

SOCIEDADE ESPORTIVA BANDEIRANTE

Balancete de verificação de 01/01/2013 a 31/01/2013

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	1	ATIVO	1.292.939,52	164.668,63	172.664,73	1.284.943,42
27	1.1	ATIVO CIRCULANTE	80.475,85	152.725,47	172.664,73	60.536,59
35	1.1.01	DISPONIVEL	78.711,30	152.725,47	172.664,73	58.772,04
43	1.1.01.01	CAIXA GERAL	9.841,47	8.501,00	8.330,00	10.012,47
51	1.1.01.01.000001	Caixa	9.841,47	8.501,00	8.330,00	10.012,47
60	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	64.800,00	125.037,59	144.116,90	45.720,69
78	1.1.01.02.000001	Banco do Brasil S/A - 3510-6 Adm.	48,07	15.482,50	15.096,64	433,93
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.	210,06	4.505,00	4.689,60	25,46
159	1.1.01.02.000009	Banco Bradesco S/A - 8051-9 Adm.	1,00	39.463,33	39.329,47	134,86
9210	1.1.01.02.000014	Depositos a Confirmar	38.475,00	1.000,00	0,00	39.475,00
9369	1.1.01.02.000018	Banco Brasil - 34618-0 Tenis	898,68	0,00	183,70	714,98
9490	1.1.01.02.000020	Blucredi - Cta 32.136-2	23.791,88	64.586,76	84.817,49	3.561,15
175	1.1.01.03	APLICACOES FINANCEIRAS	4.069,83	19.186,88	20.217,83	3.038,88
9393	1.1.01.03.000003	Investimentos B. Brasil - Tenis	3.027,78	11,10	0,00	3.038,88
9741	1.1.01.03.000006	Bradesco Aplicação	1.042,05	19.175,78	20.217,83	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	1.212.463,67	11.943,16	0,00	1.224.406,83
248	1.2.01	IMOBILIZADO	1.212.463,67	11.943,16	0,00	1.224.406,83
256	1.2.01.01	BENS EM OPERACAO	735.625,21	0,00	0,00	735.625,21
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	67.065,99	0,00	0,00	67.065,99
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	16.747,13	0,00	0,00	16.747,13
9768	1.2.01.01.000012	Reforma Refeitório	262,86	0,00	0,00	262,86
353	1.2.01.02	INVESTIMENTOS (2000)	460.342,33	11.943,16	0,00	472.285,49
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)	134.841,09	5.268,37	0,00	140.109,46
388	1.2.01.02.000003	Moveis e Utensilios (2030)	63.456,38	1.182,39	0,00	64.638,77
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	13.089,91	764,37	0,00	13.854,28
9598	1.2.01.02.000008	Academia	37.562,44	709,00	0,00	38.271,44
9776	1.2.01.02.000009	Espaço Infantil	18.076,90	4.019,03	0,00	22.095,93
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

Balancete de verificação de 01/01/2013 a 31/01/2013

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
485	2	PASSIVO	1.292.939,52	133.995,56	125.999,46	1.284.943,42
493	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	107.346,69	123.255,91	125.999,46	110.090,24
507	2.1.01	FORNECEDORES	13.261,56	10.298,89	10.168,73	13.131,40
515	2.1.01.01	FORNECEDORES	13.261,56	10.298,89	10.168,73	13.131,40
9199	2.1.01.01.000001	Orsegups Organ.de Servicos Seg.Prin.Serra	13.261,56	10.298,89	10.168,73	13.131,40
523	2.1.02	OBRIGACOES	42.730,30	40.884,76	43.238,50	45.084,04
531	2.1.02.01	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	40.633,36	39.680,60	42.038,33	42.991,09
540	2.1.02.01.000001	Salarios e Ferias a Pagar	19.734,06	21.927,39	22.269,40	20.076,07
558	2.1.02.01.000002	Fgts a Recolher	3.110,69	3.110,69	2.426,10	2.426,10
566	2.1.02.01.000003	Inss a Recolher	10.660,87	10.227,44	13.114,34	13.547,77
574	2.1.02.01.000004	Pis S/ Folha de Pgto a Recolher	540,92	540,92	357,98	357,98
582	2.1.02.01.000005	Sindicatos a Recolher	3.739,00	105,00	396,00	4.030,00
9040	2.1.02.01.000006	Irta a Recolher	839,44	573,78	296,73	562,39
12	2.1.02.01.000007	Rescisos a Pagar	0,00	1.785,67	1.785,67	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	1.847,07	1.409,71	1.392,11	1.829,47
590	2.1.02.02	OBRIGACOES FISCAIS	2.096,94	1.204,16	1.200,17	2.092,95
604	2.1.02.02.000001	I.R.R.F. A Recolher	393,70	126,56	126,56	393,70
9067	2.1.02.02.000002	ISS Terceiros a Recolher	923,65	472,37	485,12	936,40
9148	2.1.02.02.000003	CSRF a Recolher	779,59	605,23	588,49	762,85
9164	2.1.03	EMPRESTIMOS	41.780,58	0,00	0,00	41.780,58
9172	2.1.03.01	EMPRESTIMOS	41.780,58	0,00	0,00	41.780,58
9504	2.1.03.01.000002	Blucredi 32.136-2	41.780,58	0,00	0,00	41.780,58
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	8.574,25	72.072,26	72.592,23	9.094,22
1961	2.1.05.01	CHEQUES A COMPENSAR	8.574,25	72.072,26	72.592,23	9.094,22
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	900,00	900,00	0,80
9091	2.1.05.01.000004	Banco do Brasil 3510-6	212,71	12.853,46	13.015,16	374,41
9160	2.1.05.01.000012	Caixa Economica Federal	0,00	886,80	886,80	0,00
9407	2.1.05.01.000015	Banco do Brasil 34618-0 Tennis	630,00	0,00	0,00	630,00
9423	2.1.05.01.000017	Banco do Brasil 4450-8	0,00	850,00	850,00	0,00
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	6.380,05	56.582,00	56.940,27	6.738,32
612	2.5	PATRIMONIO LIQUIDO	1.185.592,83	10.739,65	0,00	1.174.853,18
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	846.989,59	10.739,65	0,00	836.249,94
663	2.5.02.01	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	846.989,59	10.739,65	0,00	836.249,94
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	408.150,61	10.739,65	0,00	397.410,96

