

**SOCIEDADE ESPORTIVA BANDEIRANTE**

Balancete de verificação de 01/04/2013 a 30/04/2013

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	1	ATIVO	1.298.753,60	217.489,48	194.420,02	1.321.823,06
27	1.1	ATIVO CIRCULANTE	56.954,92	211.785,79	194.420,02	74.320,69
35	1.1.01	DISPONIVEL	55.190,37	211.785,79	194.420,02	72.556,14
43	1.1.01.01	CAIXA GERAL	10.032,72	18.704,00	18.903,75	9.832,97
51	1.1.01.01.000001	Caixa	10.032,72	18.704,00	18.903,75	9.832,97
60	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	42.099,51	182.930,55	165.365,03	59.665,03
78	1.1.01.02.000001	Banco do Brasil S/A - 3510-6 Adm.	70,78	16.583,60	16.456,86	197,52
94	1.1.01.02.000003	Banco Besc - 34618-0 Tennis	1.375,31	0,00	0,00	1.375,31
140	1.1.01.02.000008	Caixa Economica Federal - 244-0 Adm.	94,22	4.108,00	1.897,27	2.304,95
159	1.1.01.02.000009	Banco Bradesco S/A - 8051-9 Adm.	92,01	34.776,64	34.726,02	142,63
9210	1.1.01.02.000014	Depositos a Confirmar	39.475,00	158,00	158,00	39.475,00
9369	1.1.01.02.000018	Banco Brasil - 34618-0 Tennis	670,98	0,00	22,00	648,98
9490	1.1.01.02.000020	Blucredi - Cta 32.136-2	321,21	127.304,31	112.104,88	15.520,64
175	1.1.01.03	APLICACOES FINANCEIRAS	3.058,14	10.151,24	10.151,24	3.058,14
9393	1.1.01.03.000003	Investimentos B. Brasil - Tennis	3.058,14	0,00	0,00	3.058,14
9741	1.1.01.03.000006	Bradesco Aplicação	0,00	10.151,24	10.151,24	0,00
191	1.1.02	OUTROS CREDITOS	1.764,55	0,00	0,00	1.764,55
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	1.241.798,68	5.703,69	0,00	1.247.502,37
248	1.2.01	IMOBILIZADO	1.241.798,68	5.703,69	0,00	1.247.502,37
256	1.2.01.01	BENS EM OPERACAO	735.625,21	634,80	0,00	736.260,01
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	67.065,99	0,00	0,00	67.065,99
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	16.747,13	545,00	0,00	17.292,13
9768	1.2.01.01.000012	Reforma Refeitório	262,86	89,80	0,00	352,66
353	1.2.01.02	INVESTIMENTOS (2000)	489.677,34	5.068,89	0,00	494.746,23
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)	149.893,29	3.051,75	0,00	152.945,04
388	1.2.01.02.000003	Moveis e Utensilios (2030)	67.449,28	710,19	0,00	68.159,47
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	Tennis (2070)	2.948,17	0,00	0,00	2.948,17
9571	1.2.01.02.000007	Novo Petisco	14.994,28	287,00	0,00	15.281,28
9598	1.2.01.02.000008	Academia	38.271,44	0,00	0,00	38.271,44
9776	1.2.01.02.000009	Espaco Infantil	25.753,44	1.019,95	0,00	26.773,39
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	Tennis	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**

