

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

Período: jun/15

**SALDO ANTERIOR**

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	<b>-4.323,98</b>
	<u>50.825,07</u>

**( + ) ENTRADAS**

Academia	3.867,39
Aluguéis	5.554,00
Futebol Suíço	510,00
Carteirinhas Sociais	540,00
Escolinha de Futsal	300,00
Forever Young	0,00
Mensalidades	116.040,04
Outros Eventos Sociais	0,00
Outras Receitas	0,00
Piscina	0,00
Receita Publicidade	600,00
Reembolso Energia	2.080,96
Sauna	944,00
Taxas de Manutenção	7.977,00
Outros Esportes	275,00
Tenis de Campo	1.466,00
Título/Joia	133,00
Juros Recebidos	0,00
Receita Financeira	5,59
Receita de Aplicação Financeira	0,00
	<u>140.292,98</u>

**( - ) SAÍDAS**

Investimento no Imobilizado	<b>-2.834,38</b>
Pagamentos de Empréstimos	<b>-2.361,11</b>
Despesas com Funcionários	<b>-51.932,32</b>
Despesas Operacionais	<b>-50.976,64</b>
Despesas Administrativas	<b>-6.394,79</b>
Despesas com Conservação do Patrimônio	<b>-9.760,58</b>
Despesas Departamento Social	0,00
Despesas Departamento de Esportes	<b>-400,00</b>
Despesas com Restaurante	0,00
Despesas Tributárias	<b>-14,73</b>
Despesas Financeiras	<b>-3.302,25</b>
	<u>-127.976,80</u>

**SALDO ATUAL**

Caixa	134,03
Banco do Brasil/BESC - Conta 34618-0 Tênis	4.347,53
Banco Bradesco - Conta 8051-9 Adm.	206,00
Banco do Brasil - Conta 3510-6 Adm.	7.057,09
Blucredi - Conta 32136-2	42.626,93
Caixa Economica Federal - Conta 244-0	10.677,23
Banco Bradesco Aplicação	545,77
Banco do Brasil Aplicação	595,09
/ - / Cheques a Compensar	<b>-3.048,42</b>
	<u>63.141,25</u>

0,00