

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

Período: nov/15

SALDO ANTERIOR

Caixa	111,52
Banco do Brasil/BESC - Conta 34618-0 Tênis	4.414,53
Banco Bradesco - Conta 8051-9 Adm.	112,38
Banco do Brasil - Conta 3510-6 Adm.	3.085,97
Blucredi - Conta 32136-2	76.709,47
Caixa Economica Federal - Conta 244-0	11.593,80
Banco Bradesco Aplicação	6.731,63
Banco do Brasil Aplicação	614,05
/ - / Cheques a Compensar	-460,00
	<u>102.913,35</u>

(+) ENTRADAS

Academia	3.795,42
Aluguéis	2.273,61
Escolinha de Futsal	295,00
Mensalidades	102.222,34
Outras Receitas	2.410,00
Piscina	5.135,00
Sauna	880,33
Alugueis Ambientes	11.468,58
Outros Esportes	200,00
Tenis de Campo	2.932,00
Título/Joia	133,00
Receita Financeira	9,58
	<u>131.754,86</u>

(-) SAÍDAS

Investimento no Imobilizado	-3.878,58
Pagamentos de Empréstimos	-2.361,11
Despesas com Funcionários	-56.008,46
Despesas Operacionais	-47.137,86
Despesas Administrativas	-3.134,53
Despesas com Conservação do Patrimônio	-10.125,33
Despesas Departamento de Esportes	-2.142,50
Despesas Tributárias	-7,60
Despesas Financeiras	-2.991,67
	<u>-127.787,64</u>

SALDO ATUAL

Caixa	7,91	
Banco do Brasil/BESC - Conta 34618-0 Tênis	2.239,53	
Banco Bradesco - Conta 8051-9 Adm.	1,00	
Banco do Brasil - Conta 3510-6 Adm.	10.052,40	
Blucredi - Conta 32136-2	73.014,63	
Caixa Economica Federal - Conta 244-0	15.505,13	
Banco Bradesco Aplicação	8.605,37	
Banco do Brasil Aplicação	618,60	
/ - / Cheques a Compensar	-3.164,00	
	<u>106.880,57</u>	0,00