

## SOCIEDADE ESPORTIVA BANDEIRANTE

### Demonstrativo de Prestação de Contas

Período: mar/16

#### SALDO ANTERIOR

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	<u>-8.841,20</u>
	24.935,23

#### ( + ) ENTRADAS

Academia	2.792,85
Aluguéis	5.486,01
Escolinha de Futsal	30,00
Mensalidades	117.592,53
Piscina	125,00
Aluguéis Ambientes	14.620,00
Outros Esportes	267,50
Fundo de Investimentos	29.097,39
Receita Financeira	<u>7,52</u>
	170.018,80

#### ( - ) SAÍDAS

Investimento no Imobilizado	-75.714,33
Pagamentos de Empréstimos	37.638,89
Despesas com Funcionários	-59.282,79
Despesas Operacionais	-62.717,13
Despesas Administrativas	-4.091,34
Despesas com Conservação do Patrimônio	-23.109,14
Despesas Departamento de Esportes	-884,00
Despesas Tributárias	-4,50
Despesas Financeiras	<u>-3.138,59</u>
	-191.302,93

#### SALDO ATUAL

Caixa	51,24
Banco do Brasil/BESC - Conta 34618-0 Tênis	584,12
Banco Bradesco - Conta 8051-9 Adm.	193,40
Banco do Brasil - Conta 3510-6 Adm.	446,58
Blucredi - Conta 32136-2	8.801,91
Caixa Economica Federal - Conta 244-0	976,98
Ourocap Banco do Brasil	200,00
Banco Bradesco Aplicação	322,75
Banco do Brasil Aplicação	637,87
/ - / Cheques a Compensar	<u>-8.563,75</u>
	3.651,10

0,00