

SOCIEDADE ESPORTIVA BANDEIRANTE

Página: 1

Balancete de verificação de 01/09/2012 a 30/09/2012

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	1	ATIVO	1.238.059,99	187.015,98	182.233,41	1.242.842,56
27	1.1	ATIVO CIRCULANTE	70.511,67	181.314,94	181.033,41	70.793,20
35	1.1.01	DISPONIVEL	68.747,12	181.314,94	181.033,41	69.028,65
43	1.1.01.01	CAIXA GERAL	9.767,38	23.076,49	23.220,25	9.623,62
51	1.1.01.01.000001	Caixa	9.767,38	23.076,49	23.220,25	9.623,62
60	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	55.094,17	132.058,52	136.465,32	50.687,37
78	1.1.01.02.000001	Banco do Brasil S/A - 3510-6 Adm.	318,26	15.545,00	15.827,40	35,86
94	1.1.01.02.000003	Banco Besc - 34618-0 Tennis	1.375,31	0,00	0,00	1.375,31
140	1.1.01.02.000008	Caixa Economica Federal - 244-0 Adm.	455,24	4.840,00	4.862,30	432,94
159	1.1.01.02.000009	Banco Bradesco S/A - 8051-9 Adm.	63,96	42.697,84	42.650,91	110,89
9210	1.1.01.02.000014	Depositos a Confirmar	38.475,00	1.200,00	900,00	38.775,00
9369	1.1.01.02.000018	Banco Brasil - 34618-0 Tennis	1.509,50	1.874,60	22,00	3.362,10
9490	1.1.01.02.000020	Blucredi - Cta 32.136-2	12.896,90	65.901,08	72.202,71	6.595,27
175	1.1.01.03	APLICACOES FINANCEIRAS	3.885,57	26.179,93	21.347,84	8.717,66
9628	1.1.01.03.000004	Investimentos CEF - Cta. 244-0	3.885,57	4.832,09	0,00	8.717,66
9741	1.1.01.03.000006	Bradesco Aplicação	0,00	21.347,84	21.347,84	0,00
191	1.1.02	OUTROS CREDITOS	1.764,55	0,00	0,00	1.764,55
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	1.167.548,32	5.701,04	1.200,00	1.172.049,36
248	1.2.01	IMOBILIZADO	1.167.548,32	5.701,04	1.200,00	1.172.049,36
256	1.2.01.01	BENS EM OPERACAO	735.498,06	185,41	0,00	735.683,47
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	67.325,99	0,00	0,00	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
9768	1.2.01.01.000012	Reforma Refeitorio	0,00	185,41	0,00	185,41
353	1.2.01.02	INVESTIMENTOS (2000)	415.554,13	5.515,63	1.200,00	419.869,76
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)	116.049,95	2.989,77	0,00	119.039,72
388	1.2.01.02.000003	Moveis e Utensilios (2030)	57.598,70	2.331,49	1.200,00	58.730,19
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	Tennis (2070)	2.948,17	0,00	0,00	2.948,17
9571	1.2.01.02.000007	Novo Petisco	11.402,43	194,37	0,00	11.596,80
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	Tennis	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

