

SOCIEDADE ESPORTIVA BANDEIRANTE

Folha: 1

Balancete de verificação de 01/06/2012 a 30/06/2012

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	1	ATIVO	1.248.564,77	122.104,76	126.117,42	1.244.552,11
27	1.1	ATIVO CIRCULANTE	104.751,68	111.112,23	126.117,42	89.746,49
35	1.1.01	DISPONIVEL	102.987,13	111.072,23	126.077,42	87.981,94
43	1.1.01.01	CAIXA GERAL	10.418,22	1.875,00	1.993,16	10.300,06
51	1.1.01.01.000001	Caixa	10.418,22	1.875,00	1.993,16	10.300,06
60	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	70.910,25	104.294,55	124.084,26	51.120,54
78	1.1.01.02.000001	Banco do Brasil S/A - 3510-6 Adm.	1.778,99	15.297,50	16.730,59	345,90
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.	98,33	4.805,00	4.863,50	39,83
159	1.1.01.02.000009	Banco Bradesco S/A - 8051-9 Adm.	103,15	19.022,50	19.025,81	99,84
9210	1.1.01.02.000014	Depositos a Confirmar	38.230,00	145,00	145,00	38.230,00
9369	1.1.01.02.000018	Banco Brasil - 34618-0 Tenis	1.686,85	0,00	22,00	1.664,85
9490	1.1.01.02.000020	Blucredi - Cta 32.136-2	27.637,62	65.024,55	83.297,36	9.364,81
175	1.1.01.03	APLICACOES FINANCEIRAS	21.658,66	4.902,68	0,00	26.561,34
9628	1.1.01.03.000004	Investimentos CEF - Cta. 244-0	18.988,18	4.902,68	0,00	23.890,86
9733	1.1.01.03.000005	Blucredi Aplicação	2.670,48	0,00	0,00	2.670,48
191	1.1.02	OUTROS CREDITOS	1.764,55	40,00	40,00	1.764,55
1937	1.1.02.02	ADIANTAMENTOS	0,00	40,00	40,00	0,00
1945	1.1.02.02.000001	Antecipacoes Salariais	0,00	40,00	40,00	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	1.143.813,09	10.992,53	0,00	1.154.805,62
248	1.2.01	IMOBILIZADO	1.143.813,09	10.992,53	0,00	1.154.805,62
256	1.2.01.01	BENS EM OPERACAO	736.260,56	0,00	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	16.622,84	0,00	0,00	16.622,84
353	1.2.01.02	INVESTIMENTOS (2000)	391.056,40	10.992,53	0,00	402.048,93
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)	107.430,69	2.567,79	0,00	109.998,48
388	1.2.01.02.000003	Moveis e Utensilios (2030)	52.740,05	1.985,01	0,00	54.725,06
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	2.920,24	3.902,10	0,00	6.822,34
9598	1.2.01.02.000008	Academia	34.649,81	2.537,63	0,00	37.187,44
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 01/06/2012 a 30/06/2012