Balancete de verificação de 01/04/2013 a 30/04/2013

<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	1.298.753,60	145.419,78	168.489,24	1.321.823,06
493	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	126.254,99	132.221,07	168.489,24	162.523,16
507	2.1.01	FORNECEDORES	15.429,54	12.466,87	12.771,94	15.734,61
515	2.1.01.01	FORNECEDORES	15.429,54	12.466,87	12.771,94	15.734,61
9199	2.1.01.01.000001	Orsegups Organ.de Servicos Seg.Prin.Serra	15.429,54	12.466,87	12.771,94	15.734,61
523	2.1.02	OBRIGACOES	61.722,87	60.163,03	48.521,70	50.081,54
531	2.1.02.01	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	58.684,00	58.166,02	47.116,79	47.634,77
540	2.1.02.01.000001	Salarios e Ferias a Pagar	24.494,61	29.245,40	26.586,40	21.835,61
558	2.1.02.01.000002	Fgts a Recolher	2.469,78	2.533,62	2.483,58	2.419,74
566	2.1.02.01.000003	Inss a Recolher	23.770,32	22.277,83	14.143,97	15.636,46
574	2.1.02.01.000004	Pis S/ Folha de Pgto a Recolher	347,27	347,27	353,41	353,41
582	2.1.02.01.000005	Sindicatos a Recolher	4.803,93	773,93	424,00	4.454,00
9040	2.1.02.01.000006	Irta a Recolher	493,51	253,90	349,39	589,00
12	2.1.02.01.000007	Rescisos a Pagar	0,00	1.028,16	1.028,16	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	2.143,27	1.705,91	1.747,88	2.185,24
590	2.1.02.02	OBRIGACOES FISCAIS	3.038,87	1.997,01	1.404,91	2.446,77
604	2.1.02.02.000001	I.R.R.F. A Recolher	416,22	0,00	154,40	570,62
9067	2.1.02.02.000002	ISS Terceiros a Recolher	979,38	528,10	511,64	962,92
9148	2.1.02.02.000003	CSRF a Recolher	1.643,27	1.468,91	738,87	913,23
9164	2.1.03	EMPRESTIMOS	41.780,58	0,00	43.500,00	85.280,58
9172	2.1.03.01	EMPRESTIMOS	41.780,58	0,00	43.500,00	85.280,58
9504	2.1.03.01.000002	Blucredi 32.136-2	41.780,58	0,00	43.500,00	85.280,58
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	6.322,00	59.591,17	63.695,60	10.426,43
1961	2.1.05.01	CHEQUES A COMPENSAR	6.322,00	59.591,17	63.695,60	10.426,43
2151	2.1.05.01.000001	Cheques a Compensar	39,69	0,00	0,00	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	374,41	0,00	0,00	374,41
9160	2.1.05.01.000012	Caixa Economica Federal	0,00	1.842,17	1.842,17	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	3.966,10	57.749,00	61.853,43	8.070,53
612	2.5	PATRIMONIO LIQUIDO	1.172.498,61	13.198,71	0,00	1.159.299,90
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	833.895,37	13.198,71	0,00	820.696,66
663	2.5.02.01	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	833.895,37	13.198,71	0,00	820.696,66
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	395.056,39	13.198,71	0,00	381.857,68

**SOCIEDADE ESPORTIVA BANDEIRANTE**

Página: 3

Balancete de verificação de 01/04/2013 a 30/04/2013

<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	322.795,19	0,00	133.167,94	455.963,13
710	3.1	RECEITAS	322.795,19	0,00	133.167,94	455.963,13
728	3.1.01	RECEITAS	322.795,19	0,00	133.167,94	455.963,13
736	3.1.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS	322.763,19	0,00	133.167,31	455.930,50
744	3.1.01.01.000001	Mensalidades	288.510,84	0,00	104.002,25	392.513,09
752	3.1.01.01.000002	Alugueis	2.811,00	0,00	1.452,00	4.263,00
817	3.1.01.01.000008	Baile do Hawai	0,00	0,00	17.476,00	17.476,00
825	3.1.01.01.000009	Outros Eventos Sociais	262,00	0,00	0,00	262,00
833	3.1.01.01.000010	Piscina	1.340,00	0,00	0,00	1.340,00
850	3.1.01.01.000012	Outras Receitas	2.275,00	0,00	670,00	2.945,00
906	3.1.01.01.000017	Sauna	1.628,00	0,00	400,00	2.028,00
916	3.1.01.01.000020	Taxas de manutenção	12.425,09	0,00	4.740,00	17.165,09
9547	3.1.01.01.000035	Carteirinhas Sociais	1.070,00	0,00	300,00	1.370,00
9717	3.1.01.01.000037	Academia	7.889,60	0,00	3.082,06	10.971,66
9725	3.1.01.01.000038	Titulo/ Joia	411,66	0,00	0,00	411,66
9750	3.1.01.01.000039	Escolinha Futsal	270,00	0,00	565,00	835,00
9792	3.1.01.01.000041	Receita Publicidade	3.870,00	0,00	480,00	4.350,00
930	3.1.01.02	RECEITAS FINANCEIRAS	32,00	0,00	0,63	32,63
949	3.1.01.02.000001	Receitas Financeiras	30,36	0,00	0,00	30,36
9636	3.1.01.02.000004	Receitas de Aplic. Financeiras	1,64	0,00	0,63	2,27

