

**SOCIEDADE ESPORTIVA BANDEIRANTE**

Folha: 1

**Balancete de verificação de 01/05/2013 a 31/05/2013**

<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	1.318.926,36	170.219,47	161.505,42	1.327.640,41
27	1.1	ATIVO CIRCULANTE	71.423,99	167.524,94	161.505,42	77.443,51
35	1.1.01	DISPONIVEL	71.000,52	165.112,27	159.791,32	76.321,47
43	1.1.01.01	CAIXA GERAL	8.667,62	11.607,77	11.703,54	8.571,85
51	1.1.01.01.000001	Caixa	8.667,62	11.607,77	11.703,54	8.571,85
60	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	59.261,08	143.165,89	137.760,69	64.666,28
94	1.1.01.02.000003	Banco Besc - 34618-0 Tennis	1.375,31	0,00	0,00	1.375,31
159	1.1.01.02.000009	Banco Bradesco S/A - 8051-9 Adm.	142,63	32.778,89	32.786,84	134,68
9369	1.1.01.02.000018	Banco Brasil - 34618-0 Tennis	648,98	0,00	22,00	626,98
78	1.1.01.02.000001	Banco do Brasil S/A - 3510-6 Adm.	197,52	16.845,60	16.972,19	70,93
9490	1.1.01.02.000020	Blucredi - Cta 32.136-2	15.116,69	88.302,40	86.804,56	16.614,53
140	1.1.01.02.000008	Caixa Economica Federal - 244-0 Adm.	2.304,95	4.119,00	55,10	6.368,85
9210	1.1.01.02.000014	Depositos a Confirmar	39.475,00	1.120,00	1.120,00	39.475,00
175	1.1.01.03	APLICACOES FINANCEIRAS	3.071,82	10.338,61	10.327,09	3.083,34
9393	1.1.01.03.000003	Investimentos B. Brasil - Tennis	3.071,82	11,52	0,00	3.083,34
191	1.1.02	OUTROS CREDITOS	423,47	2.412,67	1.714,10	1.122,04
1937	1.1.02.02	ADIANTAMENTOS	423,47	2.412,67	1.714,10	1.122,04
9660	1.1.02.02.000003	Antecipacao de Ferias	423,47	1.412,67	1.547,44	288,70
1945	1.1.02.02.000001	Antecipacoes Salariais	0,00	1.000,00	166,66	833,34
221	1.2	NAO CIRCULANTE	1.247.502,37	2.694,53	0,00	1.250.196,90
248	1.2.01	IMOBILIZADO	1.247.502,37	2.694,53	0,00	1.250.196,90
256	1.2.01.01	BENS EM OPERACAO	736.260,01	562,86	0,00	736.822,87
347	1.2.01.01.000010	Ampliação Sede Social	158.223,60	0,00	0,00	158.223,60
280	1.2.01.01.000003	Construcao Cancha de Bocha	2.552,12	0,00	0,00	2.552,12
9695	1.2.01.01.000011	Construção Poço Artesiano	17.292,13	545,00	0,00	17.837,13
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
302	1.2.01.01.000005	Construcao Vestuario	34,18	0,00	0,00	34,18
272	1.2.01.01.000002	Edificacoes	158.456,81	0,00	0,00	158.456,81
299	1.2.01.01.000004	Equipamentos e Instalacoes	9.458,91	0,00	0,00	9.458,91
310	1.2.01.01.000006	Moveis e Utensilios	67.065,99	0,00	0,00	67.065,99
9768	1.2.01.01.000012	Reforma Refeitório	352,66	17,86	0,00	370,52
264	1.2.01.01.000001	Terrenos	199.761,66	0,00	0,00	199.761,66
329	1.2.01.01.000007	Veiculos	13.973,75	0,00	0,00	13.973,75
353	1.2.01.02	INVESTIMENTOS (2000)	494.746,23	2.131,67	0,00	496.877,90
9598	1.2.01.02.000008	Academia	38.271,44	0,00	0,00	38.271,44
400	1.2.01.02.000005	Ar Condicionado Salao Social (2060)	66.507,51	0,00	0,00	66.507,51
361	1.2.01.02.000001	Espaco Gourmet (2010)	84.881,16	0,00	0,00	84.881,16
9776	1.2.01.02.000009	Espaço Infantil	26.773,39	337,19	0,00	27.110,58
370	1.2.01.02.000002	Maquinas e Equipamentos (2020)	152.945,04	800,99	0,00	153.746,03
388	1.2.01.02.000003	Moveis e Utensilios (2030)	68.159,47	993,49	0,00	69.152,96
396	1.2.01.02.000004	Novo Ginasio (2040)	38.978,77	0,00	0,00	38.978,77
9571	1.2.01.02.000007	Novo Petisco	15.281,28	0,00	0,00	15.281,28
418	1.2.01.02.000006	Tennis (2070)	2.948,17	0,00	0,00	2.948,17
426	1.2.01.03	RESTAURANTE	16.496,13	0,00	0,00	16.496,13
477	1.2.01.03.000005	Comissao Administrativa	638,36	0,00	0,00	638,36
469	1.2.01.03.000004	Eventos	12.302,07	0,00	0,00	12.302,07
434	1.2.01.03.000001	Futebol	698,50	0,00	0,00	698,50
450	1.2.01.03.000003	Sauna	195,69	0,00	0,00	195,69
442	1.2.01.03.000002	Tennis	2.535,89	0,00	0,00	2.535,89
2130	1.2.01.03.000006	Voleibol	125,62	0,00	0,00	125,62