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
485	2	PASSIVO	1.248.564,77	181.117,01	177.104,35	1.244.552,11
493	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	70.125,25	117.239,04	114.435,61	67.321,82
507	2.1.01	FORNECEDORES	11.211,19	11.211,19	2.417,24	2.417,24
515	2.1.01.01	FORNECEDORES	11.211,19	11.211,19	2.417,24	2.417,24
9199	2.1.01.01.000001	Orsegups Organ.de Servicos Seg.Prin.Serra	11.211,19	11.211,19	2.417,24	2.417,24
523	2.1.02	OBRIGACOES	36.257,43	32.753,05	35.161,04	38.665,42
531	2.1.02.01	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	34.421,36	31.511,82	34.984,19	37.893,73
540	2.1.02.01.000001	Salarios e Ferias a Pagar	19.177,12	19.177,12	22.388,12	22.388,12
558	2.1.02.01.000002	Fgts a Recolher	1.807,31	1.807,31	2.085,92	2.085,92
566	2.1.02.01.000003	Inss a Recolher	7.923,10	7.923,10	9.221,30	9.221,30
574	2.1.02.01.000004	Pis S/ Folha de Pgto a Recolher	542,86	542,86	319,25	319,25
582	2.1.02.01.000005	Sindicatos a Recolher	2.955,00	400,00	400,00	2.955,00
9040	2.1.02.01.000006	Irta a Recolher	338,80	145,57	258,30	451,53
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	1.515,86	1.515,86	311,30	311,30
590	2.1.02.02	OBRIGACOES FISCAIS	1.836,07	1.241,23	176,85	771,69
604	2.1.02.02.000001	I.R.R.F. A Recolher	378,56	127,93	16,56	267,19
9067	2.1.02.02.000002	ISS Terceiros a Recolher	806,30	472,50	160,29	494,09
9148	2.1.02.02.000003	CSRF a Recolher	651,21	640,80	0,00	10,41
9164	2.1.03	EMPRESTIMOS	6.344,68	0,00	0,00	6.344,68
9172	2.1.03.01	EMPRESTIMOS	6.344,68	0,00	0,00	6.344,68
9504	2.1.03.01.000002	Blucredi 32.136-2	6.344,68	0,00	0,00	6.344,68
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	15.311,95	73.274,80	76.857,33	18.894,48
1961	2.1.05.01	CHEQUES A COMPENSAR	15.311,95	73.274,80	76.857,33	18.894,48
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	1.732,71	3.964,63	2.444,63	212,71
9407	2.1.05.01.000015	Banco do Brasil 34618-0 Tennis	630,00	0,00	111,35	741,35
9482	2.1.05.01.000020	Depositos a Confirmar	821,00	0,00	0,00	821,00
9512	2.1.05.01.000021	Blucredi	12.087,75	69.310,17	74.301,35	17.078,93
612	2.5	PATRIMONIO LIQUIDO	1.178.439,52	63.877,97	62.668,74	1.177.230,29
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	839.836,28	63.877,97	62.668,74	838.627,05
663	2.5.02.01	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	839.836,28	63.877,97	62.668,74	838.627,05
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	400.997,30	63.877,97	62.668,74	399.788,07

SOCIEDADE ESPORTIVA BANDEIRANTE

Folha: 3

Balancete de verificação de 01/06/2012 a 30/06/2012

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
701	3	R E C E I T A S	494.881,37	1.277,50	94.658,23	588.262,10
710	3.1	RECEITAS	494.881,37	1.277,50	94.658,23	588.262,10
728	3.1.01	RECEITAS	494.881,37	1.277,50	94.658,23	588.262,10
736	3.1.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS	494.633,95	1.277,50	94.555,55	587.912,00
744	3.1.01.01.000001	Mensalidades	434.467,96	1.277,50	87.944,55	521.135,01
752	3.1.01.01.000002	Alugueis	6.660,00	0,00	696,00	7.356,00
833	3.1.01.01.000010	Piscina	300,00	0,00	0,00	300,00
850	3.1.01.01.000012	Outras Receitas	2.024,50	0,00	1.380,00	3.404,50
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	1.648,00	0,00	350,00	1.998,00
916	3.1.01.01.000020	Taxas de manutenção	31.093,00	0,00	2.220,00	33.313,00
9717	3.1.01.01.000037	Academia	12.060,50	0,00	1.645,00	13.705,50
9725	3.1.01.01.000038	Titulo/ Joia	3.919,99	0,00	320,00	4.239,99
930	3.1.01.02	RECEITAS FINANCEIRAS	247,42	0,00	102,68	350,10
9636	3.1.01.02.000004	Receitas de Aplic. Financeiras	247,42	0,00	102,68	350,10

