

**SOCIEDADE ESPORTIVA BANDEIRANTE**

Página: 1

**Balancete de verificação de 01/04/2007 a 30/04/2007**

<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	842.446,01	184.115,09	169.423,01	857.138,09
27	1.1	ATIVO CIRCULANTE	42.307,56	182.595,59	169.423,01	55.480,14
35	1.1.01	DISPONIVEL	42.107,56	182.275,59	168.903,01	55.480,14
43	1.1.01.01	CAIXA GERAL	14.817,81	31.708,59	34.630,24	11.896,16
51	1.1.01.01.000001	Caixa	14.817,81	31.708,59	34.630,24	11.896,16
60	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	12.389,75	150.410,61	134.272,77	28.527,59
78	1.1.01.02.000001	Banco do Brasil S/A - 3510-6 Adm.	(9.007,56)	10.757,50	10.587,94	(8.838,00)
86	1.1.01.02.000002	Banco Besc - 4450-8 Adm.	16.661,15	36.310,61	50.181,46	2.790,30
94	1.1.01.02.000003	Banco Besc - 34618-0 Tennis	740,85	500,00	800,26	440,59
108	1.1.01.02.000004	Banco Besc - 35097-8 Basq Feminino	5,08	0,00	0,00	5,08
116	1.1.01.02.000005	Banco Besc - 024386-1 Volei	28,97	0,00	0,00	28,97
124	1.1.01.02.000006	Banco Besc - 35686 Basq Masculino	25,46	12.715,00	12.515,27	225,19
132	1.1.01.02.000007	Banco Besc - 36074-4 Promocao	220,94	0,00	0,00	220,94
140	1.1.01.02.000008	Caixa Economica Federal - 244-0 Adm.	120,69	2.465,00	1.770,94	814,75
159	1.1.01.02.000009	Banco Bradesco S/A - 8051-9 Adm.	654,05	6.587,50	7.061,50	180,05
352	1.1.01.02.000011	Banco Besc - 38728-6	0,00	80.000,00	50.555,63	29.444,37
355	1.1.01.02.000012	Banco Besc - 39.723-0 Fut.Suico	2.840,12	1.075,00	728,60	3.186,52
157	1.1.01.02.000013	Banco Besc - 31.188-3 Subvencao	100,00	0,00	71,17	28,83
175	1.1.01.03	APLICACOES FINANCEIRAS	14.900,00	156,39	0,00	15.056,39
183	1.1.01.03.000001	Banco Besc Aplicacao	14.900,00	156,39	0,00	15.056,39
191	1.1.02	OUTROS CREDITOS	200,00	320,00	520,00	0,00
1937	1.1.02.02	ADIANTAMENTOS	200,00	320,00	520,00	0,00
1945	1.1.02.02.000001	Antecipacoes Salariais	200,00	320,00	520,00	0,00
230	1.3	ATIVO PERMANENTE	800.138,45	1.519,50	0,00	801.657,95
248	1.3.01	IMOBILIZADO	800.138,45	1.519,50	0,00	801.657,95
256	1.3.01.01	BENS EM OPERACAO	560.447,88	0,00	0,00	560.447,88
264	1.3.01.01.000001	Terrenos	199.761,66	0,00	0,00	199.761,66
272	1.3.01.01.000002	Edificacoes	158.456,81	0,00	0,00	158.456,81
280	1.3.01.01.000003	Construcao Cancha de Bocha	2.552,12	0,00	0,00	2.552,12
299	1.3.01.01.000004	Equipamentos e Instalacoes	8.492,67	0,00	0,00	8.492,67
302	1.3.01.01.000005	Construcao Vestuario	34,18	0,00	0,00	34,18
310	1.3.01.01.000006	Moveis e Utensilios	68.088,49	0,00	0,00	68.088,49
329	1.3.01.01.000007	Veiculos	13.973,75	0,00	0,00	13.973,75
337	1.3.01.01.000008	Construcao Portaria	107.493,20	0,00	0,00	107.493,20
345	1.3.01.01.000009	Construcao Quadra Fut/Volei	1.595,00	0,00	0,00	1.595,00
353	1.3.01.02	INVESTIMENTOS (2000)	224.633,74	1.519,50	0,00	226.153,24
361	1.3.01.02.000001	Espaco Gourmet (2010)	84.869,20	0,00	0,00	84.869,20
370	1.3.01.02.000002	Maquinas e Equipamentos (2020)	23.092,30	683,00	0,00	23.775,30
388	1.3.01.02.000003	Moveis e Utensilios (2030)	14.837,79	836,50	0,00	15.674,29
396	1.3.01.02.000004	Novo Ginasio (2040)	38.978,77	0,00	0,00	38.978,77
400	1.3.01.02.000005	Ar Condicionado Salao Social (2060)	59.907,51	0,00	0,00	59.907,51
418	1.3.01.02.000006	Tennis (2070)	2.948,17	0,00	0,00	2.948,17
426	1.3.01.03	RESTAURANTE	15.056,83	0,00	0,00	15.056,83
434	1.3.01.03.000001	Futebol	698,50	0,00	0,00	698,50
442	1.3.01.03.000002	Tennis	2.535,89	0,00	0,00	2.535,89
450	1.3.01.03.000003	Sauna	195,69	0,00	0,00	195,69
469	1.3.01.03.000004	Eventos	10.988,72	0,00	0,00	10.988,72
477	1.3.01.03.000005	Comissao Administrativa	512,41	0,00	0,00	512,41
2130	1.3.01.03.000006	Voleibol	125,62	0,00	0,00	125,62

