

SOCIEDADE ESPORTIVA BANDEIRANTE

Demonstrativo de Prestação de Contas

Período: set/15

SALDO ANTERIOR

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	-680,15
	<u>79.816,43</u>

(+) ENTRADAS

Academia	3.696,96
Aluguéis	4.012,88
Carteirinhas Sociais	340,00
Escolinha de Futsal	433,39
Mensalidades	122.595,46
Outras Receitas	35,00
Sauna	350,00
Taxas de Manutenção	5.930,00
Outros Esportes	350,00
Receita Financeira	9,56
	<u>137.753,25</u>

(-) SAÍDAS

Investimento no Imobilizado	-6.360,09
Pagamentos de Empréstimos	-2.361,11
Despesas com Funcionários	-58.433,82
Despesas Operacionais	-43.024,46
Despesas Administrativas	-2.652,09
Despesas com Conservação do Patrimônio	-12.726,46
Despesas Departamento de Esportes	-510,00
Despesas Tributárias	-11,80
Despesas Financeiras	-3.082,04
	<u>-129.161,87</u>

SALDO ATUAL

Caixa	108,72	
Banco do Brasil/BESC - Conta 34618-0 Tênis	4.867,03	
Banco Bradesco - Conta 8051-9 Adm.	198,30	
Banco do Brasil - Conta 3510-6 Adm.	759,29	
Blucredi - Conta 32136-2	65.637,54	
Caixa Economica Federal - Conta 244-0	7.143,90	
Banco Bradesco Aplicação	9.505,22	
Banco do Brasil Aplicação	609,31	
/ - / Cheques a Compensar	-421,50	
	<u>88.407,81</u>	0,00