

**SOCIEDADE ESPORTIVA BANDEIRANTE**

Página: 1

**Balancete de verificação de 01/06/2007 a 30/06/2007**

<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	841.681,53	73.721,87	88.363,55	827.039,85
27	1.1	ATIVO CIRCULANTE	39.340,58	72.927,31	88.363,55	23.904,34
35	1.1.01	DISPONIVEL	39.340,58	71.847,31	88.013,55	23.174,34
43	1.1.01.01	CAIXA GERAL	8.742,66	13.810,50	14.386,06	8.167,10
51	1.1.01.01.000001	Caixa	8.742,66	13.810,50	14.386,06	8.167,10
60	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	15.437,04	57.927,55	68.277,49	5.087,10
78	1.1.01.02.000001	Banco do Brasil S/A - 3510-6 Adm.	(8.913,45)	9.520,50	9.482,07	(8.875,02)
86	1.1.01.02.000002	Banco Besc - 4450-8 Adm.	9.901,86	31.383,90	37.221,40	4.064,36
94	1.1.01.02.000003	Banco Besc - 34618-0 Tennis	72,98	1.200,00	904,96	368,02
108	1.1.01.02.000004	Banco Besc - 35097-8 Basq Feminino	5,08	38,15	0,00	43,23
116	1.1.01.02.000005	Banco Besc - 024386-1 Volei	28,97	0,00	28,97	0,00
124	1.1.01.02.000006	Banco Besc - 35686 Basq Masculino	163,14	400,00	351,33	211,81
132	1.1.01.02.000007	Banco Besc - 36074-4 Promocao	416,84	250,00	145,23	521,61
140	1.1.01.02.000008	Caixa Economica Federal - 244-0 Adm.	3.101,07	2.252,50	49,98	5.303,59
159	1.1.01.02.000009	Banco Bradesco S/A - 8051-9 Adm.	148,00	6.672,50	6.347,24	473,26
352	1.1.01.02.000011	Banco Besc - 38728-6	7.864,98	0,00	7.766,75	98,23
355	1.1.01.02.000012	Banco Besc - 39.723-0 Fut.Suico	2.618,74	860,00	1.118,73	2.360,01
157	1.1.01.02.000013	Banco Besc - 31.188-3 Subvencao	28,83	5.350,00	4.860,83	518,00
175	1.1.01.03	APLICACOES FINANCEIRAS	15.160,88	109,26	5.350,00	9.920,14
183	1.1.01.03.000001	Banco Besc Aplicacao	15.160,88	109,26	5.350,00	9.920,14
191	1.1.02	OUTROS CREDITOS	0,00	1.080,00	350,00	730,00
1937	1.1.02.02	ADIANTAMENTOS	0,00	1.080,00	350,00	730,00
1945	1.1.02.02.000001	Antecipacoes Salariais	0,00	1.080,00	350,00	730,00
230	1.3	ATIVO PERMANENTE	802.340,95	794,56	0,00	803.135,51
248	1.3.01	IMOBILIZADO	802.340,95	794,56	0,00	803.135,51
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)	226.836,24	794,56	0,00	227.630,80
361	1.3.01.02.000001	Espaco Gourmet (2010)	84.869,20	11,96	0,00	84.881,16
370	1.3.01.02.000002	Maquinas e Equipamentos (2020)	24.458,30	683,00	0,00	25.141,30
388	1.3.01.02.000003	Moveis e Utensilios (2030)	15.674,29	99,60	0,00	15.773,89
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 01/06/2007 a 30/06/2007**