Balancete de verificação de 01/09/2012 a 30/09/2012

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
485	2	PASSIVO	1.238.059,99	151.941,58	156.724,15	1.242.842,56
493	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	77.251,28	105.694,42	103.996,08	75.552,94
507	2.1.01	FORNECEDORES	13.538,15	10.575,48	10.477,86	13.440,53
515	2.1.01.01	FORNECEDORES	13.538,15	10.575,48	10.477,86	13.440,53
9199	2.1.01.01.000001	Orsegups Organ.de Servicos Seg.Prin.Serra	13.538,15	10.575,48	10.477,86	13.440,53
523	2.1.02	OBRIGACOES	41.762,74	37.811,12	37.830,71	41.782,33
531	2.1.02.01	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	39.187,78	36.117,24	36.669,78	39.740,32
540	2.1.02.01.000001	Salarios e Ferias a Pagar	21.218,95	21.218,95	22.322,75	22.322,75
558	2.1.02.01.000002	Fgts a Recolher	2.185,88	2.185,88	2.127,60	2.127,60
566	2.1.02.01.000003	Inss a Recolher	9.941,10	10.007,10	9.452,89	9.386,89
574	2.1.02.01.000004	Pis S/ Folha de Pgto a Recolher	345,79	345,79	336,42	336,42
582	2.1.02.01.000005	Sindicatos a Recolher	2.995,00	440,00	440,00	2.995,00
9040	2.1.02.01.000006	Irta a Recolher	488,28	163,28	247,08	572,08
12	2.1.02.01.000007	Rescisos a Pagar	0,00	309,13	309,13	0,00
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	1.851,47	1.447,11	1.433,91	1.838,27
590	2.1.02.02	OBRIGACOES FISCAIS	2.574,96	1.693,88	1.160,93	2.042,01
604	2.1.02.02.000001	I.R.R.F. A Recolher	421,46	154,32	126,56	393,70
9067	2.1.02.02.000002	ISS Terceiros a Recolher	1.352,98	913,40	428,21	867,79
9148	2.1.02.02.000003	CSRF a Recolher	800,52	626,16	606,16	780,52
9164	2.1.03	EMPRESTIMOS	6.780,58	0,00	0,00	6.780,58
9172	2.1.03.01	EMPRESTIMOS	6.780,58	0,00	0,00	6.780,58
9504	2.1.03.01.000002	Blucredi 32.136-2	6.780,58	0,00	0,00	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	14.169,81	57.307,82	55.687,51	12.549,50
1961	2.1.05.01	CHEQUES A COMPENSAR	14.169,81	57.307,82	55.687,51	12.549,50
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	13.411,91	13.411,91	212,71
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	1.311,00	0,00	0,00	1.311,00
9512	2.1.05.01.000021	Blucredi	11.975,61	43.895,91	42.275,60	10.355,30
612	2.5	PATRIMONIO LIQUIDO	1.160.808,71	46.247,16	52.728,07	1.167.289,62
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	822.205,47	46.247,16	52.728,07	828.686,38
663	2.5.02.01	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	822.205,47	46.247,16	52.728,07	828.686,38
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	383.366,49	46.247,16	52.728,07	389.847,40

SOCIEDADE ESPORTIVA BANDEIRANTE

Balancete de verificação de 01/09/2012 a 30/09/2012

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
701	3	R E C E I T A S	801.194,83	0,00	117.441,26	918.636,09
710	3.1	RECEITAS	801.194,83	0,00	117.441,26	918.636,09
728	3.1.01	RECEITAS	801.194,83	0,00	117.441,26	918.636,09
736	3.1.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS	800.750,02	0,00	117.408,49	918.158,51
744	3.1.01.01.000001	Mensalidades	703.416,82	0,00	82.896,07	786.312,89
752	3.1.01.01.000002	Alugueis	9.066,00	0,00	11.568,00	20.634,00
760	3.1.01.01.000003	Futebol Suico	0,00	0,00	880,00	880,00
779	3.1.01.01.000004	Tenis de Campo	0,00	0,00	1.874,60	1.874,60
825	3.1.01.01.000009	Outros Eventos Sociais	2.714,55	0,00	0,00	2.714,55
833	3.1.01.01.000010	Piscina	300,00	0,00	0,00	300,00
850	3.1.01.01.000012	Outras Receitas	3.584,50	0,00	480,00	4.064,50
868	3.1.01.01.000013	Ar Condicionado Salao Social	0,00	0,00	762,94	762,94
876	3.1.01.01.000014	Reembolso Energia	0,00	0,00	8.753,55	8.753,55
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	4.716,00	0,00	878,00	5.594,00
916	3.1.01.01.000020	Taxas de manutenção	44.780,00	0,00	6.227,00	51.007,00
1996	3.1.01.01.000021	Outros esportes	0,00	0,00	25,00	25,00
3270	3.1.01.01.000029	Colonia de Ferias	2.040,00	0,00	0,00	2.040,00
9547	3.1.01.01.000035	Carteirinhas Sociais	160,00	0,00	180,00	340,00
9717	3.1.01.01.000037	Academia	19.285,50	0,00	2.390,00	21.675,50
9725	3.1.01.01.000038	Titulo/ Joia	8.226,65	0,00	453,33	8.679,98
9750	3.1.01.01.000039	Escolinha Futsal	0,00	0,00	40,00	40,00
930	3.1.01.02	RECEITAS FINANCEIRAS	444,81	0,00	32,77	477,58
9636	3.1.01.02.000004	Receitas de Aplic. Financeiras	444,81	0,00	32,77	477,58

