

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

Caixa	240,74
Banco do Brasil/BESC - Conta 34618-0 Tênis	3.918,53
Banco Bradesco - Conta 8051-9 Adm.	25.031,57
Banco do Brasil - Conta 3510-6 Adm.	3.542,41
Blucredi - Conta 32136-2	27.116,49
Caixa Economica Federal - Conta 244-0	13.663,73
Banco Bradesco Aplicação	3.007,75
Banco do Brasil Aplicação	599,98
/ - / Cheques a Compensar	<u>1.770,21</u>
	78.891,41

(+) ENTRADAS

Academia	5.656,45
Aluguéis	4.528,93
Carteirinhas Sociais	360,00
Escolinha de Futsal	300,00
Mensalidades	104.904,34
Sauna	433,30
Taxas de Manutenção	8.545,00
Outros Esportes	2.450,00
Tenis de Campo	2.932,00
Receita Financeira	<u>5,99</u>
	130.116,01

(-) SAÍDAS

Investimento no Imobilizado	-1.938,12
Pagamentos de Empréstimos	-2.361,11
Despesas com Funcionários	-54.825,64
Despesas Operacionais	-43.647,79
Despesas Administrativas	-5.345,10
Despesas com Conservação do Patrimônio	-15.520,55
Despesas Departamento Social	-1.200,00
Despesas Departamento de Esportes	-420,00
Despesas com Consultoria	-938,00
Despesas Tributárias	-9,68
Despesas Financeiras	<u>-2.985,00</u>
	-129.190,99

SALDO ATUAL

Caixa	94,73	
Banco do Brasil/BESC - Conta 34618-0 Tênis	5.569,53	
Banco Bradesco - Conta 8051-9 Adm.	198,30	
Banco do Brasil - Conta 3510-6 Adm.	2.195,44	
Blucredi - Conta 32136-2	50.958,87	
Caixa Economica Federal - Conta 244-0	18.212,43	
Banco Bradesco Aplicação	2.662,65	
Banco do Brasil Aplicação	604,63	
/ - / Cheques a Compensar	<u>-680,15</u>	
	79.816,43	0,00