**SOCIEDADE ESPORTIVA BANDEIRANTE**

Balancete de verificação de 01/04/2013 a 30/04/2013

<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	322.795,19	155.525,01	22.357,07	455.963,13
965	4.1	DESPESAS	335.889,41	155.525,01	9.158,36	482.256,06
978	4.1.01	DESPESAS	335.889,41	155.525,01	9.158,36	482.256,06
1000	4.1.01.01	DESPESAS C/ FUNCIONARIOS	195.854,98	78.451,14	9.158,36	265.147,76
1010	4.1.01.01.000001	Salarios e Ferias	78.778,42	39.738,43	9.158,36	109.358,49
1030	4.1.01.01.000003	Terceirizacao	66.954,72	20.760,19	0,00	87.714,91
1040	4.1.01.01.000004	Rescisao de Contratos	6.387,30	1.092,00	0,00	7.479,30
1050	4.1.01.01.000005	Inss	25.692,10	10.845,83	0,00	36.537,93
1060	4.1.01.01.000006	Fgts	7.199,64	2.483,58	0,00	9.683,22
1070	4.1.01.01.000007	Pis S/ Folha Pagamento	1.031,26	353,41	0,00	1.384,67
1090	4.1.01.01.000009	Ajuda de Transporte	2.210,00	780,00	0,00	2.990,00
1110	4.1.01.01.000011	Outras Despesas	7.403,75	2.397,70	0,00	9.801,45
1111	4.1.01.01.000012	Uniformes	197,79	0,00	0,00	197,79
1200	4.1.01.02	DESPESAS OPERACIONAIS	52.589,05	20.906,00	0,00	73.495,05
1210	4.1.01.02.000001	Consumo de Energia	26.523,39	5.892,63	0,00	32.416,02
1220	4.1.01.02.000002	Consumo de Agua	2.290,25	2.757,91	0,00	5.048,16
1230	4.1.01.02.000003	Comunicacoes	1.454,92	492,58	0,00	1.947,50
1240	4.1.01.02.000004	Seguros	3.888,51	1.303,37	0,00	5.191,88
1250	4.1.01.02.000005	Coleta de Lixo	2.500,74	1.215,78	0,00	3.716,52
1260	4.1.01.02.000006	Fretes	64,39	150,00	0,00	214,39
1270	4.1.01.02.000007	Despesas c/ Veiculos	4.283,07	2.213,77	0,00	6.496,84
1280	4.1.01.02.000008	Material de Limpeza e Higiene	2.862,03	1.356,69	0,00	4.218,72
1290	4.1.01.02.000009	Relacoes Publicas Sociais	1.370,25	2.041,77	0,00	3.412,02
1300	4.1.01.02.000011	Piscina	3.490,00	0,00	0,00	3.490,00
1310	4.1.01.02.000012	Jornais e Revistas	84,00	152,00	0,00	236,00
1320	4.1.01.02.000013	Sauna	1.666,70	1.671,50	0,00	3.338,20
1330	4.1.01.02.000014	Outras Despesas	2.110,80	1.658,00	0,00	3.768,80
1400	4.1.01.03	DESPESAS FINANCEIRAS	8.430,69	3.750,70	0,00	12.181,39
1410	4.1.01.03.000001	Despesas Bancarias	7.562,59	3.750,70	0,00	11.313,29
1430	4.1.01.03.000003	Juros e Iof	868,10	0,00	0,00	868,10
1500	4.1.01.04	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	11.143,96	5.054,10	0,00	16.198,06
1510	4.1.01.04.000001	Material de Expediente	664,80	1.403,84	0,00	2.068,64
1520	4.1.01.04.000002	Correio	864,25	29,10	0,00	893,35
1530	4.1.01.04.000003	Honorarios Contabeis	0,00	1.886,85	0,00	1.886,85
1540	4.1.01.04.000004	Computacao	385,00	0,00	0,00	385,00
1560	4.1.01.04.000006	Propaganda e Publicidade	1.820,00	250,00	0,00	2.070,00
1570	4.1.01.04.000007	Indenizacoes	2.322,00	0,00	0,00	2.322,00
1580	4.1.01.04.000008	Internet	95,91	31,97	0,00	127,88
1590	4.1.01.04.000009	Despesas Diversas	4.992,00	1.452,34	0,00	6.444,34
1600	4.1.01.05	CONSERVACAO DE PATRIMONIO	44.343,15	18.092,82	0,00	62.435,97
1610	4.1.01.05.000001	Ginasio de Esportes	2.227,36	180,40	0,00	2.407,76
1620	4.1.01.05.000002	Sauna	1.546,34	37,53	0,00	1.583,87
1630	4.1.01.05.000003	Musculacao	998,73	500,00	0,00	1.498,73
1640	4.1.01.05.000004	Campos de Futebol Suico	6.818,51	1.234,40	0,00	8.052,91
1650	4.1.01.05.000005	Tenis de Campo	5.823,95	1.752,41	0,00	7.576,36
1660	4.1.01.05.000006	Sede Esportiva	1.211,52	905,99	0,00	2.117,51
1670	4.1.01.05.000007	Sede Aquatica	769,68	0,00	0,00	769,68
1680	4.1.01.05.000008	Piscina	6.357,48	1.321,45	0,00	7.678,93
1700	4.1.01.05.000010	Sede Social	2.021,34	418,78	0,00	2.440,12
1710	4.1.01.05.000011	Parques, Patios e Jardins	7.883,50	6.606,75	0,00	14.490,25
1730	4.1.01.05.000013	Cancha de Bocha e Sala de Jogos	0,00	189,90	0,00	189,90
1740	4.1.01.05.000014	Churrasqueira Familiar	147,00	0,00	0,00	147,00
1750	4.1.01.05.000015	Portaria e Secretaria	5,00	0,00	0,00	5,00
1770	4.1.01.05.000017	Maquinas e Equipamentos	4.773,29	2.516,98	0,00	7.290,27
1780	4.1.01.05.000018	Quadras de areias e Streetball	0,00	30,80	0,00	30,80
1790	4.1.01.05.000019	Outras Despesas	861,93	287,31	0,00	1.149,24
1791	4.1.01.05.000020	Espaco Gourmet	357,60	0,00	0,00	357,60
1793	4.1.01.05.000022	Almoxarifado	2.021,29	691,61	0,00	2.712,90

