

**SOCIEDADE ESPORTIVA BANDEIRANTE**

Folha: 1

Balancete de verificação de 01/03/2012 a 31/03/2012

<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	1.200.639,20	118.304,74	102.295,12	1.216.648,82
27	1.1	ATIVO CIRCULANTE	78.719,62	113.080,40	102.295,12	89.504,90
35	1.1.01	DISPONIVEL	76.955,07	112.980,40	102.195,12	87.740,35
43	1.1.01.01	CAIXA GERAL	11.021,03	1.209,00	2.186,54	10.043,49
51	1.1.01.01.000001	Caixa	11.021,03	1.209,00	2.186,54	10.043,49
60	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	59.392,77	111.222,69	100.008,58	70.606,88
78	1.1.01.02.000001	Banco do Brasil S/A - 3510-6 Adm.	104,33	15.385,00	14.280,71	1.208,62
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.	239,68	4.985,00	1.169,35	4.055,33
159	1.1.01.02.000009	Banco Bradesco S/A - 8051-9 Adm.	103,14	16.505,00	16.495,87	112,27
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	2.205,86	0,00	475,01	1.730,85
9490	1.1.01.02.000020	Blucredi - Cta 32.136-2	17.789,45	74.347,69	67.587,64	24.549,50
175	1.1.01.03	APLICACOES FINANCEIRAS	6.541,27	548,71	0,00	7.089,98
9628	1.1.01.03.000004	Investimentos CEF - Cta. 244-0	5.001,70	37,38	0,00	5.039,08
9733	1.1.01.03.000005	Blucredi Aplicação	1.539,57	511,33	0,00	2.050,90
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	1.121.919,58	5.224,34	0,00	1.127.143,92
248	1.2.01	IMOBILIZADO	1.121.919,58	5.224,34	0,00	1.127.143,92
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)	369.323,55	5.224,34	0,00	374.547,89
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)	96.681,00	2.218,26	0,00	98.899,26
388	1.2.01.02.000003	Moveis e Utensilios (2030)	46.902,52	1.243,08	0,00	48.145,60
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	1.763,00	0,00	32.528,18
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 01/03/2012 a 31/03/2012

