

SOCIEDADE ESPORTIVA BANDEIRANTE

Página: 1

Balancete de verificação de 01/02/2013 a 28/02/2013

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	1	ATIVO	1.284.943,42	151.529,90	142.742,04	1.293.731,28
27	1.1	ATIVO CIRCULANTE	60.536,59	143.125,95	142.742,04	60.920,50
35	1.1.01	DISPONIVEL	58.772,04	143.125,95	142.742,04	59.155,95
43	1.1.01.01	CAIXA GERAL	10.012,47	3.221,00	3.158,67	10.074,80
51	1.1.01.01.000001	Caixa	10.012,47	3.221,00	3.158,67	10.074,80
60	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	45.720,69	129.537,38	129.224,86	46.033,21
78	1.1.01.02.000001	Banco do Brasil S/A - 3510-6 Adm.	433,93	16.702,26	16.957,43	178,76
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.	25,46	4.918,00	1.572,54	3.370,92
159	1.1.01.02.000009	Banco Bradesco S/A - 8051-9 Adm.	134,86	30.320,91	30.343,03	112,74
9210	1.1.01.02.000014	Depositos a Confirmar	39.475,00	331,00	331,00	39.475,00
9369	1.1.01.02.000018	Banco Brasil - 34618-0 Tenis	714,98	0,00	22,00	692,98
9490	1.1.01.02.000020	Blucredi - Cta 32.136-2	3.561,15	77.265,21	79.998,86	827,50
175	1.1.01.03	APLICACOES FINANCEIRAS	3.038,88	10.367,57	10.358,51	3.047,94
9393	1.1.01.03.000003	Investimentos B. Brasil - Tenis	3.038,88	9,06	0,00	3.047,94
9741	1.1.01.03.000006	Bradesco Aplicação	0,00	10.358,51	10.358,51	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	1.224.406,83	8.403,95	0,00	1.232.810,78
248	1.2.01	IMOBILIZADO	1.224.406,83	8.403,95	0,00	1.232.810,78
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)	472.285,49	8.403,95	0,00	480.689,44
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)	140.109,46	5.164,18	0,00	145.273,64
388	1.2.01.02.000003	Moveis e Utensilios (2030)	64.638,77	1.036,57	0,00	65.675,34
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	13.854,28	570,00	0,00	14.424,28
9598	1.2.01.02.000008	Academia	38.271,44	0,00	0,00	38.271,44
9776	1.2.01.02.000009	Espaco Infantil	22.095,93	1.633,20	0,00	23.729,13
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

Página: 2

Balancete de verificação de 01/02/2013 a 28/02/2013

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
485	2	PASSIVO	1.284.943,42	104.589,50	113.377,36	1.293.731,28
493	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	110.090,24	104.589,50	107.059,37	112.560,11
507	2.1.01	FORNECEDORES	13.131,40	10.168,73	12.922,44	15.885,11
515	2.1.01.01	FORNECEDORES	13.131,40	10.168,73	12.922,44	15.885,11
9199	2.1.01.01.000001	Orsegups Organ.de Servicos Seg.Prin.Serra	13.131,40	10.168,73	12.922,44	15.885,11
523	2.1.02	OBRIGACOES	45.084,04	38.984,03	40.342,52	46.442,53
531	2.1.02.01	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	42.991,09	37.910,42	38.922,07	44.002,74
540	2.1.02.01.000001	Salarios e Ferias a Pagar	20.076,07	21.587,51	23.696,82	22.185,38
558	2.1.02.01.000002	Fgts a Recolher	2.426,10	2.426,10	2.303,76	2.303,76
566	2.1.02.01.000003	Inss a Recolher	13.547,77	11.081,49	10.176,63	12.642,91
574	2.1.02.01.000004	Pis S/ Folha de Pgto a Recolher	357,98	357,98	326,01	326,01
582	2.1.02.01.000005	Sindicatos a Recolher	4.030,00	792,00	396,00	3.634,00
9040	2.1.02.01.000006	Irta a Recolher	562,39	273,23	253,90	543,06
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	1.829,47	1.392,11	1.768,95	2.206,31
590	2.1.02.02	OBRIGACOES FISCAIS	2.092,95	1.073,61	1.420,45	2.439,79
604	2.1.02.02.000001	I.R.R.F. A Recolher	393,70	0,00	159,71	553,41
9067	2.1.02.02.000002	ISS Terceiros a Recolher	936,40	485,12	512,96	964,24
9148	2.1.02.02.000003	CSRF a Recolher	762,85	588,49	747,78	922,14
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	9.094,22	55.436,74	53.794,41	7.451,89
1961	2.1.05.01	CHEQUES A COMPENSAR	9.094,22	55.436,74	53.794,41	7.451,89
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	374,41	14.847,38	14.847,38	374,41
9160	2.1.05.01.000012	Caixa Economica Federal	0,00	1.511,44	1.511,44	0,00
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	6.738,32	39.077,92	37.435,59	5.095,99
612	2.5	PATRIMONIO LIQUIDO	1.174.853,18	0,00	6.317,99	1.181.171,17
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	836.249,94	0,00	6.317,99	842.567,93
663	2.5.02.01	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	836.249,94	0,00	6.317,99	842.567,93
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	397.410,96	0,00	6.317,99	403.728,95

