

**SOCIEDADE ESPORTIVA BANDEIRANTE**

Folha: 1

Balancete de verificação de 01/07/2012 a 31/07/2012

<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	1.244.552,11	182.665,30	182.990,73	1.244.226,68
27	1.1	ATIVO CIRCULANTE	89.746,49	174.937,24	182.228,23	82.455,50
35	1.1.01	DISPONIVEL	87.981,94	174.937,24	182.178,23	80.740,95
43	1.1.01.01	CAIXA GERAL	10.300,06	6.428,55	3.908,67	12.819,94
51	1.1.01.01.000001	Caixa	10.300,06	6.428,55	3.908,67	12.819,94
60	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	51.120,54	168.428,96	167.599,08	51.950,42
78	1.1.01.02.000001	Banco do Brasil S/A - 3510-6 Adm.	345,90	15.617,50	15.353,56	609,84
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.	39,83	12.840,00	12.698,67	181,16
159	1.1.01.02.000009	Banco Bradesco S/A - 8051-9 Adm.	99,84	20.890,00	20.865,25	124,59
9210	1.1.01.02.000014	Depositos a Confirmar	38.230,00	17.394,55	17.149,55	38.475,00
9369	1.1.01.02.000018	Banco Brasil - 34618-0 Tenis	1.664,85	0,00	133,35	1.531,50
9490	1.1.01.02.000020	Blucredi - Cta 32.136-2	9.364,81	101.686,91	101.398,70	9.653,02
175	1.1.01.03	APLICACOES FINANCEIRAS	26.561,34	79,73	10.670,48	15.970,59
9628	1.1.01.03.000004	Investimentos CEF - Cta. 244-0	23.890,86	79,73	8.000,00	15.970,59
9733	1.1.01.03.000005	Blucredi Aplicação	2.670,48	0,00	2.670,48	0,00
191	1.1.02	OUTROS CREDITOS	1.764,55	0,00	50,00	1.714,55
1937	1.1.02.02	ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	50,00	(50,00)
1945	1.1.02.02.000001	Antecipacoes Salariais	0,00	0,00	50,00	(50,00)
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	1.154.805,62	7.728,06	762,50	1.161.771,18
248	1.2.01	IMOBILIZADO	1.154.805,62	7.728,06	762,50	1.161.771,18
256	1.2.01.01	BENS EM OPERACAO	736.260,56	0,00	762,50	735.498,06
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	762,50	67.325,99
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)	402.048,93	7.728,06	0,00	409.776,99
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)	109.998,48	2.942,70	0,00	112.941,18
388	1.2.01.02.000003	Moveis e Utensilios (2030)	54.725,06	2.383,64	0,00	57.108,70
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	6.822,34	2.401,72	0,00	9.224,06
9598	1.2.01.02.000008	Academia	37.187,44	0,00	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 01/07/2012 a 31/07/2012

