

SOCIEDADE ESPORTIVA BANDEIRANTE**Demonstrativo de Prestação de Contas**

Período: set/14

SALDO ANTERIOR

Caixa	25,64
Banco do Brasil/BESC - Conta 34618-0 Tênis	2.745,09
Banco Bradesco - Conta 8051-9 Adm.	223,60
Banco do Brasil - Conta 3510-6 Adm.	1.738,59
Blucredi - Conta 32136-2	30.294,64
Caixa Economica Federal - Conta 244-0	5.355,76
Banco Bradesco Aplicação	1.791,66
Banco do Brasil Aplicação	2.223,44
/ - / Cheques a Compensar	-5.567,09
	<u>38.831,33</u>

(+) ENTRADAS

Academia	3.317,63
Aluguéis	3.500,00
Ar Condicionado Salão Social	0,00
Carteirinhas Sociais	210,00
Escolinha de Futsal	975,00
Forever Young	0,00
Futebol Suíço	0,00
Mensalidades	108.428,91
Outros Eventos Sociais	0,00
Outras Receitas	0,00
Piscina	0,00
Receita Publicidade	1.220,00
Reembolso Energia	1.066,45
Sauna	0,00
Taxas de Manutenção	6.422,50
Tenis de Campo	8.327,00
Título/Joia	0,00
Juros Recebidos	0,00
Receita Financeira	14,88
Receita de Aplicação Financeira	0,00
	<u>133.482,37</u>

(-) SAÍDAS

Investimento no Imobilizado	-500,00
Pagamentos de Empréstimos	-2.361,11
Despesas com Funcionários	-46.266,81
Despesas Operacionais	-52.775,22
Despesas Administrativas	-3.301,27
Despesas com Conservação do Patrimônio	-12.602,92
Despesas Departamento Social	0,00
Despesas Departamento de Esportes	-10.608,97
Despesas com Restaurante	0,00
Despesas Tributárias	-85,09
Despesas Financeiras	-2.919,61
	<u>-131.421,00</u>

SALDO ATUAL

Caixa	50,71
Banco do Brasil/BESC - Conta 34618-0 Tênis	3.295,52
Banco Bradesco - Conta 8051-9 Adm.	223,60
Banco do Brasil - Conta 3510-6 Adm.	3.084,83
Blucredi - Conta 32136-2	41.983,72
Caixa Economica Federal - Conta 244-0	9.943,56
Banco Bradesco Aplicação	1.116,60
Banco do Brasil Aplicação	1.122,04
/ - / Cheques a Compensar	-19.927,88
	<u>40.892,70</u>