**SOCIEDADE ESPORTIVA BANDEIRANTE**

Folha: 2

**Balancete de verificação de 01/05/2013 a 31/05/2013**

<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	1.318.926,36	117.492,48	126.206,53	1.327.640,41
493	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	152.000,20	117.492,48	112.245,81	146.753,53
507	2.1.01	FORNECEDORES	12.771,94	12.771,94	13.382,06	13.382,06
515	2.1.01.01	FORNECEDORES	12.771,94	12.771,94	13.382,06	13.382,06
9199	2.1.01.01.000001	Orsegups Organ.de Servicos Seg.Prin.Serra	12.771,94	12.771,94	13.382,06	13.382,06
523	2.1.02	OBRIGACOES	41.714,92	39.007,64	44.066,72	46.774,00
531	2.1.02.01	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	39.693,37	37.608,05	42.621,65	44.706,97
558	2.1.02.01.000002	Fgts a Recolher	2.419,83	2.419,83	2.554,33	2.554,33
566	2.1.02.01.000003	Inss a Recolher	10.845,83	10.907,62	11.285,74	11.223,95
9270	2.1.02.01.000009	Inss Terceiros a Recolher	1.747,88	1.747,88	1.830,38	1.830,38
9040	2.1.02.01.000006	Irta a Recolher	442,81	315,70	297,08	424,19
574	2.1.02.01.000004	Pis S/ Folha de Pgto a Recolher	353,41	353,41	360,29	360,29
540	2.1.02.01.000001	Salarios e Ferias a Pagar	21.835,61	21.835,61	25.868,66	25.868,66
582	2.1.02.01.000005	Sindicatos a Recolher	2.048,00	28,00	425,17	2.445,17
590	2.1.02.02	OBRIGACOES FISCAIS	2.021,55	1.399,59	1.445,07	2.067,03
9148	2.1.02.02.000003	CSRF a Recolher	738,87	738,87	773,75	773,75
604	2.1.02.02.000001	I.R.R.F. A Recolher	430,04	149,08	154,40	435,36
9067	2.1.02.02.000002	ISS Terceiros a Recolher	852,64	511,64	516,92	857,92
9164	2.1.03	EMPRESTIMOS	85.280,58	2.087,26	1.087,26	84.280,58
9172	2.1.03.01	EMPRESTIMOS	85.280,58	2.087,26	1.087,26	84.280,58
9504	2.1.03.01.000002	Blucredi 32.136-2	85.280,58	2.087,26	1.087,26	84.280,58
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	11.232,76	63.625,64	53.709,77	1.316,89
1961	2.1.05.01	CHEQUES A COMPENSAR	11.232,76	63.625,64	53.709,77	1.316,89
9407	2.1.05.01.000015	Banco do Brasil 34618-0 Tennis	630,00	0,00	0,00	630,00
9091	2.1.05.01.000004	Banco do Brasil 3510-6	374,41	15.126,32	15.126,32	374,41
9512	2.1.05.01.000021	Blucredi	10.227,55	47.706,00	37.790,13	311,68
9083	2.1.05.01.000003	Bradesco 8051-9	0,80	793,32	793,32	0,80
612	2.5	PATRIMONIO LIQUIDO	1.166.926,16	0,00	13.960,72	1.180.886,88
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	828.322,92	0,00	13.960,72	842.283,64
663	2.5.02.01	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	828.322,92	0,00	13.960,72	842.283,64
698	2.5.02.01.000003	Superavit/Deficit do Exercicio	51.425,08	0,00	13.960,72	65.385,80
671	2.5.02.01.000001	Superavit/Deficit Exercicios Anteriores	776.897,84	0,00	0,00	776.897,84

