

SOCIEDADE ESPORTIVA BANDEIRANTE

Folha: 1

Balancete de verificação de 01/04/2012 a 30/04/2012

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	1	ATIVO	1.216.648,82	126.122,49	114.519,72	1.228.251,59
27	1.1	ATIVO CIRCULANTE	89.504,90	118.111,66	114.519,72	93.096,84
35	1.1.01	DISPONIVEL	87.740,35	117.911,66	114.319,72	91.332,29
43	1.1.01.01	CAIXA GERAL	10.043,49	834,50	742,95	10.135,04
51	1.1.01.01.000001	Caixa	10.043,49	834,50	742,95	10.135,04
60	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	70.606,88	108.104,23	113.576,77	65.134,34
78	1.1.01.02.000001	Banco do Brasil S/A - 3510-6 Adm.	1.208,62	15.370,00	15.739,57	839,05
94	1.1.01.02.000003	Banco Besc - 34618-0 Tenis	1.375,31	0,00	0,00	1.375,31
140	1.1.01.02.000008	Caixa Economica Federal - 244-0 Adm.	4.055,33	4.985,00	8.963,50	76,83
159	1.1.01.02.000009	Banco Bradesco S/A - 8051-9 Adm.	112,27	14.552,50	14.552,58	112,19
9210	1.1.01.02.000014	Depositos a Confirmar	37.575,00	137,50	137,50	37.575,00
9369	1.1.01.02.000018	Banco Brasil - 34618-0 Tenis	1.730,85	0,00	22,00	1.708,85
9490	1.1.01.02.000020	Blucredi - Cta 32.136-2	24.549,50	73.059,23	74.161,62	23.447,11
175	1.1.01.03	APLICACOES FINANCEIRAS	7.089,98	8.972,93	0,00	16.062,91
9628	1.1.01.03.000004	Investimentos CEF - Cta. 244-0	5.039,08	8.972,93	0,00	14.012,01
9733	1.1.01.03.000005	Blucredi Aplicação	2.050,90	0,00	0,00	2.050,90
191	1.1.02	OUTROS CREDITOS	1.764,55	200,00	200,00	1.764,55
1937	1.1.02.02	ADIANTAMENTOS	0,00	200,00	200,00	0,00
1945	1.1.02.02.000001	Antecipacoes Salariais	0,00	200,00	200,00	0,00
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	1.127.143,92	8.010,83	0,00	1.135.154,75
248	1.2.01	IMOBILIZADO	1.127.143,92	8.010,83	0,00	1.135.154,75
256	1.2.01.01	BENS EM OPERACAO	736.099,90	160,66	0,00	736.260,56
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	68.088,49	0,00	0,00	68.088,49
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	16.462,18	160,66	0,00	16.622,84
353	1.2.01.02	INVESTIMENTOS (2000)	374.547,89	7.850,17	0,00	382.398,06
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)	98.899,26	5.455,64	0,00	104.354,90
388	1.2.01.02.000003	Moveis e Utensilios (2030)	48.145,60	2.031,53	0,00	50.177,13
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	Tenis (2070)	2.948,17	0,00	0,00	2.948,17
9571	1.2.01.02.000007	Novo Petisco	1.659,24	0,00	0,00	1.659,24
9598	1.2.01.02.000008	Academia	32.528,18	363,00	0,00	32.891,18
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	Tenis	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