SOCIEDADE ESPORTIVA BANDEIRANTE

Balancete de verificação de 01/01/2013 a 31/01/2013

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
701	3	R E C E I T A S	0,00	0,00	101.332,64	101.332,64
710	3.1	RECEITAS	0,00	0,00	101.332,64	101.332,64
728	3.1.01	RECEITAS	0,00	0,00	101.332,64	101.332,64
736	3.1.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	101.320,76	101.320,76
744	3.1.01.01.000001	Mensalidades	0,00	0,00	88.440,43	88.440,43
752	3.1.01.01.000002	Alugueis	0,00	0,00	1.104,00	1.104,00
833	3.1.01.01.000010	Piscina	0,00	0,00	680,00	680,00
850	3.1.01.01.000012	Outras Receitas	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
906	3.1.01.01.000017	Sauna	0,00	0,00	730,00	730,00
916	3.1.01.01.000020	Taxas de manutenção	0,00	0,00	5.058,00	5.058,00
9547	3.1.01.01.000035	Carteirinhas Sociais	0,00	0,00	160,00	160,00
9717	3.1.01.01.000037	Academia	0,00	0,00	2.315,00	2.315,00
9725	3.1.01.01.000038	Título/ Joia	0,00	0,00	278,33	278,33
9750	3.1.01.01.000039	Escolinha Futsal	0,00	0,00	95,00	95,00
9792	3.1.01.01.000041	Receita Publicidade	0,00	0,00	960,00	960,00
930	3.1.01.02	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	11,88	11,88
949	3.1.01.02.000001	Receitas Financeiras	0,00	0,00	11,10	11,10
9636	3.1.01.02.000004	Receitas de Aplic. Financeiras	0,00	0,00	0,78	0,78