<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	841.681,53	75.090,84	60.449,16	827.039,85
493	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	34.317,46	65.595,94	60.449,16	29.170,68
507	2.1.01	FORNECEDORES	0,00	0,00	6.447,27	6.447,27
515	2.1.01.01	FORNECEDORES	0,00	0,00	6.447,27	6.447,27
9199	2.1.01.01.000001	Orsegups Organ.de Servicos Seg.Prin.Serra	0,00	0,00	6.447,27	6.447,27
523	2.1.02	OBRIGACOES	23.516,19	23.152,56	22.815,70	23.179,33
531	2.1.02.01	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	22.882,95	22.792,87	22.378,66	22.468,74
540	2.1.02.01.000001	Salarios e Ferias a Pagar	13.733,61	13.733,61	13.581,13	13.581,13
558	2.1.02.01.000002	Fgts a Recolher	1.284,05	1.284,05	1.271,00	1.271,00
566	2.1.02.01.000003	Inss a Recolher	6.465,37	6.514,15	6.304,84	6.256,06
574	2.1.02.01.000004	Pis S/ Folha de Pgto a Recolher	177,81	177,81	176,18	176,18
582	2.1.02.01.000005	Sindicatos a Recolher	940,00	940,00	940,00	940,00
9040	2.1.02.01.000006	Irta a Recolher	282,11	143,25	105,51	244,37
590	2.1.02.02	OBRIGACOES FISCAIS	633,24	359,69	437,04	710,59
604	2.1.02.02.000001	I.R.R.F. A Recolher	273,55	0,00	77,35	350,90
9148	2.1.02.02.000003	CSRF a Recolher	359,69	359,69	359,69	359,69
1953	2.1.05	CHEQUES A COMPENSAR	10.801,27	42.443,38	31.186,19	(455,92)
1961	2.1.05.01	CHEQUES A COMPENSAR	10.801,27	42.443,38	31.186,19	(455,92)
9059	2.1.05.01.000002	Besc 38728-6	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
9083	2.1.05.01.000003	Bradesco 8051-9	0,00	0,00	329,60	329,60
9091	2.1.05.01.000004	Banco do Brasil 3510-6	(2.617,85)	6.447,27	0,00	(9.065,12)
9113	2.1.05.01.000006	Besc S/A - 4450-8 Adm.	6.919,12	29.496,11	25.908,95	3.331,96
9156	2.1.05.01.000008	Besc S/A - 35686-0 Basq Masc	0,00	0,00	190,00	190,00
9157	2.1.05.01.000009	Besc S/A - 31188-3 Subvencao	0,00	0,00	4.757,64	4.757,64
612	2.5	PATRIMONIO LIQUIDO	807.364,07	9.494,90	0,00	797.869,17
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	468.760,83	9.494,90	0,00	459.265,93
663	2.5.02.01	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	468.760,83	9.494,90	0,00	459.265,93
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	20.104,04	9.494,90	0,00	10.609,14

**SOCIEDADE ESPORTIVA BANDEIRANTE**

Balancete de verificação de 01/06/2007 a 30/06/2007

<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	583.588,42	0,00	59.391,16	642.979,58
710	3.1	RECEITAS	583.588,42	0,00	59.391,16	642.979,58
728	3.1.01	RECEITAS	583.588,42	0,00	59.391,16	642.979,58
736	3.1.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS	583.254,74	0,00	59.281,90	642.536,64
744	3.1.01.01.000001	Mensalidades	313.502,25	0,00	54.336,90	367.839,15
752	3.1.01.01.000002	Alugueis	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
760	3.1.01.01.000003	Futebol Suico	5.625,50	0,00	945,00	6.570,50
779	3.1.01.01.000004	Tenis de Campo	6.760,00	0,00	1.200,00	7.960,00
817	3.1.01.01.000008	Baile do Hawai	138.991,50	0,00	0,00	138.991,50
825	3.1.01.01.000009	Outros Eventos Sociais	860,00	0,00	0,00	860,00
833	3.1.01.01.000010	Piscina	1.175,30	0,00	0,00	1.175,30
841	3.1.01.01.000011	Conta Promocao	100,00	0,00	250,00	350,00
850	3.1.01.01.000012	Outras Receitas	624,00	0,00	0,00	624,00
868	3.1.01.01.000013	Ar Condicionado Salao Social	1.839,19	0,00	0,00	1.839,19
876	3.1.01.01.000014	Reembolso Energia	4.286,50	0,00	0,00	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	860,50	0,00	0,00	860,50
914	3.1.01.01.000018	Alugueis Ambientes	12.455,00	0,00	2.150,00	14.605,00
3310	3.1.01.01.000031	Patrocinio	800,00	0,00	400,00	1.200,00
3320	3.1.01.01.000032	Liga Nacional Basquete	92.515,00	0,00	0,00	92.515,00
930	3.1.01.02	RECEITAS FINANCEIRAS	333,68	0,00	109,26	442,94
949	3.1.01.02.000001	Receitas Financeiras	333,68	0,00	109,26	442,94