**SOCIEDADE ESPORTIVA BANDEIRANTE**

Página: 2

**Balancete de verificação de 01/04/2007 a 30/04/2007**

<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	842.446,01	75.344,44	90.036,52	857.138,09
493	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	27.384,39	75.344,44	76.378,62	28.418,57
507	2.1.01	FORNECEDORES	7.049,80	7.049,80	6.447,27	6.447,27
515	2.1.01.01	FORNECEDORES	7.049,80	7.049,80	6.447,27	6.447,27
9199	2.1.01.01.000001	Orsegups Organ.de Servicos Seg.Prin.Serra	6.447,27	6.447,27	6.447,27	6.447,27
9202	2.1.01.01.000002	Monthege Com. e Inst. Industriais Ltda	602,53	602,53	0,00	0,00
523	2.1.02	OBRIGACOES	24.719,96	26.640,30	25.726,15	23.805,81
531	2.1.02.01	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	24.164,07	26.280,61	25.289,11	23.172,57
540	2.1.02.01.000001	Salarios e Ferias a Pagar	14.194,17	14.194,17	13.779,28	13.779,28
558	2.1.02.01.000002	Fgts a Recolher	1.199,62	1.810,02	1.915,96	1.305,56
566	2.1.02.01.000003	Inss a Recolher	6.933,13	6.983,35	6.682,98	6.632,76
574	2.1.02.01.000004	Pis S/ Folha de Pgto a Recolher	214,84	214,84	198,63	198,63
582	2.1.02.01.000005	Sindicatos a Recolher	1.357,76	1.357,76	1.001,50	1.001,50
9040	2.1.02.01.000006	Irta a Recolher	264,55	152,96	143,25	254,84
12	2.1.02.01.000007	Rescisoes a Pagar	0,00	1.567,51	1.567,51	0,00
590	2.1.02.02	OBRIGACOES FISCAIS	555,89	359,69	437,04	633,24
604	2.1.02.02.000001	I.R.R.F. A Recolher	196,20	0,00	77,35	273,55
9148	2.1.02.02.000003	CSRF a Recolher	359,69	359,69	359,69	359,69
1953	2.1.05	CHEQUES A COMPENSAR	(4.385,37)	41.654,34	44.205,20	(1.834,51)
1961	2.1.05.01	CHEQUES A COMPENSAR	(4.385,37)	41.654,34	44.205,20	(1.834,51)
9059	2.1.05.01.000002	Besc 38728-6	0,00	0,00	4.214,30	4.214,30
9091	2.1.05.01.000004	Banco do Brasil 3510-6	(9.065,12)	0,00	0,00	(9.065,12)
9113	2.1.05.01.000006	Besc S/A - 4450-8 Adm.	4.679,75	41.654,34	39.310,90	2.336,31
9121	2.1.05.01.000007	Besc S/A - 34618-0 Tennis	0,00	0,00	680,00	680,00
612	2.5	PATRIMONIO LIQUIDO	815.061,62	0,00	13.657,90	828.719,52
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	476.458,38	0,00	13.657,90	490.116,28
663	2.5.02.01	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	476.458,38	0,00	13.657,90	490.116,28
671	2.5.02.01.000001	Superavit/Deficit Exercicios Anteriores	430.195,45	0,00	0,00	430.195,45
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	27.801,59	0,00	13.657,90	41.459,49