SOCIEDADE ESPORTIVA BANDEIRANTE

Balancete de verificação de 01/02/2013 a 28/02/2013

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
701	3	R E C E I T A S	101.332,64	0,00	110.547,36	211.880,00
710	3.1	RECEITAS	101.332,64	0,00	110.547,36	211.880,00
728	3.1.01	RECEITAS	101.332,64	0,00	110.547,36	211.880,00
736	3.1.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS	101.320,76	0,00	110.537,87	211.858,63
744	3.1.01.01.000001	Mensalidades	88.440,43	0,00	99.485,96	187.926,39
752	3.1.01.01.000002	Alugueis	1.104,00	0,00	301,00	1.405,00
825	3.1.01.01.000009	Outros Eventos Sociais	0,00	0,00	262,00	262,00
833	3.1.01.01.000010	Piscina	680,00	0,00	380,00	1.060,00
850	3.1.01.01.000012	Outras Receitas	1.500,00	0,00	112,50	1.612,50
906	3.1.01.01.000017	Sauna	730,00	0,00	508,00	1.238,00
916	3.1.01.01.000020	Taxas de manutenção	5.058,00	0,00	3.450,00	8.508,00
9547	3.1.01.01.000035	Carteirinhas Sociais	160,00	0,00	370,00	530,00
9717	3.1.01.01.000037	Academia	2.315,00	0,00	3.415,08	5.730,08
9725	3.1.01.01.000038	Titulo/ Joia	278,33	0,00	133,33	411,66
9750	3.1.01.01.000039	Escolinha Futsal	95,00	0,00	0,00	95,00
9792	3.1.01.01.000041	Receita Publicidade	960,00	0,00	2.120,00	3.080,00
930	3.1.01.02	RECEITAS FINANCEIRAS	11,88	0,00	9,49	21,37
949	3.1.01.02.000001	Receitas Financeiras	11,10	0,00	9,06	20,16
9636	3.1.01.02.000004	Receitas de Aplic. Financeiras	0,78	0,00	0,43	1,21

