

**SOCIEDADE ESPORTIVA BANDEIRANTE****Demonstrativo de Prestação de Contas**Período: **mai/15****SALDO ANTERIOR**

Caixa	166,70
Banco do Brasil/BESC - Conta 34618-0 Tênis	4.287,76
Banco Bradesco - Conta 8051-9 Adm.	206,00
Banco do Brasil - Conta 3510-6 Adm.	2.694,19
Blucredi - Conta 32136-2	28.307,95
Caixa Economica Federal - Conta 244-0	9.772,71
Banco Bradesco Aplicação	18.642,30
Banco do Brasil Aplicação	586,69
/ - / Cheques a Compensar	<u>-287,00</u>
	64.377,30

**( + ) ENTRADAS**

Academia	4.612,67
Aluguéis	1.903,97
Futebol Suíço	170,00
Carteirinhas Sociais	310,00
Escolinha de Futsal	580,00
Mensalidades	108.669,78
Receita Publicidade	300,00
Taxas de Manutenção	7.012,50
Outros Esportes	425,00
Tenis de Campo	3.082,00
Título/Joia	133,00
Receita Financeira	5,65
	127.204,57

**( - ) SAÍDAS**

Investimento no Imobilizado	-2.784,39
Pagamentos de Empréstimos	-2.361,11
Despesas com Funcionários	-50.869,54
Despesas Operacionais	-59.654,85
Despesas Administrativas	-5.844,92
Despesas com Conservação do Patrimônio	-14.451,08
Despesas Departamento Social	0,00
Despesas Departamento de Esportes	-1.180,00
Despesas com Restaurante	0,00
Despesas Tributárias	-885,16
Despesas Financeiras	<u>-2.725,75</u>
	-140.756,80

**SALDO ATUAL**

Caixa	143,47	
Banco do Brasil/BESC - Conta 34618-0 Tênis	4.776,53	
Banco Bradesco - Conta 8051-9 Adm.	6,00	
Banco do Brasil - Conta 3510-6 Adm.	3.885,51	
Blucredi - Conta 32136-2	38.413,40	
Caixa Economica Federal - Conta 244-0	6.630,73	
Banco Bradesco Aplicação	702,70	
Banco do Brasil Aplicação	590,71	
/ - / Cheques a Compensar	<u>-4.323,98</u>	
	50.825,07	0,00