

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

Período: dez/15

SALDO ANTERIOR

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>

(+) ENTRADAS

Academia	2.299,16
Aluguéis	3.880,20
Escolinha de Futsal	508,00
Mensalidades	155.778,36
Piscina	2.375,00
Aluguéis Ambientes	12.381,50
Outros Esportes	325,00
Tenis de Campo	1.960,25
Receita Financeira	<u>12,93</u>
	<u>179.520,40</u>

(-) SAÍDAS

Investimento no Imobilizado	-7.900,75
Pagamentos de Empréstimos	-2.361,11
Despesas com Funcionários	-101.932,94
Despesas Operacionais	-52.545,91
Despesas Administrativas	-5.521,12
Despesas com Conservação do Patrimônio	-11.913,79
Despesas com Consultoria	-1.540,00
Despesas Departamento de Esportes	-1.568,46
Despesas Tributárias	-77,18
Despesas Financeiras	-3.037,27
	<u>-188.398,53</u>

SALDO ATUAL

Caixa	24,89	
Banco do Brasil/BESC - Conta 34618-0 Tênis	2.598,82	
Banco Bradesco - Conta 8051-9 Adm.	1,00	
Banco do Brasil - Conta 3510-6 Adm.	23.555,60	
Blucredi - Conta 32136-2	57.301,43	
Caixa Economica Federal - Conta 244-0	6.540,03	
Banco Bradesco Aplicação	11.116,03	
Banco do Brasil Aplicação	623,64	
/ - / Cheques a Compensar	-3.759,00	
	<u>98.002,44</u>	0,00