<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	1.244.552,11	239.259,49	238.934,06	1.244.226,68
493	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	67.321,82	176.590,75	194.241,66	84.972,73
507	2.1.01	FORNECEDORES	2.417,24	13.068,07	26.744,90	16.094,07
515	2.1.01.01	FORNECEDORES	2.417,24	13.068,07	26.744,90	16.094,07
9199	2.1.01.01.000001	Orsegups Organ.de Servicos Seg.Prin.Serra	2.417,24	13.068,07	26.744,90	16.094,07
523	2.1.02	OBRIGACOES	38.665,42	40.514,95	45.093,06	43.243,53
531	2.1.02.01	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	37.893,73	39.760,75	42.209,24	40.342,22
540	2.1.02.01.000001	Salarios e Ferias a Pagar	22.388,12	25.803,19	24.322,90	20.907,83
558	2.1.02.01.000002	Fgts a Recolher	2.085,92	2.085,92	2.314,04	2.314,04
566	2.1.02.01.000003	Inss a Recolher	9.221,30	9.221,30	10.234,25	10.234,25
574	2.1.02.01.000004	Pis S/ Folha de Pgto a Recolher	319,25	319,25	334,93	334,93
582	2.1.02.01.000005	Sindicatos a Recolher	2.955,00	400,00	1.180,90	3.735,90
9040	2.1.02.01.000006	Irta a Recolher	451,53	161,68	163,28	453,13
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	311,30	1.769,41	3.658,94	2.200,83
590	2.1.02.02	OBRIGACOES FISCAIS	771,69	754,20	2.883,82	2.901,31
604	2.1.02.02.000001	I.R.R.F. A Recolher	267,19	137,81	314,64	444,02
9067	2.1.02.02.000002	ISS Terceiros a Recolher	494,09	0,00	1.022,44	1.516,53
9148	2.1.02.02.000003	CSRF a Recolher	10,41	616,39	1.546,74	940,76
9164	2.1.03	EMPRESTIMOS	6.344,68	6.064,10	6.500,00	6.780,58
9172	2.1.03.01	EMPRESTIMOS	6.344,68	6.064,10	6.500,00	6.780,58
9504	2.1.03.01.000002	Blucredi 32.136-2	6.344,68	6.064,10	6.500,00	6.780,58
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	18.894,48	116.943,63	115.903,70	17.854,55
1961	2.1.05.01	CHEQUES A COMPENSAR	18.894,48	116.943,63	115.903,70	17.854,55
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	212,71	13.600,00	13.600,00	212,71
9160	2.1.05.01.000012	Caixa Economica Federal	0,00	12.636,37	12.636,37	0,00
9407	2.1.05.01.000015	Banco do Brasil 34618-0 Tennis	741,35	111,35	0,00	630,00
9482	2.1.05.01.000020	Depositos a Confirmar	821,00	0,00	490,00	1.311,00
9512	2.1.05.01.000021	Blucredi	17.078,93	90.595,91	89.177,33	15.660,35
612	2.5	PATRIMONIO LIQUIDO	1.177.230,29	62.668,74	44.692,40	1.159.253,95
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	838.627,05	62.668,74	44.692,40	820.650,71
663	2.5.02.01	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	838.627,05	62.668,74	44.692,40	820.650,71
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	399.788,07	62.668,74	44.692,40	381.811,73

**SOCIEDADE ESPORTIVA BANDEIRANTE**

Folha: 3

Balancete de verificação de 01/07/2012 a 31/07/2012

<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	588.262,10	490,00	111.210,16	698.982,26
710	3.1	RECEITAS	588.262,10	490,00	111.210,16	698.982,26
728	3.1.01	RECEITAS	588.262,10	490,00	111.210,16	698.982,26
736	3.1.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS	587.912,00	490,00	111.130,43	698.552,43
744	3.1.01.01.000001	Mensalidades	521.135,01	490,00	91.545,55	612.190,56
752	3.1.01.01.000002	Alugueis	7.356,00	0,00	1.186,00	8.542,00
825	3.1.01.01.000009	Outros Eventos Sociais	0,00	0,00	1.714,55	1.714,55
833	3.1.01.01.000010	Piscina	300,00	0,00	0,00	300,00
850	3.1.01.01.000012	Outras Receitas	3.404,50	0,00	180,00	3.584,50
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	1.998,00	0,00	2.194,00	4.192,00
916	3.1.01.01.000020	Taxas de manutenção	33.313,00	0,00	6.732,00	40.045,00
3270	3.1.01.01.000029	Colonia de Ferias	0,00	0,00	2.040,00	2.040,00
9717	3.1.01.01.000037	Academia	13.705,50	0,00	2.385,00	16.090,50
9725	3.1.01.01.000038	Titulo/ Joia	4.239,99	0,00	3.153,33	7.393,32
930	3.1.01.02	RECEITAS FINANCEIRAS	350,10	0,00	79,73	429,83
9636	3.1.01.02.000004	Receitas de Aplic. Financeiras	350,10	0,00	79,73	429,83