**SOCIEDADE ESPORTIVA BANDEIRANTE**  
Balancete de verificação de 01/04/2013 a 30/04/2013

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
9520	4.1.01.05.000026	Projeto Contra Incendio	518,63	1.418,51	0,00	1.937,14
1800	4.1.01.06	DEPARTAMENTO SOCIAL	20.961,50	27.144,15	0,00	48.105,65
1810	4.1.01.06.000001	Ecad	1.204,77	401,59	0,00	1.606,36
1830	4.1.01.06.000003	Baile do Hawai	14.870,00	25.053,47	0,00	39.923,47
1890	4.1.01.06.000009	Colonia de Ferias	354,08	0,00	0,00	354,08
1892	4.1.01.06.000011	Outros Eventos	3.067,11	1.243,46	0,00	4.310,57
1894	4.1.01.06.000013	Carnaval	1.465,54	445,63	0,00	1.911,17
1900	4.1.01.07	DEPARTAMENTO DE ESPORTES	1.639,84	2.091,15	0,00	3.730,99
1910	4.1.01.07.000001	Tenis de Campo	562,70	210,00	0,00	772,70
1920	4.1.01.07.000002	Futebol Suico	0,00	558,54	0,00	558,54
1960	4.1.01.07.000006	Outros Esportes	0,00	150,00	0,00	150,00
1981	4.1.01.07.000009	Voleibol Veteranas	0,00	292,75	0,00	292,75
1982	4.1.01.07.000010	Futebol de Salao	155,49	202,57	0,00	358,06
1983	4.1.01.07.000011	Volei de Areia	205,82	205,84	0,00	411,66
1986	4.1.01.07.000014	Jogos Salao	330,00	141,45	0,00	471,45
1987	4.1.01.07.000015	Botcha	0,00	330,00	0,00	330,00
1988	4.1.01.07.000016	Nacional Basquete Masc.	133,95	0,00	0,00	133,95
1989	4.1.01.07.000018	Ginasio	251,88	0,00	0,00	251,88
8000	4.1.01.08	DESPESAS TRIBUTARIAS	926,24	34,95	0,00	961,19
8010	4.1.01.08.000001	Multas s/ Tributos	16,41	0,00	0,00	16,41
8020	4.1.01.08.000002	Juros s/ Tributos	1,26	0,00	0,00	1,26
9679	4.1.01.08.000004	Impostos e taxas diversas	709,75	0,00	0,00	709,75
9709	4.1.01.08.000005	I S S	198,82	34,95	0,00	233,77
9000	4.4	APURACAO RESULTADO DE EXERCICIO	(13.094,22)	0,00	13.198,71	(26.292,93)
9016	4.4.01	APURACAO RESULTADO DE EXERCICIO	(13.094,22)	0,00	13.198,71	(26.292,93)
9024	4.4.01.01	APURACAO RESULTADO DE EXERCICIO	(13.094,22)	0,00	13.198,71	(26.292,93)
9032	4.4.01.01.000001	Superavit ou Deficit do Exercicio	(13.094,22)	0,00	13.198,71	(26.292,93)