

SOCIEDADE ESPORTIVA BANDEIRANTE

Balancete de 01/01/2010 a 31/01/2010

Código	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
19	ATIVO	1.058.895,36	63.983,75	77.424,60	1.045.454,51
27	ATIVO CIRCULANTE	60.383,79	62.946,53	77.424,60	45.905,72
35	DISPONIVEL	58.619,24	62.396,53	76.874,60	44.141,17
43	CAIXA GERAL	24.836,72	28.980,53	20.866,54	32.950,71
51	Caixa	24.836,72	28.980,53	20.866,54	32.950,71
60	BANCOS CONTA MOVIMENTO	26.996,03	33.397,29	56.008,06	4.385,26
159	Banco Bradesco S/A - 8051-9 Adm.	398,87	7.650,00	8.001,91	46,96
9369	Banco Brasil - 34618-0 Tennis	2.044,45	0,00	655,00	1.389,45
9350	Banco Brasil - 36074-4 Promocao	107,42	0,00	20,00	87,42
9342	Banco Brasil - 4450-8 Adm.	13.963,06	7.197,29	20.756,35	404,00
78	Banco do Brasil S/A - 3510-6 Adm.	10.427,23	0,00	10.284,64	142,59
9490	Blucredi - Cta 32.136-2	0,00	16.100,00	13.913,82	2.186,18
140	Caixa Economica Federal - 244-0 Adm.	55,00	2.450,00	2.376,34	128,66
175	APLICACOES FINANCEIRAS	6.786,49	18,71	0,00	6.805,20
9393	Investimentos B. Brasil - Tennis	6.786,49	18,71	0,00	6.805,20
191	OUTROS CREDITOS	1.764,55	550,00	550,00	1.764,55
1937	ADIANTAMENTOS	0,00	550,00	550,00	0,00
1945	Antecipacoes Salariais e Ferias	0,00	550,00	550,00	0,00
1948	OUTROS CREDITOS	1.764,55	0,00	0,00	1.764,55
1949	Outras Contas a Receber	1.764,55	0,00	0,00	1.764,55
230	ATIVO PERMANENTE	998.511,57	1.037,22	0,00	999.548,79
248	IMOBILIZADO	998.511,57	1.037,22	0,00	999.548,79
256	BENS EM OPERACAO	716.551,48	0,00	0,00	716.551,48
347	Ampliação Sede Social	156.103,60	0,00	0,00	156.103,60
280	Construcao Cancha de Bocha	2.552,12	0,00	0,00	2.552,12
337	Construcao Portaria	107.493,20	0,00	0,00	107.493,20
345	Construcao Quadra Fut/Volei	1.595,00	0,00	0,00	1.595,00
302	Construcao Vestuario	34,18	0,00	0,00	34,18
272	Edificacoes	158.456,81	0,00	0,00	158.456,81
299	Equipamentos e Instalacoes	8.492,67	0,00	0,00	8.492,67
310	Moveis e Utensilios	68.088,49	0,00	0,00	68.088,49
264	Terrenos	199.761,66	0,00	0,00	199.761,66
329	Veiculos	13.973,75	0,00	0,00	13.973,75
353	INVESTIMENTOS (2000)	265.739,46	761,72	0,00	266.501,18
400	Ar Condicionado Salao Social (2060)	66.507,51	0,00	0,00	66.507,51
361	Espaco Gourmet (2010)	84.881,16	0,00	0,00	84.881,16
370	Maquinas e Equipamentos (2020)	50.672,15	595,72	0,00	51.267,87
388	Moveis e Utensilios (2030)	21.751,70	166,00	0,00	21.917,70
396	Novo Ginasio (2040)	38.978,77	0,00	0,00	38.978,77
418	Tennis (2070)	2.948,17	0,00	0,00	2.948,17
426	RESTAURANTE	16.220,63	275,50	0,00	16.496,13
477	Comissao Administrativa	638,36	0,00	0,00	638,36
469	Eventos	12.026,57	275,50	0,00	12.302,07
434	Futebol	698,50	0,00	0,00	698,50
450	Sauna	195,69	0,00	0,00	195,69
442	Tennis	2.535,89	0,00	0,00	2.535,89
2130	Voleibol	125,62	0,00	0,00	125,62