**SOCIEDADE ESPORTIVA BANDEIRANTE**

Página: 4

Balancete de verificação de 01/06/2007 a 30/06/2007

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
957	4	DESPESAS	583.588,42	68.944,30	9.553,14	642.979,58
965	4.1	DESPESAS	563.484,38	68.944,30	58,24	632.370,44
978	4.1.01	DESPESAS	563.484,38	68.944,30	58,24	632.370,44
1000	4.1.01.01	DESPESAS C/ FUNCIONARIOS	212.122,63	36.387,73	58,24	248.452,12
1010	4.1.01.01.000001	Salarios e Ferias	84.759,22	16.513,97	58,24	101.214,95
1030	4.1.01.01.000003	Terceirizacao	65.761,64	11.332,33	0,00	77.093,97
1040	4.1.01.01.000004	Rescisao de Contratos	5.592,92	0,00	0,00	5.592,92
1050	4.1.01.01.000005	Inss	33.811,93	5.984,25	0,00	39.796,18
1060	4.1.01.01.000006	Fgts	8.125,00	1.271,00	0,00	9.396,00
1070	4.1.01.01.000007	Pis S/ Folha Pagamento	957,57	176,18	0,00	1.133,75
1090	4.1.01.01.000009	Ajuda de Transporte	5.827,50	1.110,00	0,00	6.937,50
1110	4.1.01.01.000011	Outras Despesas	1.483,15	0,00	0,00	1.483,15
1111	4.1.01.01.000012	Uniformes	803,70	0,00	0,00	803,70
1112	4.1.01.01.000013	Indenizacoes Trabalhistas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1200	4.1.01.02	DESPESAS OPERACIONAIS	59.161,33	8.817,43	0,00	67.978,76
1210	4.1.01.02.000001	Consumo de Energia	29.751,55	5.372,64	0,00	35.124,19
1220	4.1.01.02.000002	Consumo de Agua	780,22	190,89	0,00	971,11
1230	4.1.01.02.000003	Comunicacoes	5.890,97	1.086,02	0,00	6.976,99
1240	4.1.01.02.000004	Seguros	3.072,20	176,00	0,00	3.248,20
1250	4.1.01.02.000005	Coleta de Lixo	508,00	220,00	0,00	728,00
1260	4.1.01.02.000006	Fretes	250,00	0,00	0,00	250,00
1270	4.1.01.02.000007	Despesas c/ Veiculos	2.449,80	282,42	0,00	2.732,22
1280	4.1.01.02.000008	Material de Limpeza e Higiene	2.106,91	29,80	0,00	2.136,71
1290	4.1.01.02.000009	Relacoes Publicas Sociais	2.898,30	345,60	0,00	3.243,90
1300	4.1.01.02.000011	Piscina	3.229,51	380,00	0,00	3.609,51
1310	4.1.01.02.000012	Jornais e Revistas	0,00	566,40	0,00	566,40
1320	4.1.01.02.000013	Sauna	8.023,16	100,20	0,00	8.123,36
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	67,46	0,00	197,12
1400	4.1.01.03	DESPESAS FINANCEIRAS	5.589,15	1.058,29	0,00	6.647,44
1410	4.1.01.03.000001	Despesas Bancarias	4.076,26	806,70	0,00	4.882,96
1420	4.1.01.03.000002	CPMF	1.512,89	251,59	0,00	1.764,48
1500	4.1.01.04	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10.620,16	1.206,61	0,00	11.826,77
1510	4.1.01.04.000001	Material de Expediente	3.611,45	590,11	0,00	4.201,56
1520	4.1.01.04.000002	Correio	2.082,13	0,00	0,00	2.082,13
1530	4.1.01.04.000003	Honorarios Contabeis	2.025,00	400,00	0,00	2.425,00
1540	4.1.01.04.000004	Computacao	1.432,00	177,00	0,00	1.609,00
1560	4.1.01.04.000006	Propaganda e Publicidade	200,00	0,00	0,00	200,00
1580	4.1.01.04.000008	Internet	225,76	39,50	0,00	265,26
1590	4.1.01.04.000009	Despesas Diversas	1.043,82	0,00	0,00	1.043,82
1600	4.1.01.05	CONSERVACAO DE PATRIMONIO	46.673,60	12.829,69	0,00	59.503,29
1610	4.1.01.05.000001	Ginasio de Esportes	355,87	0,00	0,00	355,87
1620	4.1.01.05.000002	Sauna	3.082,40	9.639,05	0,00	12.721,45
1630	4.1.01.05.000003	Musculacao	351,66	42,00	0,00	393,66
1640	4.1.01.05.000004	Campos de Futebol Suico	1.831,35	911,94	0,00	2.743,29
1650	4.1.01.05.000005	Tenis de Campo	2.102,27	0,00	0,00	2.102,27
1660	4.1.01.05.000006	Sede Esportiva	0,00	77,98	0,00	77,98
1670	4.1.01.05.000007	Sede Aquatica	880,14	88,00	0,00	968,14
1680	4.1.01.05.000008	Piscina	4.540,68	443,40	0,00	4.984,08
1690	4.1.01.05.000009	Petisco	751,48	0,00	0,00	751,48
1700	4.1.01.05.000010	Sede Social	1.150,58	71,40	0,00	1.221,98
1710	4.1.01.05.000011	Parques, Patios e Jardins	15.728,95	658,90	0,00	16.387,85
1730	4.1.01.05.000013	Canha de Bocha e Sala de Jogos	419,79	60,30	0,00	480,09
1740	4.1.01.05.000014	Churrasqueira Familiar	381,64	89,17	0,00	470,81