Folha: 2

Balancete de verificação de 01/04/2012 a 30/04/2012

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
485	2	PASSIVO	1.216.648,82	154.141,55	165.744,32	1.228.251,59
493	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	65.849,25	117.903,53	125.180,49	73.126,21
507	2.1.01	FORNECEDORES	10.168,73	10.168,73	10.279,23	10.279,23
515	2.1.01.01	FORNECEDORES	10.168,73	10.168,73	10.279,23	10.279,23
9199	2.1.01.01.000001	Orsegups Organ.de Servicos Seg.Prin.Serra	10.168,73	10.168,73	10.279,23	10.279,23
523	2.1.02	OBRIGACOES	32.174,29	28.251,56	29.418,79	33.341,52
531	2.1.02.01	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	30.460,97	27.110,35	28.269,30	31.619,92
540	2.1.02.01.000001	Salarios e Ferias a Pagar	15.193,99	15.193,99	17.293,92	17.293,92
558	2.1.02.01.000002	Fgts a Recolher	1.769,74	1.769,74	1.635,17	1.635,17
566	2.1.02.01.000003	Inss a Recolher	7.900,42	7.922,42	7.115,24	7.093,24
574	2.1.02.01.000004	Pis S/ Folha de Pgto a Recolher	280,89	280,89	257,49	257,49
582	2.1.02.01.000005	Sindicatos a Recolher	3.580,07	440,00	414,67	3.554,74
9040	2.1.02.01.000006	Irta a Recolher	182,44	111,20	145,57	216,81
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	1.392,11	1.392,11	1.407,24	1.407,24
590	2.1.02.02	OBRIGACOES FISCAIS	1.713,32	1.141,21	1.149,49	1.721,60
604	2.1.02.02.000001	I.R.R.F. A Recolher	365,93	126,55	127,93	367,31
9067	2.1.02.02.000002	ISS Terceiros a Recolher	755,47	426,17	426,69	755,99
9148	2.1.02.02.000003	CSRF a Recolher	591,92	588,49	594,87	598,30
9164	2.1.03	EMPRESTIMOS	8.344,68	0,00	0,00	8.344,68
9172	2.1.03.01	EMPRESTIMOS	8.344,68	0,00	0,00	8.344,68
9504	2.1.03.01.000002	Blucredi 32.136-2	8.344,68	0,00	0,00	8.344,68
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	14.161,55	79.483,24	85.482,47	20.160,78
1961	2.1.05.01	CHEQUES A COMPENSAR	14.161,55	79.483,24	85.482,47	20.160,78
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	475,59	13.981,35	13.922,47	416,71
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	821,00	0,00	0,00	821,00
9512	2.1.05.01.000021	Blucredi	12.194,47	65.501,89	71.560,00	18.252,58
612	2.5	PATRIMONIO LIQUIDO	1.150.799,57	36.238,02	40.563,83	1.155.125,38
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	812.196,33	36.238,02	40.563,83	816.522,14
663	2.5.02.01	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	812.196,33	36.238,02	40.563,83	816.522,14
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	373.357,35	36.238,02	40.563,83	377.683,16

SOCIEDADE ESPORTIVA BANDEIRANTE

Folha: 3

Balancete de verificação de 01/04/2012 a 30/04/2012

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
701	3	R E C E I T A S	282.449,36	0,00	102.249,71	384.699,07
710	3.1	RECEITAS	282.449,36	0,00	102.249,71	384.699,07
728	3.1.01	RECEITAS	282.449,36	0,00	102.249,71	384.699,07
736	3.1.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS	282.370,62	0,00	102.176,78	384.547,40
744	3.1.01.01.000001	Mensalidades	250.379,79	0,00	90.977,95	341.357,74
752	3.1.01.01.000002	Alugueis	2.898,00	0,00	546,00	3.444,00
833	3.1.01.01.000010	Piscina	300,00	0,00	0,00	300,00
850	3.1.01.01.000012	Outras Receitas	810,00	0,00	769,50	1.579,50
892	3.1.01.01.000016	Forever Young	2.460,00	0,00	0,00	2.460,00
906	3.1.01.01.000017	Sauna	1.010,00	0,00	50,00	1.060,00
916	3.1.01.01.000020	Taxas de manutenção	15.544,00	0,00	5.775,00	21.319,00
9717	3.1.01.01.000037	Academia	6.375,50	0,00	3.185,00	9.560,50
9725	3.1.01.01.000038	Titulo/ Joia	2.593,33	0,00	873,33	3.466,66
930	3.1.01.02	RECEITAS FINANCEIRAS	78,74	0,00	72,93	151,67
9636	3.1.01.02.000004	Receitas de Aplic. Financeiras	78,74	0,00	72,93	151,67