<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	1.200.639,20	131.171,31	147.180,93	1.216.648,82
493	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	68.562,87	113.656,53	110.942,91	65.849,25
507	2.1.01	FORNECEDORES	10.168,73	10.168,73	10.168,73	10.168,73
515	2.1.01.01	FORNECEDORES	10.168,73	10.168,73	10.168,73	10.168,73
9199	2.1.01.01.000001	Orsegups Organ.de Servicos Seg.Prin.Serra	10.168,73	10.168,73	10.168,73	10.168,73
523	2.1.02	OBRIGACOES	31.096,02	32.143,40	33.221,67	32.174,29
531	2.1.02.01	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	29.433,38	31.052,89	32.080,48	30.460,97
540	2.1.02.01.000001	Salarios e Ferias a Pagar	13.670,86	17.511,28	19.034,41	15.193,99
558	2.1.02.01.000002	Fgts a Recolher	1.765,95	1.801,61	1.805,40	1.769,74
566	2.1.02.01.000003	Inss a Recolher	7.745,67	7.767,67	7.922,42	7.900,42
574	2.1.02.01.000004	Pis S/ Folha de Pgto a Recolher	277,34	277,34	280,89	280,89
582	2.1.02.01.000005	Sindicatos a Recolher	3.035,00	480,00	1.025,07	3.580,07
9040	2.1.02.01.000006	Irta a Recolher	300,94	118,50	0,00	182,44
12	2.1.02.01.000007	Rescisos a Pagar	1.084,20	1.704,38	620,18	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	1.392,11	1.392,11	1.392,11	1.392,11
590	2.1.02.02	OBRIGACOES FISCAIS	1.662,64	1.090,51	1.141,19	1.713,32
604	2.1.02.02.000001	I.R.R.F. A Recolher	352,22	112,82	126,53	365,93
9067	2.1.02.02.000002	ISS Terceiros a Recolher	718,50	389,20	426,17	755,47
9148	2.1.02.02.000003	CSRF a Recolher	591,92	588,49	588,49	591,92
9164	2.1.03	EMPRESTIMOS	10.844,68	2.500,00	0,00	8.344,68
9172	2.1.03.01	EMPRESTIMOS	10.844,68	2.500,00	0,00	8.344,68
9504	2.1.03.01.000002	Blucredi 32.136-2	10.844,68	2.500,00	0,00	8.344,68
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	15.453,44	68.844,40	67.552,51	14.161,55
1961	2.1.05.01	CHEQUES A COMPENSAR	15.453,44	68.844,40	67.552,51	14.161,55
2151	2.1.05.01.000001	Cheques a Compensar	0,00	0,00	39,69	39,69
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	12.431,85	12.694,73	475,59
9160	2.1.05.01.000012	Caixa Economica Federal	0,00	1.105,85	1.105,85	0,00
9407	2.1.05.01.000015	Banco do Brasil 34618-0 Tennis	770,01	453,01	313,00	630,00
9482	2.1.05.01.000020	Depositos a Confirmar	1.311,00	490,00	0,00	821,00
9512	2.1.05.01.000021	Blucredi	13.158,92	54.363,69	53.399,24	12.194,47
612	2.5	PATRIMONIO LIQUIDO	1.132.076,33	17.514,78	36.238,02	1.150.799,57
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	793.473,09	17.514,78	36.238,02	812.196,33
663	2.5.02.01	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	793.473,09	17.514,78	36.238,02	812.196,33
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	354.634,11	17.514,78	36.238,02	373.357,35

**SOCIEDADE ESPORTIVA BANDEIRANTE**

Folha: 3

Balancete de verificação de 01/03/2012 a 31/03/2012

<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	178.168,96	0,00	104.280,40	282.449,36
710	3.1	RECEITAS	178.168,96	0,00	104.280,40	282.449,36
728	3.1.01	RECEITAS	178.168,96	0,00	104.280,40	282.449,36
736	3.1.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS	178.138,93	0,00	104.231,69	282.370,62
744	3.1.01.01.000001	Mensalidades	157.519,10	0,00	92.860,69	250.379,79
752	3.1.01.01.000002	Alugueis	2.428,00	0,00	470,00	2.898,00
833	3.1.01.01.000010	Piscina	255,00	0,00	45,00	300,00
850	3.1.01.01.000012	Outras Receitas	280,00	0,00	530,00	810,00
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	546,00	0,00	464,00	1.010,00
916	3.1.01.01.000020	Taxas de manutenção	8.807,00	0,00	6.737,00	15.544,00
9717	3.1.01.01.000037	Academia	3.870,50	0,00	2.505,00	6.375,50
9725	3.1.01.01.000038	Titulo/ Joia	1.973,33	0,00	620,00	2.593,33
930	3.1.01.02	RECEITAS FINANCEIRAS	30,03	0,00	48,71	78,74
9636	3.1.01.02.000004	Receitas de Aplic. Financeiras	30,03	0,00	48,71	78,74