SOCIEDADE ESPORTIVA BANDEIRANTE

Balancete de verificação de 01/02/2013 a 28/02/2013

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
957	4	DESPESAS	101.332,64	116.196,89	5.649,53	211.880,00
965	4.1	DESPESAS	112.072,29	109.878,90	5.649,53	216.301,66
978	4.1.01	DESPESAS	112.072,29	109.878,90	5.649,53	216.301,66
1000	4.1.01.01	DESPESAS C/ FUNCIONARIOS	62.670,22	72.223,50	5.649,53	129.244,19
1010	4.1.01.01.000001	Salarios e Ferias	21.488,60	32.601,39	5.649,53	48.440,46
1030	4.1.01.01.000003	Terceirizacao	19.104,46	26.132,02	0,00	45.236,48
1040	4.1.01.01.000004	Rescisao de Contratos	6.387,30	0,00	0,00	6.387,30
1050	4.1.01.01.000005	Inss	9.986,24	7.571,49	0,00	17.557,73
1060	4.1.01.01.000006	Fgts	2.426,10	2.303,76	0,00	4.729,86
1070	4.1.01.01.000007	Pis S/ Folha Pagamento	357,98	326,01	0,00	683,99
1090	4.1.01.01.000009	Ajuda de Transporte	650,00	780,00	0,00	1.430,00
1110	4.1.01.01.000011	Outras Despesas	2.248,26	2.332,32	0,00	4.580,58
1111	4.1.01.01.000012	Uniformes	21,28	176,51	0,00	197,79
1200	4.1.01.02	DESPESAS OPERACIONAIS	19.866,69	17.881,94	0,00	37.748,63
1210	4.1.01.02.000001	Consumo de Energia	9.771,30	9.341,64	0,00	19.112,94
1220	4.1.01.02.000002	Consumo de Agua	654,97	711,56	0,00	1.366,53
1230	4.1.01.02.000003	Comunicacoes	486,03	485,39	0,00	971,42
1240	4.1.01.02.000004	Seguros	1.296,17	1.288,97	0,00	2.585,14
1250	4.1.01.02.000005	Coleta de Lixo	833,58	833,58	0,00	1.667,16
1260	4.1.01.02.000006	Fretes	0,00	15,00	0,00	15,00
1270	4.1.01.02.000007	Despesas c/ Veiculos	1.848,53	1.214,43	0,00	3.062,96
1280	4.1.01.02.000008	Material de Limpeza e Higiene	1.362,86	959,72	0,00	2.322,58
1290	4.1.01.02.000009	Relacoes Publicas Sociais	453,70	403,70	0,00	857,40
1300	4.1.01.02.000011	Piscina	2.290,00	600,00	0,00	2.890,00
1310	4.1.01.02.000012	Jornais e Revistas	84,00	0,00	0,00	84,00
1320	4.1.01.02.000013	Sauna	190,00	540,70	0,00	730,70
1330	4.1.01.02.000014	Outras Despesas	595,55	1.487,25	0,00	2.082,80
1400	4.1.01.03	DESPESAS FINANCEIRAS	3.138,97	2.987,50	0,00	6.126,47
1410	4.1.01.03.000001	Despesas Bancarias	2.270,87	2.987,50	0,00	5.258,37
1430	4.1.01.03.000003	Juros e Iof	868,10	0,00	0,00	868,10
1500	4.1.01.04	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.235,13	2.556,08	0,00	6.791,21
1510	4.1.01.04.000001	Material de Expediente	4,30	120,43	0,00	124,73
1540	4.1.01.04.000004	Computacao	0,00	385,00	0,00	385,00
1560	4.1.01.04.000006	Propaganda e Publicidade	1.170,00	650,00	0,00	1.820,00
1570	4.1.01.04.000007	Indenizacoes	922,00	0,00	0,00	922,00
1580	4.1.01.04.000008	Internet	31,97	31,97	0,00	63,94
1590	4.1.01.04.000009	Despesas Diversas	2.106,86	1.368,68	0,00	3.475,54
1600	4.1.01.05	CONSERVACAO DE PATRIMONIO	18.144,85	10.792,91	0,00	28.937,76
1610	4.1.01.05.000001	Ginasio de Esportes	657,33	1.317,02	0,00	1.974,35
1620	4.1.01.05.000002	Sauna	631,60	144,60	0,00	776,20
1630	4.1.01.05.000003	Musculacao	522,44	300,65	0,00	823,09
1640	4.1.01.05.000004	Campos de Futebol Suico	4.128,83	1.003,00	0,00	5.131,83
1650	4.1.01.05.000005	Tenis de Campo	3.369,83	1.468,53	0,00	4.838,36
1660	4.1.01.05.000006	Sede Esportiva	81,52	565,00	0,00	646,52
1670	4.1.01.05.000007	Sede Aquatica	243,56	412,56	0,00	656,12
1680	4.1.01.05.000008	Piscina	2.732,40	1.611,00	0,00	4.343,40
1700	4.1.01.05.000010	Sede Social	0,00	109,96	0,00	109,96
1710	4.1.01.05.000011	Parques, Patios e Jardins	3.924,24	708,89	0,00	4.633,13
1740	4.1.01.05.000014	Churrasqueira Familiar	147,00	0,00	0,00	147,00
1750	4.1.01.05.000015	Portaria e Secretaria	0,00	5,00	0,00	5,00
1770	4.1.01.05.000017	Maquinas e Equipamentos	889,98	1.771,63	0,00	2.661,61
1790	4.1.01.05.000019	Outras Despesas	287,31	287,31	0,00	574,62
1791	4.1.01.05.000020	Espaco Gourmet	147,00	210,60	0,00	357,60
1793	4.1.01.05.000022	Almoxarifado	381,81	877,16	0,00	1.258,97
1800	4.1.01.06	DEPARTAMENTO SOCIAL	2.897,46	2.110,38	0,00	5.007,84
1810	4.1.01.06.000001	Ecad	401,59	401,59	0,00	803,18
1890	4.1.01.06.000009	Colonia de Ferias	0,00	354,08	0,00	354,08
1892	4.1.01.06.000011	Outros Eventos	2.495,87	217,16	0,00	2.713,03

SOCIEDADE ESPORTIVA BANDEIRANTE

Balancete de verificação de 01/02/2013 a 28/02/2013

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1894	4.1.01.06.000013	Carnaval	0,00	1.137,55	0,00	1.137,55
1900	4.1.01.07	DEPARTAMENTO DE ESPORTES	798,19	801,65	0,00	1.599,84
1910	4.1.01.07.000001	Tenis de Campo	352,70	210,00	0,00	562,70
1982	4.1.01.07.000010	Futebol de Salao	115,49	0,00	0,00	115,49
1983	4.1.01.07.000011	Volei de Areia	0,00	205,82	0,00	205,82
1986	4.1.01.07.000014	Jogos Salao	330,00	0,00	0,00	330,00
1988	4.1.01.07.000016	Nacional Basquete Masc.	0,00	133,95	0,00	133,95
1989	4.1.01.07.000018	Ginasio	0,00	251,88	0,00	251,88
8000	4.1.01.08	DESPEAS TRIBUTARIAS	320,78	524,94	0,00	845,72
9679	4.1.01.08.000004	Impostos e taxas diversas	215,33	494,42	0,00	709,75
9709	4.1.01.08.000005	I S S	105,45	30,52	0,00	135,97
9000	4.4	APURACAO RESULTADO DE EXERCICIO	(10.739,65)	6.317,99	0,00	(4.421,66)
9016	4.4.01	APURACAO RESULTADO DE EXERCICIO	(10.739,65)	6.317,99	0,00	(4.421,66)
9024	4.4.01.01	APURACAO RESULTADO DE EXERCICIO	(10.739,65)	6.317,99	0,00	(4.421,66)
9032	4.4.01.01.000001	Superavit ou Deficit do Exercicio	(10.739,65)	6.317,99	0,00	(4.421,66)