**SOCIEDADE ESPORTIVA BANDEIRANTE**

Folha: 3

**Balancete de verificação de 01/05/2013 a 31/05/2013**

<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	455.685,68	0,00	129.483,49	585.169,17
710	3.1	RECEITAS	455.685,68	0,00	129.483,49	585.169,17
728	3.1.01	RECEITAS	455.685,68	0,00	129.483,49	585.169,17
736	3.1.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS	455.526,55	0,00	129.471,57	584.998,12
9717	3.1.01.01.000037	Academia	10.971,66	0,00	4.383,79	15.355,45
752	3.1.01.01.000002	Alugueis	4.263,00	0,00	580,00	4.843,00
868	3.1.01.01.000013	Ar Condicionado Salao Social	0,00	0,00	2.227,98	2.227,98
817	3.1.01.01.000008	Baile do Hawaii	17.476,00	0,00	0,00	17.476,00
9547	3.1.01.01.000035	Carteirinhas Sociais	1.370,00	0,00	220,00	1.590,00
9750	3.1.01.01.000039	Escolinha Futsal	835,00	0,00	785,00	1.620,00
760	3.1.01.01.000003	Futebol Suico	0,00	0,00	1.760,00	1.760,00
744	3.1.01.01.000001	Mensalidades	392.109,14	0,00	105.677,02	497.786,16
850	3.1.01.01.000012	Outras Receitas	2.945,00	0,00	1.198,50	4.143,50
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
9792	3.1.01.01.000041	Receita Publicidade	4.350,00	0,00	480,00	4.830,00
876	3.1.01.01.000014	Reembolso Energia	0,00	0,00	5.985,29	5.985,29
906	3.1.01.01.000017	Sauna	2.028,00	0,00	730,00	2.758,00
916	3.1.01.01.000020	Taxas de manutenção	17.165,09	0,00	4.886,00	22.051,09
9725	3.1.01.01.000038	Título/ Joia	411,66	0,00	557,99	969,65
930	3.1.01.02	RECEITAS FINANCEIRAS	159,13	0,00	11,92	171,05
9261	3.1.01.02.000003	Descontos Obtidos	112,82	0,00	0,00	112,82
9636	3.1.01.02.000004	Receitas de Aplic. Financeiras	2,27	0,00	0,40	2,67
949	3.1.01.02.000001	Receitas Financeiras	44,04	0,00	11,52	55,56

