERCICIO	4.124,57	17.514,78	4.124,57	17.514,78
9032	4.4.01.01.000001	Superavit ou Deficit do Exercicio	4.124,57	17.514,78	4.124,57	17.514,78