**SOCIEDADE ESPORTIVA BANDEIRANTE**

Folha: 4

Balancete de verificação de 01/03/2012 a 31/03/2012

<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	178.168,96	127.638,83	23.358,43	282.449,36
965	4.1	DESPESAS	160.654,18	91.400,81	5.843,65	246.211,34
978	4.1.01	DESPESAS	160.654,18	91.400,81	5.843,65	246.211,34
1000	4.1.01.01	DESPESAS C/ FUNCIONARIOS	95.103,39	56.822,79	5.828,65	146.097,53
1010	4.1.01.01.000001	Salarios e Ferias	37.607,72	27.940,15	5.828,65	59.719,22
1030	4.1.01.01.000003	Terceirizacao	33.795,38	17.995,53	0,00	51.790,91
1040	4.1.01.01.000004	Rescisao de Contratos	2.083,10	719,61	0,00	2.802,71
1050	4.1.01.01.000005	Inss	11.958,07	5.888,66	0,00	17.846,73
1060	4.1.01.01.000006	Fgts	3.664,34	1.805,40	0,00	5.469,74
1070	4.1.01.01.000007	Pis S/ Folha Pagamento	556,73	280,89	0,00	837,62
1080	4.1.01.01.000008	Sindicatos	552,84	0,00	0,00	552,84
1090	4.1.01.01.000009	Ajuda de Transporte	936,00	442,00	0,00	1.378,00
1110	4.1.01.01.000011	Outras Despesas	3.949,21	1.750,55	0,00	5.699,76
1200	4.1.01.02	DESPESAS OPERACIONAIS	27.705,05	16.444,99	0,00	44.150,04
1210	4.1.01.02.000001	Consumo de Energia	15.808,11	6.851,03	0,00	22.659,14
1220	4.1.01.02.000002	Consumo de Agua	1.398,84	395,79	0,00	1.794,63
1230	4.1.01.02.000003	Comunicacoes	1.065,72	547,69	0,00	1.613,41
1240	4.1.01.02.000004	Seguros	1.594,22	811,51	0,00	2.405,73
1250	4.1.01.02.000005	Coleta de Lixo	1.507,80	553,91	0,00	2.061,71
1260	4.1.01.02.000006	Fretes	0,00	110,04	0,00	110,04
1270	4.1.01.02.000007	Despesas c/ Veiculos	1.239,35	749,96	0,00	1.989,31
1280	4.1.01.02.000008	Material de Limpeza e Higiene	1.099,22	1.217,79	0,00	2.317,01
1290	4.1.01.02.000009	Relacoes Publicas Sociais	2.012,99	1.284,20	0,00	3.297,19
1300	4.1.01.02.000011	Piscina	1.030,00	700,00	0,00	1.730,00
1310	4.1.01.02.000012	Jornais e Revistas	72,00	0,00	0,00	72,00
1320	4.1.01.02.000013	Sauna	239,80	2.174,07	0,00	2.413,87
1330	4.1.01.02.000014	Outras Despesas	637,00	1.049,00	0,00	1.686,00
1400	4.1.01.03	DESPESAS FINANCEIRAS	5.617,51	4.008,10	15,00	9.610,61
1410	4.1.01.03.000001	Despesas Bancarias	3.670,68	1.674,62	15,00	5.330,30
1430	4.1.01.03.000003	Juros e Iof	1.946,83	2.333,48	0,00	4.280,31
1500	4.1.01.04	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10.277,84	3.323,34	0,00	13.601,18
1510	4.1.01.04.000001	Material de Expediente	998,52	824,52	0,00	1.823,04
1520	4.1.01.04.000002	Correio	1.522,14	18,65	0,00	1.540,79
1530	4.1.01.04.000003	Honorarios Contabeis	1.909,34	686,33	0,00	2.595,67
1540	4.1.01.04.000004	Computacao	386,90	0,00	0,00	386,90
1560	4.1.01.04.000006	Propaganda e Publicidade	1.600,00	250,00	0,00	1.850,00
1580	4.1.01.04.000008	Internet	59,94	28,50	0,00	88,44
1590	4.1.01.04.000009	Despesas Diversas	3.801,00	1.515,34	0,00	5.316,34
1600	4.1.01.05	CONSERVACAO DE PATRIMONIO	16.023,40	6.928,63	0,00	22.952,03
1610	4.1.01.05.000001	Ginasio de Esportes	310,42	303,03	0,00	613,45
1620	4.1.01.05.000002	Sauna	577,42	1.168,51	0,00	1.745,93
1630	4.1.01.05.000003	Musculacao	136,17	100,00	0,00	236,17
1640	4.1.01.05.000004	Campos de Futebol Suico	918,10	1.326,10	0,00	2.244,20
1650	4.1.01.05.000005	Tenis de Campo	2.327,93	316,00	0,00	2.643,93
1670	4.1.01.05.000007	Sede Aquatica	406,00	0,00	0,00	406,00
1680	4.1.01.05.000008	Piscina	4.552,15	109,44	0,00	4.661,59
1710	4.1.01.05.000011	Parques, Patios e Jardins	3.716,33	734,11	0,00	4.450,44
1730	4.1.01.05.000013	Cancha de Bocha e Sala de Jogos	207,86	333,93	0,00	541,79
1740	4.1.01.05.000014	Churrasqueira Familiar	202,64	101,32	0,00	303,96
1770	4.1.01.05.000017	Maquinas e Equipamentos	2.087,12	1.226,98	0,00	3.314,10
1790	4.1.01.05.000019	Outras Despesas	0,00	887,31	0,00	887,31
1791	4.1.01.05.000020	Espaco Gourmet	0,00	46,90	0,00	46,90
1792	4.1.01.05.000021	Ar Condicionado	0,00	275,00	0,00	275,00
1793	4.1.01.05.000022	Almoxarifado	176,76	0,00	0,00	176,76
9520	4.1.01.05.000026	Projeto Contra Incendio	404,50	0,00	0,00	404,50
1800	4.1.01.06	DEPARTAMENTO SOCIAL	1.394,32	2.186,09	0,00	3.580,41
1810	4.1.01.06.000001	Ecad	761,60	380,80	0,00	1.142,40
1870	4.1.01.06.000007	Forever Young	0,00	400,00	0,00	400,00

