

SOCIEDADE ESPORTIVA BANDEIRANTE

Balancete de verificação de 01/03/2013 a 31/03/2013

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	1	ATIVO	1.293.731,28	156.828,00	151.805,68	1.298.753,60
27	1.1	ATIVO CIRCULANTE	60.920,50	147.840,10	151.805,68	56.954,92
35	1.1.01	DISPONIVEL	59.155,95	147.840,10	151.805,68	55.190,37
43	1.1.01.01	CAIXA GERAL	10.074,80	1.775,50	1.817,58	10.032,72
51	1.1.01.01.000001	Caixa	10.074,80	1.775,50	1.817,58	10.032,72
60	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	46.033,21	135.646,57	139.580,27	42.099,51
78	1.1.01.02.000001	Banco do Brasil S/A - 3510-6 Adm.	178,76	16.394,00	16.501,98	70,78
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.	3.370,92	4.582,00	7.858,70	94,22
159	1.1.01.02.000009	Banco Bradesco S/A - 8051-9 Adm.	112,74	34.170,23	34.190,96	92,01
9210	1.1.01.02.000014	Depositos a Confirmar	39.475,00	723,00	723,00	39.475,00
9369	1.1.01.02.000018	Banco Brasil - 34618-0 Tenis	692,98	0,00	22,00	670,98
9490	1.1.01.02.000020	Blucredi - Cta 32.136-2	827,50	79.777,34	80.283,63	321,21
175	1.1.01.03	APLICACOES FINANCEIRAS	3.047,94	10.418,03	10.407,83	3.058,14
9393	1.1.01.03.000003	Investimentos B. Brasil - Tenis	3.047,94	10,20	0,00	3.058,14
9741	1.1.01.03.000006	Bradesco Aplicação	0,00	10.407,83	10.407,83	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	1.232.810,78	8.987,90	0,00	1.241.798,68
248	1.2.01	IMOBILIZADO	1.232.810,78	8.987,90	0,00	1.241.798,68
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)	480.689,44	8.987,90	0,00	489.677,34
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)	145.273,64	4.619,65	0,00	149.893,29
388	1.2.01.02.000003	Moveis e Utensilios (2030)	65.675,34	1.773,94	0,00	67.449,28
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	14.424,28	570,00	0,00	14.994,28
9598	1.2.01.02.000008	Academia	38.271,44	0,00	0,00	38.271,44
9776	1.2.01.02.000009	Espaço Infantil	23.729,13	2.024,31	0,00	25.753,44
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

Página: 2

Balancete de verificação de 01/03/2013 a 31/03/2013

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
485	2	PASSIVO	1.293.731,28	100.389,06	105.411,38	1.298.753,60
493	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	112.560,11	91.716,50	105.411,38	126.254,99
507	2.1.01	FORNECEDORES	15.885,11	12.922,44	12.466,87	15.429,54
515	2.1.01.01	FORNECEDORES	15.885,11	12.922,44	12.466,87	15.429,54
9199	2.1.01.01.000001	Orsegups Organ.de Servicos Seg.Prin.Serra	15.885,11	12.922,44	12.466,87	15.429,54
523	2.1.02	OBRIGACOES	46.442,53	29.113,26	44.393,60	61.722,87
531	2.1.02.01	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	44.002,74	28.314,03	42.995,29	58.684,00
540	2.1.02.01.000001	Salarios e Ferias a Pagar	22.185,38	23.696,82	26.006,05	24.494,61
558	2.1.02.01.000002	Fgts a Recolher	2.303,76	2.303,76	2.469,78	2.469,78
566	2.1.02.01.000003	Inss a Recolher	12.642,91	0,00	11.127,41	23.770,32
574	2.1.02.01.000004	Pis S/ Folha de Pgto a Recolher	326,01	326,01	347,27	347,27
582	2.1.02.01.000005	Sindicatos a Recolher	3.634,00	0,00	1.169,93	4.803,93
9040	2.1.02.01.000006	Irta a Recolher	543,06	218,49	168,94	493,51
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	2.206,31	1.768,95	1.705,91	2.143,27
590	2.1.02.02	OBRIGACOES FISCAIS	2.439,79	799,23	1.398,31	3.038,87
604	2.1.02.02.000001	I.R.R.F. A Recolher	553,41	286,27	149,08	416,22
9067	2.1.02.02.000002	ISS Terceiros a Recolher	964,24	512,96	528,10	979,38
9148	2.1.02.02.000003	CSRF a Recolher	922,14	0,00	721,13	1.643,27
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	7.451,89	49.680,80	48.550,91	6.322,00
1961	2.1.05.01	CHEQUES A COMPENSAR	7.451,89	49.680,80	48.550,91	6.322,00
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	0,00	0,00	374,41
9160	2.1.05.01.000012	Caixa Economica Federal	0,00	2.150,00	2.150,00	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	5.095,99	47.530,80	46.400,91	3.966,10
612	2.5	PATRIMONIO LIQUIDO	1.181.171,17	8.672,56	0,00	1.172.498,61
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	842.567,93	8.672,56	0,00	833.895,37
663	2.5.02.01	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	842.567,93	8.672,56	0,00	833.895,37
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	403.728,95	8.672,56	0,00	395.056,39