**SOCIEDADE ESPORTIVA BANDEIRANTE**

Folha: 4

**Balancete de verificação de 01/05/2013 a 31/05/2013**

<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	455.685,68	134.328,58	4.845,09	585.169,17
965	4.1	DESPESAS	484.467,54	120.367,86	4.845,09	599.990,31
978	4.1.01	DESPESAS	484.467,54	120.367,86	4.845,09	599.990,31
1000	4.1.01.01	DESPESAS C/ FUNCIONARIOS	263.649,69	72.012,73	4.845,09	330.817,33
1020	4.1.01.01.000002	13 Salario	(161,31)	0,00	0,00	(161,31)
1090	4.1.01.01.000009	Ajuda de Transporte	2.990,00	1.391,00	0,00	4.381,00
1060	4.1.01.01.000006	Fgts	9.683,31	2.554,33	0,00	12.237,64
1050	4.1.01.01.000005	Inss	31.859,11	8.406,59	0,00	40.265,70
1110	4.1.01.01.000011	Outras Despesas	10.001,45	4.637,58	0,00	14.639,03
1070	4.1.01.01.000007	Pis S/ Folha Pagamento	1.384,67	360,29	0,00	1.744,96
1040	4.1.01.01.000004	Rescisao de Contratos	7.479,30	0,00	0,00	7.479,30
1010	4.1.01.01.000001	Salarios e Ferias	112.351,46	35.967,46	4.845,09	143.473,83
1080	4.1.01.01.000008	Sindicatos	149,00	0,00	0,00	149,00
1030	4.1.01.01.000003	Terceirizacao	87.714,91	18.695,48	0,00	106.410,39
1111	4.1.01.01.000012	Uniformes	197,79	0,00	0,00	197,79
1200	4.1.01.02	DESPESAS OPERACIONAIS	73.531,05	17.860,16	0,00	91.391,21
1250	4.1.01.02.000005	Coleta de Lixo	3.716,52	706,18	0,00	4.422,70
1230	4.1.01.02.000003	Comunicacoes	1.947,50	499,79	0,00	2.447,29
1220	4.1.01.02.000002	Consumo de Agua	5.048,16	1.221,53	0,00	6.269,69
1210	4.1.01.02.000001	Consumo de Energia	32.416,02	5.577,99	0,00	37.994,01
1270	4.1.01.02.000007	Despesas c/ Veiculos	6.496,84	1.882,64	0,00	8.379,48
1260	4.1.01.02.000006	Fretes	214,39	197,00	0,00	411,39
1310	4.1.01.02.000012	Jornais e Revistas	236,00	152,00	0,00	388,00
1331	4.1.01.02.000015	Material de Consumo em Geral	0,00	420,61	0,00	420,61
1280	4.1.01.02.000008	Material de Limpeza e Higiene	4.218,72	1.716,94	0,00	5.935,66
1330	4.1.01.02.000014	Outras Despesas	3.768,80	964,10	0,00	4.732,90
1300	4.1.01.02.000011	Piscina	3.490,00	600,00	0,00	4.090,00
1290	4.1.01.02.000009	Relacoes Publicas Sociais	3.412,02	555,41	0,00	3.967,43
1320	4.1.01.02.000013	Sauna	3.374,20	2.062,60	0,00	5.436,80
1240	4.1.01.02.000004	Seguros	5.191,88	1.303,37	0,00	6.495,25
1400	4.1.01.03	DESPESAS FINANCEIRAS	12.181,39	2.207,63	0,00	14.389,02
1410	4.1.01.03.000001	Despesas Bancarias	8.769,58	832,90	0,00	9.602,48
1430	4.1.01.03.000003	Juros e Iof	0,00	287,47	0,00	287,47
9229	4.1.01.03.000004	Juros Pagos	3.411,81	1.087,26	0,00	4.499,07
1500	4.1.01.04	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	16.378,46	1.974,04	0,00	18.352,50
1540	4.1.01.04.000004	Computacao	385,00	527,44	0,00	912,44
1520	4.1.01.04.000002	Correio	893,35	0,00	0,00	893,35
1590	4.1.01.04.000009	Despesas Diversas	6.444,34	1.203,50	0,00	7.647,84
1530	4.1.01.04.000003	Honorarios Contabeis	1.886,85	0,00	0,00	1.886,85
1570	4.1.01.04.000007	Indenizacoes	2.322,00	0,00	0,00	2.322,00
1580	4.1.01.04.000008	Internet	127,88	34,11	0,00	161,99
1510	4.1.01.04.000001	Material de Expediente	2.249,04	208,99	0,00	2.458,03
1560	4.1.01.04.000006	Propaganda e Publicidade	2.070,00	0,00	0,00	2.070,00
1600	4.1.01.05	CONSERVACAO DE PATRIMONIO	64.046,29	14.645,70	0,00	78.691,99
1793	4.1.01.05.000022	Almoxarifado	2.712,90	637,23	0,00	3.350,13
1640	4.1.01.05.000004	Campos de Futebol Suico	8.084,41	805,48	0,00	8.889,89
1730	4.1.01.05.000013	Cancha de Bocha e Sala de Jogos	780,90	1.299,19	0,00	2.080,09
1740	4.1.01.05.000014	Churrasqueira Familiar	147,00	0,00	0,00	147,00
1791	4.1.01.05.000020	Espaco Gourmet	357,60	0,00	0,00	357,60
1610	4.1.01.05.000001	Ginasio de Esportes	2.407,76	200,20	0,00	2.607,96
1770	4.1.01.05.000017	Maquinas e Equipamentos	7.290,27	2.329,43	0,00	9.619,70
1630	4.1.01.05.000003	Musculacao	1.498,73	606,52	0,00	2.105,25
9563	4.1.01.05.000027	Novo Petisco	0,00	493,05	0,00	493,05
1790	4.1.01.05.000019	Outras Despesas	1.149,24	287,31	0,00	1.436,55
1710	4.1.01.05.000011	Parques, Patios e Jardins	14.740,25	4.294,25	0,00	19.034,50
1680	4.1.01.05.000008	Piscina	7.696,75	365,00	0,00	8.061,75
1750	4.1.01.05.000015	Portaria e Secretaria	5,00	0,00	0,00	5,00
9520	4.1.01.05.000026	Projeto Contra Incendio	1.937,14	294,57	0,00	2.231,71