**SOCIEDADE ESPORTIVA BANDEIRANTE**

Folha: 4

Balancete de verificação de 01/07/2012 a 31/07/2012

<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	588.262,10	178.541,59	67.821,43	698.982,26
965	4.1	DESPESAS	525.593,36	133.849,19	5.152,69	654.289,86
978	4.1.01	DESPESAS	525.593,36	133.849,19	5.152,69	654.289,86
1000	4.1.01.01	DESPESAS C/ FUNCIONARIOS	293.147,32	82.897,91	5.152,69	370.892,54
1010	4.1.01.01.000001	Salarios e Ferias	126.991,15	33.493,76	5.152,69	155.332,22
1030	4.1.01.01.000003	Terceirizacao	92.017,50	35.491,42	0,00	127.508,92
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	36.582,64	7.610,26	0,00	44.192,90
1060	4.1.01.01.000006	Fgts	10.998,14	2.314,04	0,00	13.312,18
1070	4.1.01.01.000007	Pis S/ Folha Pagamento	1.699,73	334,93	0,00	2.034,66
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	1.040,00	0,00	3.588,00
1110	4.1.01.01.000011	Outras Despesas	12.604,27	2.613,50	0,00	15.217,77
1111	4.1.01.01.000012	Uniformes	6.350,34	0,00	0,00	6.350,34
1200	4.1.01.02	DESPESAS OPERACIONAIS	91.215,32	16.079,73	0,00	107.295,05
1210	4.1.01.02.000001	Consumo de Energia	43.561,26	7.015,58	0,00	50.576,84
1220	4.1.01.02.000002	Consumo de Agua	3.133,12	726,52	0,00	3.859,64
1230	4.1.01.02.000003	Comunicacoes	3.346,46	506,81	0,00	3.853,27
1240	4.1.01.02.000004	Seguros	5.481,19	1.438,04	0,00	6.919,23
1250	4.1.01.02.000005	Coleta de Lixo	3.973,46	0,00	0,00	3.973,46
1260	4.1.01.02.000006	Fretes	172,44	0,00	0,00	172,44
1270	4.1.01.02.000007	Despesas c/ Veiculos	4.302,46	1.556,87	0,00	5.859,33
1280	4.1.01.02.000008	Material de Limpeza e Higiene	7.570,95	1.439,90	0,00	9.010,85
1290	4.1.01.02.000009	Relacoes Publicas Sociais	4.195,59	449,20	0,00	4.644,79
1300	4.1.01.02.000011	Piscina	3.380,00	550,00	0,00	3.930,00
1310	4.1.01.02.000012	Jornais e Revistas	1.687,25	134,01	0,00	1.821,26
1320	4.1.01.02.000013	Sauna	2.802,87	1.280,80	0,00	4.083,67
1330	4.1.01.02.000014	Outras Despesas	7.608,27	982,00	0,00	8.590,27
1400	4.1.01.03	DESPESAS FINANCEIRAS	17.160,18	1.966,49	0,00	19.126,67
1410	4.1.01.03.000001	Despesas Bancarias	10.256,09	1.837,57	0,00	12.093,66
1430	4.1.01.03.000003	Juros e Iof	6.904,09	128,92	0,00	7.033,01
1500	4.1.01.04	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	24.245,01	3.314,43	0,00	27.559,44
1510	4.1.01.04.000001	Material de Expediente	3.446,75	298,69	0,00	3.745,44
1520	4.1.01.04.000002	Correio	1.588,29	7,20	0,00	1.595,49
1530	4.1.01.04.000003	Honorarios Contabeis	4.502,18	638,70	0,00	5.140,88
1540	4.1.01.04.000004	Computacao	386,90	0,00	0,00	386,90
1560	4.1.01.04.000006	Propaganda e Publicidade	2.100,00	250,00	0,00	2.350,00
1570	4.1.01.04.000007	Indenizacoes	650,00	640,00	0,00	1.290,00
1580	4.1.01.04.000008	Internet	450,49	29,74	0,00	480,23
1590	4.1.01.04.000009	Despesas Diversas	10.648,40	1.450,10	0,00	12.098,50
9539	4.1.01.04.000011	Despesas c/ Congresso/Curso	472,00	0,00	0,00	472,00
1600	4.1.01.05	CONSERVACAO DE PATRIMONIO	76.829,24	24.981,42	0,00	101.810,66
1610	4.1.01.05.000001	Ginasio de Esportes	1.204,21	302,03	0,00	1.506,24
1620	4.1.01.05.000002	Sauna	3.617,63	0,00	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	10.454,75	952,50	0,00	11.407,25
1650	4.1.01.05.000005	Tenis de Campo	4.321,68	2.213,96	0,00	6.535,64
1660	4.1.01.05.000006	Sede Esportiva	262,94	0,00	0,00	262,94
1670	4.1.01.05.000007	Sede Aquatica	618,45	0,00	0,00	618,45
1680	4.1.01.05.000008	Piscina	7.760,59	0,00	0,00	7.760,59
1700	4.1.01.05.000010	Sede Social	112,35	123,49	0,00	235,84
1710	4.1.01.05.000011	Parques, Patios e Jardins	32.604,34	16.748,13	0,00	49.352,47
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	399,72	307,75	0,00	707,47
1760	4.1.01.05.000016	Sub-Estacao e Rede Eletricas	0,00	1.066,38	0,00	1.066,38
1770	4.1.01.05.000017	Maquinas e Equipamentos	8.163,70	1.698,28	0,00	9.861,98
1780	4.1.01.05.000018	Quadras de areias e Streetball	714,15	88,13	0,00	802,28
1790	4.1.01.05.000019	Outras Despesas	2.109,24	287,31	0,00	2.396,55