SOCIEDADE ESPORTIVA BANDEIRANTE

Página: 3

Balancete de verificação de 01/03/2013 a 31/03/2013

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
701	3	R E C E I T A S	211.880,00	0,00	110.915,19	322.795,19
710	3.1	RECEITAS	211.880,00	0,00	110.915,19	322.795,19
728	3.1.01	RECEITAS	211.880,00	0,00	110.915,19	322.795,19
736	3.1.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS	211.858,63	0,00	110.904,56	322.763,19
744	3.1.01.01.000001	Mensalidades	187.926,39	0,00	100.584,45	288.510,84
752	3.1.01.01.000002	Alugueis	1.405,00	0,00	1.406,00	2.811,00
825	3.1.01.01.000009	Outros Eventos Sociais	262,00	0,00	0,00	262,00
833	3.1.01.01.000010	Piscina	1.060,00	0,00	280,00	1.340,00
850	3.1.01.01.000012	Outras Receitas	1.612,50	0,00	662,50	2.275,00
906	3.1.01.01.000017	Sauna	1.238,00	0,00	390,00	1.628,00
916	3.1.01.01.000020	Taxas de manutenção	8.508,00	0,00	3.917,09	12.425,09
9547	3.1.01.01.000035	Carteirinhas Sociais	530,00	0,00	540,00	1.070,00
9717	3.1.01.01.000037	Academia	5.730,08	0,00	2.159,52	7.889,60
9725	3.1.01.01.000038	Titulo/ Joia	411,66	0,00	0,00	411,66
9750	3.1.01.01.000039	Escolinha Futsal	95,00	0,00	175,00	270,00
9792	3.1.01.01.000041	Receita Publicidade	3.080,00	0,00	790,00	3.870,00
930	3.1.01.02	RECEITAS FINANCEIRAS	21,37	0,00	10,63	32,00
949	3.1.01.02.000001	Receitas Financeiras	20,16	0,00	10,20	30,36
9636	3.1.01.02.000004	Receitas de Aplic. Financeiras	1,21	0,00	0,43	1,64

