

## SOCIEDADE ESPORTIVA BANDEIRANTE

### Demonstrativo de Prestação de Contas

Período:

fev/16

#### SALDO ANTERIOR

Caixa	41,73
Banco do Brasil/BESC - Conta 34618-0 Tênis	2.316,32
Banco Bradesco - Conta 8051-9 Adm.	1,00
Banco do Brasil - Conta 3510-6 Adm.	3.172,28
Blucredi - Conta 32136-2	35.912,59
Caixa Economica Federal - Conta 244-0	505,88
Banco Bradesco Aplicação	2.751,07
Banco do Brasil Aplicação	628,26
/ - / Cheques a Compensar	<b>-2.105,00</b>
	<u>43.224,13</u>

#### ( + ) ENTRADAS

Academia	4.867,81
Aluguéis	6.691,80
Fundo de Investimentos	24.059,22
Mensalidades	114.855,63
Piscina	275,00
Aluguéis Ambientes	5.135,00
Outros Esportes	165,00
Tenis de Campo	1.466,00
Receita Financeira	6,78
	<u>157.522,24</u>

#### ( - ) SAÍDAS

Investimento no Imobilizado	<b>-30.491,98</b>
Pagamentos de Empréstimos	<b>-2.361,11</b>
Despesas com Funcionários	<b>-38.058,66</b>
Despesas Operacionais	<b>-62.555,50</b>
Despesas Administrativas	<b>-3.022,37</b>
Despesas com Conservação do Patrimônio	<b>-35.150,12</b>
Despesas Departamento de Esportes	<b>-778,00</b>
Despesas Tributárias	<b>-226,20</b>
Despesas Financeiras	<b>-3.167,20</b>
	<u><b>-175.811,14</b></u>

#### SALDO ATUAL

Caixa	51,77	
Banco do Brasil/BESC - Conta 34618-0 Tênis	1.867,22	
Banco Bradesco - Conta 8051-9 Adm.	193,40	
Banco do Brasil - Conta 3510-6 Adm.	1.856,05	
Blucredi - Conta 32136-2	28.421,21	
Caixa Economica Federal - Conta 244-0	165,29	
Ourocap Banco do Brasil	100,00	
Banco Bradesco Aplicação	488,80	
Banco do Brasil Aplicação	632,69	
/ - / Cheques a Compensar	<b>-8.841,20</b>	
	<u>24.935,23</u>	0,00