SOCIEDADE ESPORTIVA BANDEIRANTE

Balancete de verificação de 01/01/2013 a 31/01/2013

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
957	4	DESPESAS	0,00	123.027,60	21.694,96	101.332,64
965	4.1	DESPESAS	0,00	123.027,60	10.955,31	112.072,29
978	4.1.01	DESPESAS	0,00	123.027,60	10.955,31	112.072,29
1000	4.1.01.01	DESPESAS C/ FUNCIONARIOS	0,00	73.625,53	10.955,31	62.670,22
1010	4.1.01.01.000001	Salarios e Ferias	0,00	32.331,91	10.843,31	21.488,60
1030	4.1.01.01.000003	Terceirizacao	0,00	19.104,46	0,00	19.104,46
1040	4.1.01.01.000004	Rescisao de Contratos	0,00	6.499,30	112,00	6.387,30
1050	4.1.01.01.000005	Inss	0,00	9.986,24	0,00	9.986,24
1060	4.1.01.01.000006	Fgts	0,00	2.426,10	0,00	2.426,10
1070	4.1.01.01.000007	Pis S/ Folha Pagamento	0,00	357,98	0,00	357,98
1090	4.1.01.01.000009	Ajuda de Transporte	0,00	650,00	0,00	650,00
1110	4.1.01.01.000011	Outras Despesas	0,00	2.248,26	0,00	2.248,26
1111	4.1.01.01.000012	Uniformes	0,00	21,28	0,00	21,28
1200	4.1.01.02	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	19.866,69	0,00	19.866,69
1210	4.1.01.02.000001	Consumo de Energia	0,00	9.771,30	0,00	9.771,30
1220	4.1.01.02.000002	Consumo de Agua	0,00	654,97	0,00	654,97
1230	4.1.01.02.000003	Comunicacoes	0,00	486,03	0,00	486,03
1240	4.1.01.02.000004	Seguros	0,00	1.296,17	0,00	1.296,17
1250	4.1.01.02.000005	Coleta de Lixo	0,00	833,58	0,00	833,58
1270	4.1.01.02.000007	Despesas c/ Veiculos	0,00	1.848,53	0,00	1.848,53
1280	4.1.01.02.000008	Material de Limpeza e Higiene	0,00	1.362,86	0,00	1.362,86
1290	4.1.01.02.000009	Relacoes Publicas Sociais	0,00	453,70	0,00	453,70
1300	4.1.01.02.000011	Piscina	0,00	2.290,00	0,00	2.290,00
1310	4.1.01.02.000012	Jornais e Revistas	0,00	84,00	0,00	84,00
1320	4.1.01.02.000013	Sauna	0,00	190,00	0,00	190,00
1330	4.1.01.02.000014	Outras Despesas	0,00	595,55	0,00	595,55
1400	4.1.01.03	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.138,97	0,00	3.138,97
1410	4.1.01.03.000001	Despesas Bancarias	0,00	2.270,87	0,00	2.270,87
1430	4.1.01.03.000003	Juros e Iof	0,00	868,10	0,00	868,10
1500	4.1.01.04	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	4.235,13	0,00	4.235,13
1510	4.1.01.04.000001	Material de Expediente	0,00	4,30	0,00	4,30
1560	4.1.01.04.000006	Propaganda e Publicidade	0,00	1.170,00	0,00	1.170,00
1570	4.1.01.04.000007	Indenizacoes	0,00	922,00	0,00	922,00
1580	4.1.01.04.000008	Internet	0,00	31,97	0,00	31,97
1590	4.1.01.04.000009	Despesas Diversas	0,00	2.106,86	0,00	2.106,86
1600	4.1.01.05	CONSERVACAO DE PATRIMONIO	0,00	18.144,85	0,00	18.144,85
1610	4.1.01.05.000001	Ginasio de Esportes	0,00	657,33	0,00	657,33
1620	4.1.01.05.000002	Sauna	0,00	631,60	0,00	631,60
1630	4.1.01.05.000003	Musculacao	0,00	522,44	0,00	522,44
1640	4.1.01.05.000004	Campos de Futebol Suico	0,00	4.128,83	0,00	4.128,83
1650	4.1.01.05.000005	Tenis de Campo	0,00	3.369,83	0,00	3.369,83
1660	4.1.01.05.000006	Sede Esportiva	0,00	81,52	0,00	81,52
1670	4.1.01.05.000007	Sede Aquatica	0,00	243,56	0,00	243,56
1680	4.1.01.05.000008	Piscina	0,00	2.732,40	0,00	2.732,40
1710	4.1.01.05.000011	Parques, Patios e Jardins	0,00	3.924,24	0,00	3.924,24
1740	4.1.01.05.000014	Churrasqueira Familiar	0,00	147,00	0,00	147,00
1770	4.1.01.05.000017	Maquinas e Equipamentos	0,00	889,98	0,00	889,98
1790	4.1.01.05.000019	Outras Despesas	0,00	287,31	0,00	287,31
1791	4.1.01.05.000020	Espaco Gourmet	0,00	147,00	0,00	147,00
1793	4.1.01.05.000022	Almoxarifado	0,00	381,81	0,00	381,81
1800	4.1.01.06	DEPARTAMENTO SOCIAL	0,00	2.897,46	0,00	2.897,46
1810	4.1.01.06.000001	Ecad	0,00	401,59	0,00	401,59
1892	4.1.01.06.000011	Outros Eventos	0,00	2.495,87	0,00	2.495,87
1900	4.1.01.07	DEPARTAMENTO DE ESPORTES	0,00	798,19	0,00	798,19
1910	4.1.01.07.000001	Tenis de Campo	0,00	352,70	0,00	352,70
1982	4.1.01.07.000010	Futebol de Salao	0,00	115,49	0,00	115,49
1986	4.1.01.07.000014	Jogos Salao	0,00	330,00	0,00	330,00
8000	4.1.01.08	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	320,78	0,00	320,78

SOCIEDADE ESPORTIVA BANDEIRANTE

Balancete de verificação de 01/01/2013 a 31/01/2013

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
9679	4.1.01.08.000004	Impostos e taxas diversas	0,00	215,33	0,00	215,33
9709	4.1.01.08.000005	I S S	0,00	105,45	0,00	105,45
9000	4.4	APURACAO RESULTADO DE EXERCICIO	0,00	0,00	10.739,65	(10.739,65)
9016	4.4.01	APURACAO RESULTADO DE EXERCICIO	0,00	0,00	10.739,65	(10.739,65)
9024	4.4.01.01	APURACAO RESULTADO DE EXERCICIO	0,00	0,00	10.739,65	(10.739,65)
9032	4.4.01.01.000001	Superavit ou Deficit do Exercicio	0,00	0,00	10.739,65	(10.739,65)