SOCIEDADE ESPORTIVA BANDEIRANTE

Folha: 4

Balancete de verificação de 01/04/2012 a 30/04/2012

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
957	4	D E S P E S A S	282.449,36	144.379,77	42.130,06	384.699,07
965	4.1	DESPEASAS	246.211,34	103.815,94	5.892,04	344.135,24
978	4.1.01	DESPEASAS	246.211,34	103.815,94	5.892,04	344.135,24
1000	4.1.01.01	DESPEASAS C/ FUNCIONARIOS	146.097,53	53.655,43	5.892,04	193.860,92
1010	4.1.01.01.000001	Salarios e Ferias	59.719,22	25.727,29	5.892,04	79.554,47
1030	4.1.01.01.000003	Terceirizacao	51.790,91	17.630,73	0,00	69.421,64
1040	4.1.01.01.000004	Rescisao de Contratos	2.802,71	0,00	0,00	2.802,71
1050	4.1.01.01.000005	Inss	17.846,73	5.312,15	0,00	23.158,88
1060	4.1.01.01.000006	Fgts	5.469,74	1.635,17	0,00	7.104,91
1070	4.1.01.01.000007	Pis S/ Folha Pagamento	837,62	257,49	0,00	1.095,11
1080	4.1.01.01.000008	Sindicatos	552,84	0,00	0,00	552,84
1090	4.1.01.01.000009	Ajuda de Transporte	1.378,00	650,00	0,00	2.028,00
1110	4.1.01.01.000011	Outras Despesas	5.699,76	2.191,30	0,00	7.891,06
1111	4.1.01.01.000012	Uniformes	0,00	251,30	0,00	251,30
1200	4.1.01.02	DESPEASAS OPERACIONAIS	44.150,04	16.176,91	0,00	60.326,95
1210	4.1.01.02.000001	Consumo de Energia	22.659,14	7.486,69	0,00	30.145,83
1220	4.1.01.02.000002	Consumo de Agua	1.794,63	182,69	0,00	1.977,32
1230	4.1.01.02.000003	Comunicacoes	1.613,41	534,37	0,00	2.147,78
1240	4.1.01.02.000004	Seguros	2.405,73	825,91	0,00	3.231,64
1250	4.1.01.02.000005	Coleta de Lixo	2.061,71	678,92	0,00	2.740,63
1260	4.1.01.02.000006	Fretes	110,04	0,00	0,00	110,04
1270	4.1.01.02.000007	Despesas c/ Veiculos	1.989,31	950,84	0,00	2.940,15
1280	4.1.01.02.000008	Material de Limpeza e Higiene	2.317,01	1.498,29	0,00	3.815,30
1290	4.1.01.02.000009	Relacoes Publicas Sociais	3.297,19	424,20	0,00	3.721,39
1300	4.1.01.02.000011	Piscina	1.730,00	550,00	0,00	2.280,00
1310	4.1.01.02.000012	Jornais e Revistas	72,00	360,00	0,00	432,00
1320	4.1.01.02.000013	Sauna	2.413,87	59,00	0,00	2.472,87
1330	4.1.01.02.000014	Outras Despesas	1.686,00	2.626,00	0,00	4.312,00
1400	4.1.01.03	DESPEASAS FINANCEIRAS	9.610,61	4.097,16	0,00	13.707,77
1410	4.1.01.03.000001	Despesas Bancarias	5.330,30	1.809,93	0,00	7.140,23
1430	4.1.01.03.000003	Juros e lof	4.280,31	2.287,23	0,00	6.567,54
1500	4.1.01.04	DESPEASAS ADMINISTRATIVAS	13.601,18	3.850,77	0,00	17.451,95
1510	4.1.01.04.000001	Material de Expediente	1.823,04	546,72	0,00	2.369,76
1520	4.1.01.04.000002	Correio	1.540,79	27,40	0,00	1.568,19
1530	4.1.01.04.000003	Honorarios Contabeis	2.595,67	692,23	0,00	3.287,90
1540	4.1.01.04.000004	Computacao	386,90	0,00	0,00	386,90
1560	4.1.01.04.000006	Propaganda e Publicidade	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00
1570	4.1.01.04.000007	Indenizacoes	0,00	650,00	0,00	650,00
1580	4.1.01.04.000008	Internet	88,44	302,57	0,00	391,01
1590	4.1.01.04.000009	Despesas Diversas	5.316,34	1.631,85	0,00	6.948,19
1600	4.1.01.05	CONSERVACAO DE PATRIMONIO	22.952,03	21.617,86	0,00	44.569,89
1610	4.1.01.05.000001	Ginasio de Esportes	613,45	432,71	0,00	1.046,16
1620	4.1.01.05.000002	Sauna	1.745,93	814,93	0,00	2.560,86
1630	4.1.01.05.000003	Musculacao	236,17	652,95	0,00	889,12
1640	4.1.01.05.000004	Campos de Futebol Suico	2.244,20	6.759,43	0,00	9.003,63
1650	4.1.01.05.000005	Tenis de Campo	2.643,93	587,43	0,00	3.231,36
1670	4.1.01.05.000007	Sede Aquatica	406,00	32,45	0,00	438,45
1680	4.1.01.05.000008	Piscina	4.661,59	1.246,00	0,00	5.907,59
1700	4.1.01.05.000010	Sede Social	0,00	49,00	0,00	49,00
1710	4.1.01.05.000011	Parques, Patios e Jardins	4.450,44	7.712,03	0,00	12.162,47
1730	4.1.01.05.000013	Cancha de Bocha e Sala de Jogos	541,79	88,05	0,00	629,84
1740	4.1.01.05.000014	Churrasqueira Familiar	303,96	54,39	0,00	358,35
1770	4.1.01.05.000017	Maquinas e Equipamentos	3.314,10	1.921,66	0,00	5.235,76
1780	4.1.01.05.000018	Quadras de areias e Streetball	0,00	357,08	0,00	357,08
1790	4.1.01.05.000019	Outras Despesas	887,31	647,31	0,00	1.534,62
1791	4.1.01.05.000020	Espaco Gourmet	46,90	64,65	0,00	111,55
1792	4.1.01.05.000021	Ar Condicionado	275,00	121,50	0,00	396,50
1793	4.1.01.05.000022	Almoxarifado	176,76	76,29	0,00	253,05