Balancete de 01/01/2010 a 31/01/2010

Código	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
485	PASSIVO	1.058.895,36	243.128,51	229.687,66	1.045.454,51
493	PASSIVO CIRCULANTE	21.250,29	77.927,06	81.029,43	24.352,66
507	FORNECEDORES	7.296,32	7.296,32	0,00	0,00
515	FORNECEDORES	7.296,32	7.296,32	0,00	0,00
9199	Orsegups Organ.de Servicos Seg.Prin.Serra	7.296,32	7.296,32	0,00	0,00
523	OBRIGACOES	30.021,67	34.907,62	30.106,31	25.220,36
531	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	28.812,65	34.394,56	30.106,31	24.524,40
558	Fgts a Recolher	2.285,66	2.285,66	1.779,16	1.779,16
566	Inss a Recolher	6.909,24	6.986,00	8.190,63	8.113,87
9270	Inss Terceiros a Recolher	998,87	998,87	0,00	0,00
9040	Irta a Recolher	98,44	51,48	0,00	46,96
574	Pis S/ Folha de Pgto a Recolher	390,64	390,64	0,00	0,00
540	Salarios e Ferias a Pagar	17.106,80	23.681,91	19.542,52	12.967,41
582	Sindicatos a Recolher	1.023,00	0,00	594,00	1.617,00
590	OBRIGACOES FISCAIS	1.209,02	513,06	0,00	695,96
9148	CSRF a Recolher	425,68	422,25	0,00	3,43
604	I.R.R.F. A Recolher	181,62	90,81	0,00	90,81
9067	ISS Terceiros a Recolher	601,72	0,00	0,00	601,72
9164	EMPRESTIMOS	0,00	1.000,00	16.100,00	15.100,00
9172	EMPRESTIMOS	0,00	1.000,00	16.100,00	15.100,00
9504	Blucredi 32.136-2	0,00	1.000,00	16.100,00	15.100,00
9458	CREDORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
9466	CREDORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
9474	Contas a Pagar	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1953	CHEQUES A COMPENSAR	(17.067,70)	34.723,12	34.823,12	(16.967,70)
1961	CHEQUES A COMPENSAR	(17.067,70)	34.723,12	34.823,12	(16.967,70)
9407	Banco do Brasil 34618-0 Tennis	0,00	630,00	730,00	100,00
9091	Banco do Brasil 3510-6	0,00	9.983,73	9.983,73	0,00
9423	Banco do Brasil 4450-8	0,00	20.237,03	20.237,03	0,00
9113	Besc S/A - 4450-8 Adm.	(1.350,00)	0,00	0,00	(1.350,00)
9083	Bradesco 8051-9	0,00	1.571,92	1.571,92	0,00
9160	Caixa Economica Federal	0,00	2.300,44	2.300,44	0,00
2151	Cheques a Compensar	(16.278,70)	0,00	0,00	(16.278,70)
9482	Depositos a Confirmar	561,00	0,00	0,00	561,00
612	PATRIMONIO LIQUIDO	1.037.645,07	165.201,45	148.658,23	1.021.101,85
620	CAPITAL CONSOLIDADO	338.603,24	0,00	0,00	338.603,24
639	CAPITAL CONSOLIDADO	338.603,24	0,00	0,00	338.603,24
647	Capital Consolidado	338.603,24	0,00	0,00	338.603,24
655	SUPERAVIT/DEFICIT	699.041,83	165.201,45	148.658,23	682.498,61
663	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	699.041,83	165.201,45	148.658,23	682.498,61
680	Resultado Exercicios Anteriores	18.461,34	0,00	0,00	18.461,34
698	Superavit/Deficit do Exercicio	250.385,04	165.201,45	148.658,23	233.841,82
671	Superavit/Deficit Exercicios Anteriores	430.195,45	0,00	0,00	430.195,45

Balancete de 01/01/2010 a 31/01/2010

Código	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
701	R E C E I T A S	0,00	10,00	45.716,53	45.706,53
710	RECEITAS	0,00	10,00	45.716,53	45.706,53
728	RECEITAS	0,00	10,00	45.716,53	45.706,53
736	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	10,00	45.697,82	45.687,82
752	Alugueis	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00
892	Forever Young	0,00	0,00	350,00	350,00
744	Mensalidades	0,00	10,00	34.916,66	34.906,66
850	Outras Receitas	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
833	Piscina	0,00	0,00	135,00	135,00
876	Reembolso Energia	0,00	0,00	2.709,66	2.709,66
906	Sauna	0,00	0,00	574,00	574,00
916	Taxas de manutenção	0,00	0,00	3.862,50	3.862,50
930	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	18,71	18,71
949	Receitas Financeiras	0,00	0,00	18,71	18,71