SOCIEDADE ESPORTIVA BANDEIRANTE

Balancete de verificação de 01/03/2013 a 31/03/2013

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
957	4	DESPESAS	211.880,00	125.637,39	14.722,20	322.795,19
965	4.1	DESPESAS	216.301,66	125.637,39	6.049,64	335.889,41
978	4.1.01	DESPESAS	216.301,66	125.637,39	6.049,64	335.889,41
1000	4.1.01.01	DESPESAS C/ FUNCIONARIOS	129.244,19	72.660,43	6.049,64	195.854,98
1010	4.1.01.01.000001	Salarios e Ferias	48.440,46	36.387,60	6.049,64	78.778,42
1030	4.1.01.01.000003	Terceirizacao	45.236,48	21.718,24	0,00	66.954,72
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	17.557,73	8.134,37	0,00	25.692,10
1060	4.1.01.01.000006	Fgts	4.729,86	2.469,78	0,00	7.199,64
1070	4.1.01.01.000007	Pis S/ Folha Pagamento	683,99	347,27	0,00	1.031,26
1090	4.1.01.01.000009	Ajuda de Transporte	1.430,00	780,00	0,00	2.210,00
1110	4.1.01.01.000011	Outras Despesas	4.580,58	2.823,17	0,00	7.403,75
1111	4.1.01.01.000012	Uniformes	197,79	0,00	0,00	197,79
1200	4.1.01.02	DESPESAS OPERACIONAIS	37.748,63	14.840,42	0,00	52.589,05
1210	4.1.01.02.000001	Consumo de Energia	19.112,94	7.410,45	0,00	26.523,39
1220	4.1.01.02.000002	Consumo de Agua	1.366,53	923,72	0,00	2.290,25
1230	4.1.01.02.000003	Comunicacoes	971,42	483,50	0,00	1.454,92
1240	4.1.01.02.000004	Seguros	2.585,14	1.303,37	0,00	3.888,51
1250	4.1.01.02.000005	Coleta de Lixo	1.667,16	833,58	0,00	2.500,74
1260	4.1.01.02.000006	Fretes	15,00	49,39	0,00	64,39
1270	4.1.01.02.000007	Despesas c/ Veiculos	3.062,96	1.220,11	0,00	4.283,07
1280	4.1.01.02.000008	Material de Limpeza e Higiene	2.322,58	539,45	0,00	2.862,03
1290	4.1.01.02.000009	Relacoes Publicas Sociais	857,40	512,85	0,00	1.370,25
1300	4.1.01.02.000011	Piscina	2.890,00	600,00	0,00	3.490,00
1310	4.1.01.02.000012	Jornais e Revistas	84,00	0,00	0,00	84,00
1320	4.1.01.02.000013	Sauna	730,70	936,00	0,00	1.666,70
1330	4.1.01.02.000014	Outras Despesas	2.082,80	28,00	0,00	2.110,80
1400	4.1.01.03	DESPESAS FINANCEIRAS	6.126,47	2.304,22	0,00	8.430,69
1410	4.1.01.03.000001	Despesas Bancarias	5.258,37	2.304,22	0,00	7.562,59
1430	4.1.01.03.000003	Juros e Iof	868,10	0,00	0,00	868,10
1500	4.1.01.04	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.791,21	4.352,75	0,00	11.143,96
1510	4.1.01.04.000001	Material de Expediente	124,73	540,07	0,00	664,80
1520	4.1.01.04.000002	Correio	0,00	864,25	0,00	864,25
1540	4.1.01.04.000004	Computacao	385,00	0,00	0,00	385,00
1560	4.1.01.04.000006	Propaganda e Publicidade	1.820,00	0,00	0,00	1.820,00
1570	4.1.01.04.000007	Indenizacoes	922,00	1.400,00	0,00	2.322,00
1580	4.1.01.04.000008	Internet	63,94	31,97	0,00	95,91
1590	4.1.01.04.000009	Despesas Diversas	3.475,54	1.516,46	0,00	4.992,00
1600	4.1.01.05	CONSERVACAO DE PATRIMONIO	28.937,76	15.405,39	0,00	44.343,15
1610	4.1.01.05.000001	Ginasio de Esportes	1.974,35	253,01	0,00	2.227,36
1620	4.1.01.05.000002	Sauna	776,20	770,14	0,00	1.546,34
1630	4.1.01.05.000003	Musculacao	823,09	175,64	0,00	998,73
1640	4.1.01.05.000004	Campos de Futebol Suico	5.131,83	1.686,68	0,00	6.818,51
1650	4.1.01.05.000005	Tenis de Campo	4.838,36	985,59	0,00	5.823,95
1660	4.1.01.05.000006	Sede Esportiva	646,52	565,00	0,00	1.211,52
1670	4.1.01.05.000007	Sede Aquatica	656,12	113,56	0,00	769,68
1680	4.1.01.05.000008	Piscina	4.343,40	2.014,08	0,00	6.357,48
1700	4.1.01.05.000010	Sede Social	109,96	1.911,38	0,00	2.021,34
1710	4.1.01.05.000011	Parques, Patios e Jardins	4.633,13	3.250,37	0,00	7.883,50
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	5,00	0,00	0,00	5,00
1770	4.1.01.05.000017	Maquinas e Equipamentos	2.661,61	2.111,68	0,00	4.773,29
1790	4.1.01.05.000019	Outras Despesas	574,62	287,31	0,00	861,93
1791	4.1.01.05.000020	Espaco Gourmet	357,60	0,00	0,00	357,60
1793	4.1.01.05.000022	Almoxarifado	1.258,97	762,32	0,00	2.021,29
9520	4.1.01.05.000026	Projeto Contra Incendio	0,00	518,63	0,00	518,63
1800	4.1.01.06	DEPARTAMENTO SOCIAL	5.007,84	15.953,66	0,00	20.961,50
1810	4.1.01.06.000001	Ecad	803,18	401,59	0,00	1.204,77

SOCIEDADE ESPORTIVA BANDEIRANTE

Balancete de verificação de 01/03/2013 a 31/03/2013

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1830	4.1.01.06.000003	Baile do Hawai	0,00	14.870,00	0,00	14.870,00
1890	4.1.01.06.000009	Colonia de Ferias	354,08	0,00	0,00	354,08
1892	4.1.01.06.000011	Outros Eventos	2.713,03	354,08	0,00	3.067,11
1894	4.1.01.06.000013	Carnaval	1.137,55	327,99	0,00	1.465,54
1900	4.1.01.07	DEPARTAMENTO DE ESPORTES	1.599,84	40,00	0,00	1.639,84
1910	4.1.01.07.000001	Tenis de Campo	562,70	0,00	0,00	562,70
1982	4.1.01.07.000010	Futebol de Salao	115,49	40,00	0,00	155,49
1983	4.1.01.07.000011	Volei de Areia	205,82	0,00	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.	133,95	0,00	0,00	133,95
1989	4.1.01.07.000018	Ginasio	251,88	0,00	0,00	251,88
8000	4.1.01.08	DESPEAS TRIBUTARIAS	845,72	80,52	0,00	926,24
8010	4.1.01.08.000001	Multas s/ Tributos	0,00	16,41	0,00	16,41
8020	4.1.01.08.000002	Juros s/ Tributos	0,00	1,26	0,00	1,26
9679	4.1.01.08.000004	Impostos e taxas diversas	709,75	0,00	0,00	709,75
9709	4.1.01.08.000005	I S S	135,97	62,85	0,00	198,82
9000	4.4	APURACAO RESULTADO DE EXERCICIO	(4.421,66)	0,00	8.672,56	(13.094,22)
9016	4.4.01	APURACAO RESULTADO DE EXERCICIO	(4.421,66)	0,00	8.672,56	(13.094,22)
9024	4.4.01.01	APURACAO RESULTADO DE EXERCICIO	(4.421,66)	0,00	8.672,56	(13.094,22)
9032	4.4.01.01.000001	Superavit ou Deficit do Exercicio	(4.421,66)	0,00	8.672,56	(13.094,22)