SOCIEDADE ESPORTIVA BANDEIRANTE

Folha: 5

Balancete de verificação de 01/04/2012 a 30/04/2012

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
9520	4.1.01.05.000026	Projeto Contra Incendio	404,50	0,00	0,00	404,50
1800	4.1.01.06	DEPARTAMENTO SOCIAL	3.580,41	2.771,96	0,00	6.352,37
1810	4.1.01.06.000001	Ecad	1.142,40	761,60	0,00	1.904,00
1870	4.1.01.06.000007	Forever Young	400,00	0,00	0,00	400,00
1892	4.1.01.06.000011	Outros Eventos	252,72	2.010,36	0,00	2.263,08
1894	4.1.01.06.000013	Carnaval	1.785,29	0,00	0,00	1.785,29
1900	4.1.01.07	DEPARTAMENTO DE ESPORTES	3.870,23	1.602,95	0,00	5.473,18
1910	4.1.01.07.000001	Tenis de Campo	627,01	191,00	0,00	818,01
1920	4.1.01.07.000002	Futebol Suico	286,00	0,00	0,00	286,00
1982	4.1.01.07.000010	Futebol de Salao	187,36	0,00	0,00	187,36
1983	4.1.01.07.000011	Volei de Areia	334,62	0,00	0,00	334,62
1986	4.1.01.07.000014	Jogos Salao	1.435,24	780,32	0,00	2.215,56
1989	4.1.01.07.000018	Ginasio	1.000,00	631,63	0,00	1.631,63
8000	4.1.01.08	DESPEAS TRIBUTARIAS	697,25	42,90	0,00	740,15
9679	4.1.01.08.000004	Impostos e taxas diversas	635,22	0,00	0,00	635,22
9709	4.1.01.08.000005	I S S	62,03	42,90	0,00	104,93
8100	4.1.01.10	DESPEAS COM CONSULTORIA	1.652,06	0,00	0,00	1.652,06
8115	4.1.01.10.000003	Serviços Pagos a Terceiros	1.652,06	0,00	0,00	1.652,06
9000	4.4	APURACAO RESULTADO DE EXERCICIO	36.238,02	40.563,83	36.238,02	40.563,83
9016	4.4.01	APURACAO RESULTADO DE EXERCICIO	36.238,02	40.563,83	36.238,02	40.563,83
9024	4.4.01.01	APURACAO RESULTADO DE EXERCICIO	36.238,02	40.563,83	36.238,02	40.563,83
9032	4.4.01.01.000001	Superavit ou Deficit do Exercicio	36.238,02	40.563,83	36.238,02	40.563,83