**SOCIEDADE ESPORTIVA BANDEIRANTE**

Balancete de verificação de 01/04/2007 a 30/04/2007

<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	338.788,70	0,00	171.057,68	509.846,38
710	3.1	RECEITAS	338.788,70	0,00	171.057,68	509.846,38
728	3.1.01	RECEITAS	338.788,70	0,00	171.057,68	509.846,38
736	3.1.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS	338.719,30	0,00	170.897,89	509.617,19
744	3.1.01.01.000001	Mensalidades	184.469,50	0,00	64.170,20	248.639,70
752	3.1.01.01.000002	Alugueis	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00
760	3.1.01.01.000003	Futebol Suico	4.250,50	0,00	1.075,00	5.325,50
779	3.1.01.01.000004	Tenis de Campo	3.600,00	0,00	500,00	4.100,00
817	3.1.01.01.000008	Baile do Hawai	138.856,50	0,00	135,00	138.991,50
833	3.1.01.01.000010	Piscina	1.175,30	0,00	0,00	1.175,30
850	3.1.01.01.000012	Outras Receitas	7,00	0,00	530,00	537,00
868	3.1.01.01.000013	Ar Condicionado Salao Social	0,00	0,00	1.839,19	1.839,19
876	3.1.01.01.000014	Reembolso Energia	0,00	0,00	4.286,50	4.286,50
892	3.1.01.01.000016	Forever Young	60,00	0,00	0,00	60,00
906	3.1.01.01.000017	Sauna	505,50	0,00	167,00	672,50
914	3.1.01.01.000018	Alugueis Ambientes	5.195,00	0,00	2.680,00	7.875,00
3310	3.1.01.01.000031	Patrocinio	600,00	0,00	200,00	800,00
3320	3.1.01.01.000032	Liga Nacional Basquete	0,00	0,00	92.515,00	92.515,00
930	3.1.01.02	RECEITAS FINANCEIRAS	69,40	0,00	159,79	229,19
949	3.1.01.02.000001	Receitas Financeiras	69,40	0,00	159,79	229,19