SOCIEDADE ESPORTIVA BANDEIRANTE

Balancete de verificação de 01/09/2012 a 30/09/2012

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
957	4	DESPESAS	801.194,83	171.519,53	54.078,27	918.636,09
965	4.1	DESPESAS	754.947,67	118.791,46	7.831,11	865.908,02
978	4.1.01	DESPESAS	754.947,67	118.791,46	7.831,11	865.908,02
1000	4.1.01.01	DESPESAS C/ FUNCIONARIOS	428.652,94	61.706,59	7.831,11	482.528,42
1010	4.1.01.01.000001	Salarios e Ferias	181.463,03	32.155,56	7.831,11	205.787,48
1030	4.1.01.01.000003	Terceirizacao	146.970,18	15.341,26	0,00	162.311,44
1040	4.1.01.01.000004	Rescisao de Contratos	4.244,40	1.401,01	0,00	5.645,41
1050	4.1.01.01.000005	Inss	51.588,74	6.980,39	0,00	58.569,13
1060	4.1.01.01.000006	Fgts	15.562,49	2.127,60	0,00	17.690,09
1070	4.1.01.01.000007	Pis S/ Folha Pagamento	2.380,45	336,42	0,00	2.716,87
1080	4.1.01.01.000008	Sindicatos	552,84	0,00	0,00	552,84
1090	4.1.01.01.000009	Ajuda de Transporte	3.588,00	520,00	0,00	4.108,00
1110	4.1.01.01.000011	Outras Despesas	15.572,47	2.015,00	0,00	17.587,47
1111	4.1.01.01.000012	Uniformes	6.730,34	829,35	0,00	7.559,69
1200	4.1.01.02	DESPESAS OPERACIONAIS	124.821,53	13.428,78	0,00	138.250,31
1210	4.1.01.02.000001	Consumo de Energia	57.529,07	6.835,97	0,00	64.365,04
1220	4.1.01.02.000002	Consumo de Agua	4.414,09	725,17	0,00	5.139,26
1230	4.1.01.02.000003	Comunicacoes	4.482,28	594,67	0,00	5.076,95
1240	4.1.01.02.000004	Seguros	7.668,16	756,13	0,00	8.424,29
1250	4.1.01.02.000005	Coleta de Lixo	4.831,26	688,90	0,00	5.520,16
1260	4.1.01.02.000006	Fretes	226,77	102,58	0,00	329,35
1270	4.1.01.02.000007	Despesas c/ Veiculos	7.001,35	1.159,50	0,00	8.160,85
1280	4.1.01.02.000008	Material de Limpeza e Higiene	10.136,31	639,72	0,00	10.776,03
1290	4.1.01.02.000009	Relacoes Publicas Sociais	6.841,14	1.041,14	0,00	7.882,28
1300	4.1.01.02.000011	Piscina	4.410,00	480,00	0,00	4.890,00
1310	4.1.01.02.000012	Jornais e Revistas	1.821,26	134,00	0,00	1.955,26
1320	4.1.01.02.000013	Sauna	6.325,57	0,00	0,00	6.325,57
1330	4.1.01.02.000014	Outras Despesas	9.134,27	271,00	0,00	9.405,27
1400	4.1.01.03	DESPESAS FINANCEIRAS	20.948,11	1.747,56	0,00	22.695,67
1410	4.1.01.03.000001	Despesas Bancarias	13.915,10	1.747,56	0,00	15.662,66
1430	4.1.01.03.000003	Juros e Iof	7.033,01	0,00	0,00	7.033,01
1500	4.1.01.04	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	31.251,90	4.570,58	0,00	35.822,48
1510	4.1.01.04.000001	Material de Expediente	4.212,62	366,38	0,00	4.579,00
1520	4.1.01.04.000002	Correio	2.426,55	0,00	0,00	2.426,55
1530	4.1.01.04.000003	Honorarios Contabeis	5.140,88	1.996,58	0,00	7.137,46
1540	4.1.01.04.000004	Computacao	386,90	381,70	0,00	768,60
1560	4.1.01.04.000006	Propaganda e Publicidade	2.850,00	250,00	0,00	3.100,00
1570	4.1.01.04.000007	Indenizacoes	1.290,00	0,00	0,00	1.290,00
1580	4.1.01.04.000008	Internet	729,97	29,74	0,00	759,71
1590	4.1.01.04.000009	Despesas Diversas	13.742,98	1.546,18	0,00	15.289,16
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	117.249,82	18.765,17	0,00	136.014,99
1610	4.1.01.05.000001	Ginasio de Esportes	2.144,46	962,89	0,00	3.107,35
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	307,98	0,00	1.269,40
1640	4.1.01.05.000004	Campos de Futebol Suico	12.007,25	442,09	0,00	12.449,34
1650	4.1.01.05.000005	Tenis de Campo	10.167,53	491,62	0,00	10.659,15
1660	4.1.01.05.000006	Sede Esportiva	525,87	0,00	0,00	525,87
1670	4.1.01.05.000007	Sede Aquatica	618,45	0,00	0,00	618,45
1680	4.1.01.05.000008	Piscina	7.862,59	0,00	0,00	7.862,59
1700	4.1.01.05.000010	Sede Social	431,54	7.935,61	0,00	8.367,15
1710	4.1.01.05.000011	Parques, Patios e Jardins	52.852,21	2.913,84	0,00	55.766,05
1730	4.1.01.05.000013	Cancha de Bocha e Sala de Jogos	1.317,14	741,01	0,00	2.058,15
1740	4.1.01.05.000014	Churrasqueira Familiar	987,03	41,36	0,00	1.028,39
1760	4.1.01.05.000016	Sub-Estacao e Rede Eletricas	2.132,77	1.066,39	0,00	3.199,16
1770	4.1.01.05.000017	Maquinas e Equipamentos	13.582,92	3.004,83	0,00	16.587,75
1780	4.1.01.05.000018	Quadras de areias e Streetball	802,28	0,00	0,00	802,28
1790	4.1.01.05.000019	Outras Despesas	2.683,86	287,31	0,00	2.971,17