**SOCIEDADE ESPORTIVA BANDEIRANTE**

Folha: 5

Balancete de verificação de 01/07/2012 a 31/07/2012

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
1791	4.1.01.05.000020	Espaco Gourmet	111,55	456,75	0,00	568,30
1792	4.1.01.05.000021	Ar Condicionado	1.086,50	0,00	0,00	1.086,50
1793	4.1.01.05.000022	Almoxarifado	1.291,68	736,71	0,00	2.028,39
9520	4.1.01.05.000026	Projeto Contra Incendio	404,50	0,00	0,00	404,50
1800	4.1.01.06	DEPARTAMENTO SOCIAL	12.290,97	4.393,67	0,00	16.684,64
1810	4.1.01.06.000001	Ecad	2.284,80	401,59	0,00	2.686,39
1850	4.1.01.06.000005	Aniversario do Clube	200,00	523,95	0,00	723,95
1870	4.1.01.06.000007	Forever Young	400,00	0,00	0,00	400,00
1890	4.1.01.06.000009	Colonia de Ferias	0,00	137,90	0,00	137,90
1891	4.1.01.06.000010	Feijoada	600,00	75,54	0,00	675,54
1892	4.1.01.06.000011	Outros Eventos	5.573,53	2.495,69	0,00	8.069,22
1893	4.1.01.06.000012	Noite Cultural	1.447,35	759,00	0,00	2.206,35
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	8.168,42	191,00	0,00	8.359,42
1910	4.1.01.07.000001	Tenis de Campo	1.120,36	191,00	0,00	1.311,36
1920	4.1.01.07.000002	Futebol Suico	906,53	0,00	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	2.794,91	0,00	0,00	2.794,91
8000	4.1.01.08	DESPEAS TRIBUTARIAS	884,84	24,54	0,00	909,38
8010	4.1.01.08.000001	Multas s/ Tributos	7,65	0,00	0,00	7,65
8020	4.1.01.08.000002	Juros s/ Tributos	2,57	0,00	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	239,40	24,54	0,00	263,94
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	62.668,74	44.692,40	62.668,74	44.692,40
9016	4.4.01	APURACAO RESULTADO DE EXERCICIO	62.668,74	44.692,40	62.668,74	44.692,40
9024	4.4.01.01	APURACAO RESULTADO DE EXERCICIO	62.668,74	44.692,40	62.668,74	44.692,40
9032	4.4.01.01.000001	Superavit ou Deficit do Exercicio	62.668,74	44.692,40	62.668,74	44.692,40