**SOCIEDADE ESPORTIVA BANDEIRANTE**

Folha: 5

**Balancete de verificação de 01/05/2013 a 31/05/2013**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
1780	4.1.01.05.000018	Quadras de areias e Streetball	30,80	0,00	0,00	30,80
9806	4.1.01.05.000030	Quiosque da Sauna	0,00	35,00	0,00	35,00
1620	4.1.01.05.000002	Sauna	1.583,87	1.255,20	0,00	2.839,07
1670	4.1.01.05.000007	Sede Aquatica	769,68	0,00	0,00	769,68
1660	4.1.01.05.000006	Sede Esportiva	2.117,51	219,41	0,00	2.336,92
1700	4.1.01.05.000010	Sede Social	3.160,12	630,72	0,00	3.790,84
1650	4.1.01.05.000005	Tenis de Campo	7.576,36	893,14	0,00	8.469,50
1800	4.1.01.06	DEPARTAMENTO SOCIAL	48.160,95	2.426,71	0,00	50.587,66
1830	4.1.01.06.000003	Baile do Hawai	39.978,77	337,00	0,00	40.315,77
1894	4.1.01.06.000013	Carnaval	1.911,17	0,00	0,00	1.911,17
1890	4.1.01.06.000009	Colonia de Ferias	354,08	0,00	0,00	354,08
1810	4.1.01.06.000001	Ecad	1.606,36	401,59	0,00	2.007,95
1892	4.1.01.06.000011	Outros Eventos	4.310,57	1.688,12	0,00	5.998,69
1900	4.1.01.07	DEPARTAMENTO DE ESPORTES	3.805,99	1.002,11	0,00	4.808,10
1987	4.1.01.07.000015	Botcha	330,00	0,00	0,00	330,00
1982	4.1.01.07.000010	Futebol de Salao	358,06	323,68	0,00	681,74
1920	4.1.01.07.000002	Futebol Suico	558,54	188,94	0,00	747,48
1989	4.1.01.07.000018	Ginasio	251,88	0,00	0,00	251,88
1986	4.1.01.07.000014	Jogos Salao	471,45	386,57	0,00	858,02
1988	4.1.01.07.000016	Nacional Basquete Masc.	133,95	0,00	0,00	133,95
1960	4.1.01.07.000006	Outros Esportes	150,00	0,00	0,00	150,00
1910	4.1.01.07.000001	Tenis de Campo	847,70	0,00	0,00	847,70
1983	4.1.01.07.000011	Volei de Areia	411,66	102,92	0,00	514,58
1981	4.1.01.07.000009	Voleibol Veteranas	292,75	0,00	0,00	292,75
8000	4.1.01.08	DESPESAS TRIBUTARIAS	2.713,72	17,73	0,00	2.731,45
9709	4.1.01.08.000005	I S S	233,77	17,73	0,00	251,50
9679	4.1.01.08.000004	Impostos e taxas diversas	709,75	0,00	0,00	709,75
8020	4.1.01.08.000002	Juros s/ Tributos	1.110,51	0,00	0,00	1.110,51
8010	4.1.01.08.000001	Multas s/ Tributos	659,69	0,00	0,00	659,69
8050	4.1.01.09	DESPESAS COM RESTAURANTE	0,00	8.221,05	0,00	8.221,05
8065	4.1.01.09.000003	Comissoes Administrativas	0,00	8.221,05	0,00	8.221,05
9000	4.4	APURACAO RESULTADO DE EXERCICIO	(28.781,86)	13.960,72	0,00	(14.821,14)
9016	4.4.01	APURACAO RESULTADO DE EXERCICIO	(28.781,86)	13.960,72	0,00	(14.821,14)
9024	4.4.01.01	APURACAO RESULTADO DE EXERCICIO	(28.781,86)	13.960,72	0,00	(14.821,14)
9032	4.4.01.01.000001	Superavit ou Deficit do Exercicio	(28.781,86)	13.960,72	0,00	(14.821,14)