SOCIEDADE ESPORTIVA BANDEIRANTE

Página: 5

Balancete de verificação de 01/09/2012 a 30/09/2012

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1791	4.1.01.05.000020	Espaco Gourmet	766,02	46,74	0,00	812,76
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	2.243,67	523,50	0,00	2.767,17
9520	4.1.01.05.000026	Projeto Contra Incendio	404,50	0,00	0,00	404,50
9563	4.1.01.05.000027	Novo Petisco	54,18	0,00	0,00	54,18
1800	4.1.01.06	DEPARTAMENTO SOCIAL	20.524,62	1.245,76	0,00	21.770,38
1810	4.1.01.06.000001	Ecad	3.087,98	401,59	0,00	3.489,57
1850	4.1.01.06.000005	Aniversario do Clube	723,95	0,00	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	1.947,90	0,00	0,00	1.947,90
1891	4.1.01.06.000010	Feijoada	957,20	0,00	0,00	957,20
1892	4.1.01.06.000011	Outros Eventos	9.415,95	844,17	0,00	10.260,12
1893	4.1.01.06.000012	Noite Cultural	2.206,35	0,00	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	8.905,61	5.378,00	0,00	14.283,61
1910	4.1.01.07.000001	Tenis de Campo	1.311,36	191,00	0,00	1.502,36
1920	4.1.01.07.000002	Futebol Suico	1.452,72	1.995,00	0,00	3.447,72
1982	4.1.01.07.000010	Futebol de Salao	187,36	1.450,00	0,00	1.637,36
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	757,00	0,00	3.224,56
1989	4.1.01.07.000018	Ginasio	2.794,91	985,00	0,00	3.779,91
8000	4.1.01.08	DESPEAS TRIBUTARIAS	941,08	49,07	0,00	990,15
8010	4.1.01.08.000001	Multas s/ Tributos	13,06	7,95	0,00	21,01
8020	4.1.01.08.000002	Juros s/ Tributos	2,57	3,98	0,00	6,55
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	290,23	37,14	0,00	327,37
8050	4.1.01.09	DESPEAS COM RESTAURANTE	0,00	11.899,95	0,00	11.899,95
8055	4.1.01.09.000001	Eventos	0,00	11.899,95	0,00	11.899,95
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	46.247,16	52.728,07	46.247,16	52.728,07
9016	4.4.01	APURACAO RESULTADO DE EXERCICIO	46.247,16	52.728,07	46.247,16	52.728,07
9024	4.4.01.01	APURACAO RESULTADO DE EXERCICIO	46.247,16	52.728,07	46.247,16	52.728,07
9032	4.4.01.01.000001	Superavit ou Deficit do Exercicio	46.247,16	52.728,07	46.247,16	52.728,07