**SOCIEDADE ESPORTIVA BANDEIRANTE**

Página: 4

Balancete de verificação de 01/04/2007 a 30/04/2007

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
957	4	DESPESAS	338.788,70	171.130,92	73,24	509.846,38
965	4.1	DESPESAS	310.987,11	157.473,02	73,24	468.386,89
978	4.1.01	DESPESAS	310.987,11	157.473,02	73,24	468.386,89
1000	4.1.01.01	DESPESAS C/ FUNCIONARIOS	126.814,08	46.090,11	73,24	172.830,95
1010	4.1.01.01.000001	Salarios e Ferias	50.960,46	17.363,46	58,24	68.265,68
1030	4.1.01.01.000003	Terceirizacao	41.221,68	11.338,04	0,00	52.559,72
1040	4.1.01.01.000004	Rescisao de Contratos	3.777,21	1.830,71	15,00	5.592,92
1050	4.1.01.01.000005	Inss	20.392,21	7.248,31	0,00	27.640,52
1060	4.1.01.01.000006	Fgts	4.924,99	1.915,96	0,00	6.840,95
1070	4.1.01.01.000007	Pis S/ Folha Pagamento	581,13	198,63	0,00	779,76
1090	4.1.01.01.000009	Ajuda de Transporte	3.607,50	1.110,00	0,00	4.717,50
1110	4.1.01.01.000011	Outras Despesas	902,90	85,00	0,00	987,90
1111	4.1.01.01.000012	Uniformes	446,00	0,00	0,00	446,00
1112	4.1.01.01.000013	Indenizacoes Trabalhistas	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1200	4.1.01.02	DESPESAS OPERACIONAIS	32.619,66	12.926,76	0,00	45.546,42
1210	4.1.01.02.000001	Consumo de Energia	14.510,75	7.537,79	0,00	22.048,54
1220	4.1.01.02.000002	Consumo de Agua	486,31	136,35	0,00	622,66
1230	4.1.01.02.000003	Comunicacoes	3.596,09	1.114,37	0,00	4.710,46
1240	4.1.01.02.000004	Seguros	1.624,10	903,80	0,00	2.527,90
1250	4.1.01.02.000005	Coleta de Lixo	240,00	103,00	0,00	343,00
1260	4.1.01.02.000006	Fretes	30,00	60,00	0,00	90,00
1270	4.1.01.02.000007	Despesas c/ Veiculos	1.351,75	689,78	0,00	2.041,53
1280	4.1.01.02.000008	Material de Limpeza e Higiene	1.008,86	790,77	0,00	1.799,63
1290	4.1.01.02.000009	Relacoes Publicas Sociais	1.957,22	415,70	0,00	2.372,92
1300	4.1.01.02.000011	Piscina	2.163,51	350,00	0,00	2.513,51
1320	4.1.01.02.000013	Sauna	5.450,36	825,20	0,00	6.275,56
1330	4.1.01.02.000014	Outras Despesas	71,05	0,00	0,00	71,05
1331	4.1.01.02.000015	Material de Consumo em Geral	129,66	0,00	0,00	129,66
1400	4.1.01.03	DESPESAS FINANCEIRAS	2.950,17	1.301,33	0,00	4.251,50
1410	4.1.01.03.000001	Despesas Bancarias	2.323,20	846,60	0,00	3.169,80
1420	4.1.01.03.000002	CPMF	626,97	454,73	0,00	1.081,70
1500	4.1.01.04	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.215,98	2.054,12	0,00	9.270,10
1510	4.1.01.04.000001	Material de Expediente	3.066,22	191,17	0,00	3.257,39
1520	4.1.01.04.000002	Correio	1.146,83	700,80	0,00	1.847,63
1530	4.1.01.04.000003	Honorarios Contabeis	1.200,00	425,00	0,00	1.625,00
1540	4.1.01.04.000004	Computacao	1.047,00	213,00	0,00	1.260,00
1560	4.1.01.04.000006	Propaganda e Publicidade	200,00	0,00	0,00	200,00
1580	4.1.01.04.000008	Internet	116,76	39,50	0,00	156,26
1590	4.1.01.04.000009	Despesas Diversas	439,17	484,65	0,00	923,82
1600	4.1.01.05	CONSERVACAO DE PATRIMONIO	29.144,94	11.607,38	0,00	40.752,32
1610	4.1.01.05.000001	Ginasio de Esportes	293,78	10,00	0,00	303,78
1620	4.1.01.05.000002	Sauna	1.060,30	95,00	0,00	1.155,30
1630	4.1.01.05.000003	Musculacao	236,88	114,78	0,00	351,66
1640	4.1.01.05.000004	Campos de Futebol Suico	630,66	641,10	0,00	1.271,76
1650	4.1.01.05.000005	Tenis de Campo	500,12	1.504,76	0,00	2.004,88
1670	4.1.01.05.000007	Sede Aquatica	456,09	303,13	0,00	759,22
1680	4.1.01.05.000008	Piscina	3.265,68	835,00	0,00	4.100,68
1690	4.1.01.05.000009	Petisco	11,48	740,00	0,00	751,48
1700	4.1.01.05.000010	Sede Social	452,92	624,80	0,00	1.077,72
1710	4.1.01.05.000011	Parques, Patios e Jardins	13.420,72	1.910,00	0,00	15.330,72
1730	4.1.01.05.000013	Canha de Bocha e Sala de Jogos	419,79	0,00	0,00	419,79
1740	4.1.01.05.000014	Churrasqueira Familiar	219,34	65,11	0,00	284,45
1750	4.1.01.05.000015	Portaria e Secretaria	381,46	334,59	0,00	716,05
1770	4.1.01.05.000017	Maquinas e Equipamentos	704,50	352,00	0,00	1.056,50