SOCIEDADE ESPORTIVA BANDEIRANTE

Folha: 4

Balancete de verificação de 01/06/2012 a 30/06/2012

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
957	4	DESPESAS	494.881,37	163.714,12	70.333,39	588.262,10
965	4.1	DESPESAS	431.003,40	101.045,38	6.455,42	525.593,36
978	4.1.01	DESPESAS	431.003,40	101.045,38	6.455,42	525.593,36
1000	4.1.01.01	DESPESAS C/ FUNCIONARIOS	246.207,02	53.395,72	6.455,42	293.147,32
1010	4.1.01.01.000001	Salarios e Ferias	101.521,48	31.925,09	6.455,42	126.991,15
1030	4.1.01.01.000003	Terceirizacao	86.444,87	5.572,63	0,00	92.017,50
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	29.744,59	6.838,05	0,00	36.582,64
1060	4.1.01.01.000006	Fgts	8.912,22	2.085,92	0,00	10.998,14
1070	4.1.01.01.000007	Pis S/ Folha Pagamento	1.380,48	319,25	0,00	1.699,73
1080	4.1.01.01.000008	Sindicatos	552,84	0,00	0,00	552,84
1090	4.1.01.01.000009	Ajuda de Transporte	2.548,00	0,00	0,00	2.548,00
1110	4.1.01.01.000011	Outras Despesas	10.222,93	2.381,34	0,00	12.604,27
1111	4.1.01.01.000012	Uniformes	2.076,90	4.273,44	0,00	6.350,34
1200	4.1.01.02	DESPESAS OPERACIONAIS	73.992,37	17.222,95	0,00	91.215,32
1210	4.1.01.02.000001	Consumo de Energia	36.003,64	7.557,62	0,00	43.561,26
1220	4.1.01.02.000002	Consumo de Agua	2.661,56	471,56	0,00	3.133,12
1230	4.1.01.02.000003	Comunicacoes	2.777,94	568,52	0,00	3.346,46
1240	4.1.01.02.000004	Seguros	4.057,55	1.423,64	0,00	5.481,19
1250	4.1.01.02.000005	Coleta de Lixo	3.294,54	678,92	0,00	3.973,46
1260	4.1.01.02.000006	Fretes	129,98	42,46	0,00	172,44
1270	4.1.01.02.000007	Despesas c/ Veiculos	2.940,15	1.362,31	0,00	4.302,46
1280	4.1.01.02.000008	Material de Limpeza e Higiene	5.697,32	1.873,63	0,00	7.570,95
1290	4.1.01.02.000009	Relacoes Publicas Sociais	4.145,59	50,00	0,00	4.195,59
1300	4.1.01.02.000011	Piscina	2.830,00	550,00	0,00	3.380,00
1310	4.1.01.02.000012	Jornais e Revistas	1.419,23	268,02	0,00	1.687,25
1320	4.1.01.02.000013	Sauna	2.612,87	190,00	0,00	2.802,87
1330	4.1.01.02.000014	Outras Despesas	5.422,00	2.186,27	0,00	7.608,27
1400	4.1.01.03	DESPESAS FINANCEIRAS	15.585,64	1.574,54	0,00	17.160,18
1410	4.1.01.03.000001	Despesas Bancarias	8.825,29	1.430,80	0,00	10.256,09
1430	4.1.01.03.000003	Juros e lof	6.760,35	143,74	0,00	6.904,09
1500	4.1.01.04	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	20.796,62	3.448,39	0,00	24.245,01
1510	4.1.01.04.000001	Material de Expediente	2.872,05	574,70	0,00	3.446,75
1520	4.1.01.04.000002	Correio	1.574,89	13,40	0,00	1.588,29
1530	4.1.01.04.000003	Honorarios Contabeis	3.873,23	628,95	0,00	4.502,18
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	250,00	0,00	2.100,00
1570	4.1.01.04.000007	Indenizacoes	650,00	0,00	0,00	650,00
1580	4.1.01.04.000008	Internet	420,75	29,74	0,00	450,49
1590	4.1.01.04.000009	Despesas Diversas	9.018,80	1.629,60	0,00	10.648,40
9539	4.1.01.04.000011	Despesas c/ Congresso/Curso	150,00	322,00	0,00	472,00
1600	4.1.01.05	CONSERVACAO DE PATRIMONIO	56.208,72	20.620,52	0,00	76.829,24
1610	4.1.01.05.000001	Ginasio de Esportes	1.082,63	121,58	0,00	1.204,21
1620	4.1.01.05.000002	Sauna	3.301,53	316,10	0,00	3.617,63
1630	4.1.01.05.000003	Musculacao	961,42	0,00	0,00	961,42
1640	4.1.01.05.000004	Campos de Futebol Suico	9.560,96	893,79	0,00	10.454,75
1650	4.1.01.05.000005	Tenis de Campo	3.319,20	1.002,48	0,00	4.321,68
1660	4.1.01.05.000006	Sede Esportiva	0,00	262,94	0,00	262,94
1670	4.1.01.05.000007	Sede Aquatica	438,45	180,00	0,00	618,45
1680	4.1.01.05.000008	Piscina	6.327,59	1.433,00	0,00	7.760,59
1700	4.1.01.05.000010	Sede Social	112,35	0,00	0,00	112,35
1710	4.1.01.05.000011	Parques, Patios e Jardins	19.755,85	12.848,49	0,00	32.604,34
1730	4.1.01.05.000013	Cancha de Bocha e Sala de Jogos	629,84	0,00	0,00	629,84
1740	4.1.01.05.000014	Churrasqueira Familiar	358,35	41,37	0,00	399,72
1770	4.1.01.05.000017	Maquinas e Equipamentos	6.475,54	1.688,16	0,00	8.163,70
1780	4.1.01.05.000018	Quadras de areias e Streetball	714,15	0,00	0,00	714,15
1790	4.1.01.05.000019	Outras Despesas	1.821,93	287,31	0,00	2.109,24
1791	4.1.01.05.000020	Espaco Gourmet	111,55	0,00	0,00	111,55