**SOCIEDADE ESPORTIVA BANDEIRANTE**

Folha: 5

Balancete de verificação de 01/03/2012 a 31/03/2012

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
1892	4.1.01.06.000011	Outros Eventos	252,72	0,00	0,00	252,72
1894	4.1.01.06.000013	Carnaval	380,00	1.405,29	0,00	1.785,29
1900	4.1.01.07	DEPARTAMENTO DE ESPORTES	2.557,23	1.313,00	0,00	3.870,23
1910	4.1.01.07.000001	Tenis de Campo	314,01	313,00	0,00	627,01
1920	4.1.01.07.000002	Futebol Suico	286,00	0,00	0,00	286,00
1982	4.1.01.07.000010	Futebol de Salao	187,36	0,00	0,00	187,36
1983	4.1.01.07.000011	Volei de Areia	334,62	0,00	0,00	334,62
1986	4.1.01.07.000014	Jogos Salao	1.435,24	0,00	0,00	1.435,24
1989	4.1.01.07.000018	Ginasio	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
8000	4.1.01.08	DESPEAS TRIBUTARIAS	650,75	46,50	0,00	697,25
9679	4.1.01.08.000004	Impostos e taxas diversas	635,22	0,00	0,00	635,22
9709	4.1.01.08.000005	I S S	15,53	46,50	0,00	62,03
8100	4.1.01.10	DESPEAS COM CONSULTORIA	1.324,69	327,37	0,00	1.652,06
8115	4.1.01.10.000003	Serviços Pagos a Terceiros	1.324,69	327,37	0,00	1.652,06
9000	4.4	APURACAO RESULTADO DE EXERCICIO	17.514,78	36.238,02	17.514,78	36.238,02
9016	4.4.01	APURACAO RESULTADO DE EXERCICIO	17.514,78	36.238,02	17.514,78	36.238,02
9024	4.4.01.01	APURACAO RESULTADO DE EXERCICIO	17.514,78	36.238,02	17.514,78	36.238,02
9032	4.4.01.01.000001	Superavit ou Deficit do Exercicio	17.514,78	36.238,02	17.514,78	36.238,02