Balancete de 01/01/2010 a 31/01/2010

Código	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
957	D E S P E S A S	0,00	212.320,91	166.614,38	45.706,53
965	DESPESAS	0,00	63.662,68	1.412,93	62.249,75
978	DESPESAS	0,00	63.662,68	1.412,93	62.249,75
1000	DESPESAS C/ FUNCIONARIOS	0,00	44.783,02	1.412,93	43.370,09
1090	Ajuda de Transporte	0,00	1.210,00	0,00	1.210,00
1060	Fgts	0,00	1.779,16	0,00	1.779,16
1050	Inss	0,00	8.066,22	0,00	8.066,22
1110	Outras Despesas	0,00	987,40	0,00	987,40
1010	Salarios e Ferias	0,00	23.967,10	1.412,93	22.554,17
1030	Terceirizacao	0,00	8.773,14	0,00	8.773,14
1200	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	9.298,61	0,00	9.298,61
1230	Comunicacoes	0,00	317,99	0,00	317,99
1220	Consumo de Agua	0,00	164,32	0,00	164,32
1210	Consumo de Energia	0,00	6.341,69	0,00	6.341,69
1270	Despesas c/ Veiculos	0,00	532,45	0,00	532,45
1310	Jornais e Revistas	0,00	72,00	0,00	72,00
1280	Material de Limpeza e Higiene	0,00	431,19	0,00	431,19
1300	Piscina	0,00	415,00	0,00	415,00
1290	Relacoes Publicas Sociais	0,00	422,40	0,00	422,40
1320	Sauna	0,00	158,56	0,00	158,56
1240	Seguros	0,00	443,01	0,00	443,01
1400	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	984,18	0,00	984,18
1410	Despesas Bancarias	0,00	923,00	0,00	923,00
1430	Juros e lof	0,00	61,18	0,00	61,18
1500	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	198,06	0,00	198,06
1520	Correio	0,00	6,45	0,00	6,45
1590	Despesas Diversas	0,00	142,51	0,00	142,51
1580	Internet	0,00	25,45	0,00	25,45
1510	Material de Expediente	0,00	23,65	0,00	23,65
1600	CONSERVACAO DE PATRIMONIO	0,00	7.122,22	0,00	7.122,22
1793	Almoxarifado	0,00	211,16	0,00	211,16
1640	Campos de Futebol Suico	0,00	1.569,00	0,00	1.569,00
1740	Churrasqueira Familiar	0,00	132,47	0,00	132,47
1791	Espaco Gourmet	0,00	132,48	0,00	132,48
1770	Maquinas e Equipamentos	0,00	98,00	0,00	98,00
1710	Parques, Patios e Jardins	0,00	620,15	0,00	620,15
1680	Piscina	0,00	1.405,61	0,00	1.405,61
1620	Sauna	0,00	34,51	0,00	34,51
1700	Sede Social	0,00	2.918,84	0,00	2.918,84
1800	DEPARTAMENTO SOCIAL	0,00	300,00	0,00	300,00
1892	Outros Eventos	0,00	300,00	0,00	300,00
1900	DEPARTAMENTO DE ESPORTES	0,00	823,19	0,00	823,19
1910	Tenis de Campo	0,00	730,00	0,00	730,00
1983	Volei de Areia	0,00	93,19	0,00	93,19
8000	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	153,40	0,00	153,40
8030	Alvara e TLL	0,00	153,40	0,00	153,40
9000	APURACAO RESULTADO DE EXERCICIO	0,00	148.658,23	165.201,45	(16.543,22)
9016	APURACAO RESULTADO DE EXERCICIO	0,00	148.658,23	165.201,45	(16.543,22)
9024	APURACAO RESULTADO DE EXERCICIO	0,00	148.658,23	165.201,45	(16.543,22)
9032	Superavit ou Deficit do Exercicio	0,00	148.658,23	165.201,45	(16.543,22)

Balancete de 01/01/2010 a 31/01/2010

<u>Código</u>	<u>Nome</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débitos</u>	<u>Créditos</u>	<u>Saldo Atual</u>
---------------	-------------	-----------------------	----------------	-----------------	--------------------

SANDRO RICARDO GRACHER BARAN

CPF: . . . -

ZENO HEINIG

CRC: 002643/0-7

CPF: . . . -