**SOCIEDADE ESPORTIVA BANDEIRANTE**

Página: 5

**Balancete de verificação de 01/06/2007 a 30/06/2007**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
1750	4.1.01.05.000015	Portaria e Secretaria	1.286,05	18,50	0,00	1.304,55
1770	4.1.01.05.000017	Maquinas e Equipamentos	1.838,90	459,88	0,00	2.298,78
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	270,20	7,00	0,00	277,20
1791	4.1.01.05.000020	Espaco Gourmet	736,73	177,17	0,00	913,90
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	9.609,91	85,00	0,00	9.694,91
1800	4.1.01.06	DEPARTAMENTO SOCIAL	106.625,68	983,30	0,00	107.608,98
1810	4.1.01.06.000001	Ecad	1.631,14	283,42	0,00	1.914,56
1820	4.1.01.06.000002	Baile de Debutantes	10,50	0,00	0,00	10,50
1830	4.1.01.06.000003	Baile do Hawai	91.268,83	0,00	0,00	91.268,83
1850	4.1.01.06.000005	Aniversario do Clube	0,00	22,88	0,00	22,88
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	1.250,00	250,00	0,00	1.500,00
1890	4.1.01.06.000009	Colonia de Ferias	168,00	0,00	0,00	168,00
1891	4.1.01.06.000010	Feijoada	0,00	75,00	0,00	75,00
1892	4.1.01.06.000011	Outros Eventos	10.054,11	76,00	0,00	10.130,11
1893	4.1.01.06.000012	Noite Cultural	202,00	120,00	0,00	322,00
1894	4.1.01.06.000013	Carnaval	1.001,25	156,00	0,00	1.157,25
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	165,00	0,00	0,00	165,00
1900	4.1.01.07	DEPARTAMENTO DE ESPORTES	122.457,31	7.661,25	0,00	130.118,56
1910	4.1.01.07.000001	Tenis de Campo	11.233,66	2.544,14	0,00	13.777,80
1920	4.1.01.07.000002	Futebol Suico	9.303,26	1.706,00	0,00	11.009,26
1930	4.1.01.07.000003	Voleibol Feminino	2.305,47	1.130,30	0,00	3.435,77
1940	4.1.01.07.000004	Basquetebol Masculino	5.691,43	733,80	0,00	6.425,23
1960	4.1.01.07.000006	Outros Esportes	380,50	35,00	0,00	415,50
1981	4.1.01.07.000009	Voleibol Veteranas	760,00	0,00	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	1.503,25	0,00	0,00	1.503,25
1985	4.1.01.07.000013	Street Ball	142,81	25,00	0,00	167,81
1986	4.1.01.07.000014	Jogos Salao	202,85	102,00	0,00	304,85
1987	4.1.01.07.000015	Botcha	85,08	60,00	0,00	145,08
1988	4.1.01.07.000016	Nacional Basquete Masc.	90.831,00	1.200,00	0,00	92.031,00
1989	4.1.01.07.000018	Ginasio	0,00	125,01	0,00	125,01
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	20.104,04	0,00	9.494,90	10.609,14
9016	4.4.01	APURACAO RESULTADO DE EXERCICIO	20.104,04	0,00	9.494,90	10.609,14
9024	4.4.01.01	APURACAO RESULTADO DE EXERCICIO	20.104,04	0,00	9.494,90	10.609,14
9032	4.4.01.01.000001	Superavit ou Deficit do Exercicio	20.104,04	0,00	9.494,90	10.609,14