

SOCIEDADE ESPORTIVA BANDEIRANTE	
82.992.298/0001-28	
RECEITAS 10/2014	
Receitas com academia	4.342,35
Receitas com alugueis	3.482,50
Receitas com carteirinhas sociais	510,00
Receitas com escolinha de futsal	945,00
Receitas Forever Young	-
Receitas com Mensalidades	111.497,13
Receitas com a Piscina	1.480,00
Receitas com Publicidade	1.220,00
Receitas com a sauna	581,00
Receitas com taxas de manutenção	9.570,00
Receitas Título Joia	266,66
Receitas com Futebol Suíço	-
Receitas com Tenis de Campo	1.646,00
Receitas com Outros Eventos Sociais	-
Receitas com Ar Condicionado Salão Social	-
Receitas com Reembolso Energia Eletrica	1.456,94
Receitas Financeiras	8,50
Outras Receitas	-
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>137.006,08</b>
DESPESAS 10/2014	
<b>Despesas com Funcionários</b>	<b>56.966,03</b>
Salários e férias	28.974,59
Rescisão de Contratos	8.070,09
INSS	9.100,90
FGTS	7.812,69
Pis s/ Folha Pagamento	420,13
Ajuda de Transportes	275,00
Outras despesas	2.312,63
<b>Despesas Operacionais</b>	<b>42.830,51</b>
Consumo Energia Elétrica	17.897,42
Consumo de Água	1.091,75
Comunicações	1.269,45
Seguros	129,60
Coleta de lixo	702,91
Despesas c/ Veículos	1.849,66
Relações Publicas Sociais	2.583,50
Terceirização -	16.505,98
Sauna	575,00
Outras Despesas	225,24
<b>Despesas Financeiras</b>	<b>3.109,07</b>
Despesas Bancárias	2.077,81
Juros Pagos	1.031,26
<b>Despesas Administrativas</b>	<b>5.090,51</b>
Correio	103,80
Honorários Contábeis	1.403,03
Computação	2.220,00
Propaganda Publicidade	866,00
Internet	300,00
Despesas Diversas	197,68
<b>Conservação de Patrimonio</b>	<b>14.561,03</b>
Sauna	236,60
Campo de Futebol Suíço	1.660,00
Tenis de Campo	1.814,50
Musculação	637,00
Sede Aquática	1.600,00
Parques, Patios e Jardins	620,50
Outras Despesas	305,69
Almoxarifado	5.341,30
Piscina	2.345,44
<b>Departamento Social</b>	<b>-</b>
<b>Departamento de Esportes</b>	<b>2.652,94</b>
Tenis de Campo	1.931,94
Futebol Suíço	721,00
<b>Despesas com Restaurante</b>	<b>-</b>
<b>Despesas Tributarias</b>	<b>29,75</b>
Multas s/ Tributos	11,48
Juros s/ Tributos	4,82
ISS	13,45
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>125.239,84</b>
<b>SUPERAVIT DO EXERCICIO</b>	<b>11.766,24</b>