

## SOCIEDADE ESPORTIVA BANDEIRANTE

### Demonstrativo de Prestação de Contas

Período: mai/14

#### SALDO ANTERIOR

Caixa	9.772,11
Banco do Brasil/BESC - Conta 34618-0 Tênis	4.631,41
Banco Bradesco - Conta 8051-9 Adm.	223,60
Banco do Brasil - Conta 3510-6 Adm.	391,24
Blucredi - Conta 32136-2	7.391,34
Caixa Economica Federal - Conta 244-0	5.536,94
Banco Bradesco Aplicação	404,58
Banco do Brasil Aplicação	3.258,42
/ - / Cheques a Compensar	-6.586,74
	<hr/>
	25.022,90

#### ( + ) ENTRADAS

Academia	4.382,61
Aluguéis	7.500,00
Ar Condicionado Salão Social	279,49
Carteirinhas Sociais	80,00
Escolinha de Futsal	780,00
Forever Young	0,00
Mensalidades	107.673,50
Outros Eventos Sociais	1.000,00
Outras Receitas	0,00
Piscina	0,00
Receita Publicidade	0,00
Reembolso Energia	1.146,52
Sauna	444,00
Taxas de Manutenção	5.204,00
Tenis de Campo	1.300,00
Título/Joia	200,00
Juros Recebidos	0,00
Receita Financeira	19,49
Receita de Aplicação Financeira	0,00
	<hr/>
	130.009,61

#### ( - ) SAÍDAS

Investimento no Imobilizado	8.718,17
Pagamentos de Empréstimos	0,00
Despesas com Funcionários	-44.265,01
Despesas Operacionais	-50.765,95
Despesas Administrativas	-14.177,26
Despesas com Conservação do Patrimônio	-10.733,03
Despesas Departamento Social	-2.591,19

Despesas Departamento de Esportes	-2.652,39
Despesas com Restaurante	-558,00
Despesas Tributárias	-26,98
Despesas Financeiras	-2.619,35
	<u>-119.670,99</u>

**SALDO ATUAL**

Caixa	329,02	
Banco do Brasil/BESC - Conta 34618-0 Tênis	3.934,41	
Banco Bradesco - Conta 8051-9 Adm.	131,50	
Banco do Brasil - Conta 3510-6 Adm.	10.181,03	
Blucredi - Conta 32136-2	19.315,27	
Caixa Economica Federal - Conta 244-0	9.156,82	
Banco Bradesco Aplicação	0,00	
Banco do Brasil Aplicação	3.277,14	
/ - / Cheques a Compensar	-10.963,67	
	<u>35.361,52</u>	0,00