SOCIEDADE ESPORTIVA BANDEIRANTE

Folha: 5

Balancete de verificação de 01/06/2012 a 30/06/2012

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1792	4.1.01.05.000021	Ar Condicionado	396,50	690,00	0,00	1.086,50
1793	4.1.01.05.000022	Almoxarifado	436,38	855,30	0,00	1.291,68
9520	4.1.01.05.000026	Projeto Contra Incendio	404,50	0,00	0,00	404,50
1800	4.1.01.06	DEPARTAMENTO SOCIAL	8.345,58	3.945,39	0,00	12.290,97
1810	4.1.01.06.000001	Ecad	1.904,00	380,80	0,00	2.284,80
1850	4.1.01.06.000005	Aniversario do Clube	0,00	200,00	0,00	200,00
1870	4.1.01.06.000007	Forever Young	400,00	0,00	0,00	400,00
1891	4.1.01.06.000010	Feijoada	0,00	600,00	0,00	600,00
1892	4.1.01.06.000011	Outros Eventos	4.256,29	1.317,24	0,00	5.573,53
1893	4.1.01.06.000012	Noite Cultural	0,00	1.447,35	0,00	1.447,35
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	7.416,16	752,26	0,00	8.168,42
1910	4.1.01.07.000001	Tenis de Campo	1.009,01	111,35	0,00	1.120,36
1920	4.1.01.07.000002	Futebol Suico	707,26	199,27	0,00	906,53
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	691,70	0,00	0,00	691,70
1986	4.1.01.07.000014	Jogos Salao	2.467,56	0,00	0,00	2.467,56
1989	4.1.01.07.000018	Ginasio	2.353,27	441,64	0,00	2.794,91
8000	4.1.01.08	DESPESAS TRIBUTARIAS	799,23	85,61	0,00	884,84
8010	4.1.01.08.000001	Multas s/ Tributos	0,00	7,65	0,00	7,65
8020	4.1.01.08.000002	Juros s/ Tributos	0,00	2,57	0,00	2,57
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	164,01	75,39	0,00	239,40
8100	4.1.01.10	DESPESAS 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	63.877,97	62.668,74	63.877,97	62.668,74
9016	4.4.01	APURACAO RESULTADO DE EXERCICIO	63.877,97	62.668,74	63.877,97	62.668,74
9024	4.4.01.01	APURACAO RESULTADO DE EXERCICIO	63.877,97	62.668,74	63.877,97	62.668,74
9032	4.4.01.01.000001	Superavit ou Deficit do Exercicio	63.877,97	62.668,74	63.877,97	62.668,74