

SOCIEDADE ESPORTIVA BANDEIRANTE

Demonstrativo de Prestação de Contas

Período: jun/14

SALDO ANTERIOR

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
	<hr/>
	35.361,52

(+) ENTRADAS

Academia	3.201,24
Aluguéis	0,00
Ar Condicionado Salão Social	46,28
Carteirinhas Sociais	130,00
Futebol Suíço	1.350,00
Escolinha de Futsal	955,00
Forever Young	0,00
Mensalidades	102.562,60
Outros Eventos Sociais	0,00
Outras Receitas	0,00
Piscina	20,00
Receita Publicidade	920,00
Reembolso Energia	1.004,22
Sauna	330,50
Taxas de Manutenção	5.055,00
Tenis de Campo	1.346,00
Título/Joia	0,00
Juros Recebidos	0,00
Receitas Financeiras	18,68
Receita de Aplicação Financeira	0,00
	<hr/>
	116.939,52

(-) SAÍDAS

Investimento no Imobilizado	-7.696,43
Pagamentos de Empréstimos	0,00
Despesas com Funcionários	-57.937,17
Despesas Operacionais	-45.805,50
Despesas Administrativas	-1.745,25
Despesas com Conservação do Patrimônio	-10.599,51

Despesas Departamento Social	-3.161,67
Despesas Departamento de Esportes	-2.758,79
Despesas com Restaurante	-873,00
Despesas Tributárias	-53,44
Despesas Financeiras	-3.477,40
	<u>-134.108,16</u>

SALDO ATUAL

Caixa	4,69
Banco do Brasil/BESC - Conta 34618-0 Tênis	2.850,76
Banco Bradesco - Conta 8051-9 Adm.	69,04
Banco do Brasil - Conta 3510-6 Adm.	2.306,24
Blucredi - Conta 32136-2	13.715,65
Caixa Economica Federal - Conta 244-0	1.512,62
Banco Bradesco Aplicação	528,09
Banco do Brasil Aplicação	3.295,14
/ - / Cheques a Compensar	-6.089,35
	<u>18.192,88</u>

0,00