**SOCIEDADE ESPORTIVA BANDEIRANTE**

Página: 5

**Balancete de verificação de 01/04/2007 a 30/04/2007**

<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	93,00	0,00	0,00	93,00
1790	4.1.01.05.000019	Outras Despesas	60,20	210,00	0,00	270,20
1791	4.1.01.05.000020	Espaco Gourmet	571,93	65,11	0,00	637,04
1792	4.1.01.05.000021	Ar Condicionado	1.262,00	0,00	0,00	1.262,00
1793	4.1.01.05.000022	Almoxarifado	5.104,09	3.802,00	0,00	8.906,09
1800	4.1.01.06	DEPARTAMENTO SOCIAL	94.726,97	9.614,84	0,00	104.341,81
1810	4.1.01.06.000001	Ecad	1.096,34	267,40	0,00	1.363,74
1830	4.1.01.06.000003	Baile do Hawaii	90.945,36	323,47	0,00	91.268,83
1860	4.1.01.06.000006	Boite	515,90	0,00	0,00	515,90
1870	4.1.01.06.000007	Forewer Young	20,95	0,00	0,00	20,95
1880	4.1.01.06.000008	C.B.C	750,00	250,00	0,00	1.000,00
1890	4.1.01.06.000009	Colonia de Ferias	0,00	168,00	0,00	168,00
1892	4.1.01.06.000011	Outros Eventos	177,17	8.440,97	0,00	8.618,14
1893	4.1.01.06.000012	Noite Cultural	202,00	0,00	0,00	202,00
1894	4.1.01.06.000013	Carnaval	681,25	0,00	0,00	681,25
1895	4.1.01.06.000014	Amostra p/ Colecionadores	338,00	0,00	0,00	338,00
1898	4.1.01.06.000017	Promocao Rifa	0,00	165,00	0,00	165,00
1900	4.1.01.07	DEPARTAMENTO DE ESPORTES	17.280,79	73.878,48	0,00	91.159,27
1910	4.1.01.07.000001	Tenis de Campo	4.998,59	2.638,07	0,00	7.636,66
1920	4.1.01.07.000002	Futebol Suico	6.164,46	1.754,80	0,00	7.919,26
1930	4.1.01.07.000003	Voleibol Feminino	2.050,55	252,92	0,00	2.303,47
1940	4.1.01.07.000004	Basquetebol Masculino	3.487,04	931,79	0,00	4.418,83
1960	4.1.01.07.000006	Outros Esportes	0,00	255,50	0,00	255,50
1981	4.1.01.07.000009	Voleibol Veteranas	0,00	760,00	0,00	760,00
1982	4.1.01.07.000010	Futebol de Salao	18,00	0,00	0,00	18,00
1983	4.1.01.07.000011	Volei de Areia	236,70	114,99	0,00	351,69
1985	4.1.01.07.000013	Street Ball	40,00	10,21	0,00	50,21
1986	4.1.01.07.000014	Jogos Salao	202,85	0,00	0,00	202,85
1987	4.1.01.07.000015	Botcha	82,60	0,00	0,00	82,60
1988	4.1.01.07.000016	Nacional Basquete Masc.	0,00	67.160,20	0,00	67.160,20
8000	4.1.01.08	DESPESAS TRIBUTARIAS	234,52	0,00	0,00	234,52
8010	4.1.01.08.000001	Multas s/ Tributos	79,29	0,00	0,00	79,29
8030	4.1.01.08.000003	Alvara e TLL	155,23	0,00	0,00	155,23
9000	4.4	APURACAO RESULTADO DE EXERCICIO	27.801,59	13.657,90	0,00	41.459,49
9016	4.4.01	APURACAO RESULTADO DE EXERCICIO	27.801,59	13.657,90	0,00	41.459,49
9024	4.4.01.01	APURACAO RESULTADO DE EXERCICIO	27.801,59	13.657,90	0,00	41.459,49
9032	4.4.01.01.000001	Superavit ou Deficit do Exercicio	27.801,59	13.657,90	0,00	41.459,49