

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

Período: abr/16

**SALDO ANTERIOR**

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	7.403,16
Caixa Economica Federal - Conta 244-0	919,38
Ourocap Banco do Brasil	200,00
Banco Bradesco Aplicação	322,75
Banco do Brasil Aplicação	637,87
/ - / Cheques a Compensar	<u>-7.165,00</u>
	3.593,50

**( + ) ENTRADAS**

Empréstimo a Pagar	48.336,86
Academia	2.388,63
Aluguéis	4.396,01
Escolinha de Futsal	201,76
Mensalidades	91.901,92
Baile do Hawai	260,00
Aluguéis Ambientes	5.450,00
Outros Esportes	192,50
Tenis de Campo	2.144,00
Fundo de Investimento	31.548,87
Receita na Venda de Imóveis	330.000,00
Receita Financeira	<u>5,49</u>
	516.826,04

**( - ) SAÍDAS**

Investimento no Imobilizado	<u>-49.493,39</u>
Pagamentos de Empréstimos	<u>-85.697,97</u>
Despesas com Funcionários	<u>-75.294,89</u>
Despesas Operacionais	<u>-60.230,37</u>
Despesas Administrativas	<u>-3.688,53</u>
Despesas com Conservação do Patrimônio	<u>-22.486,64</u>
Despesas Departamento de Esportes	<u>-569,70</u>
Despesas Tributárias	<u>-3.546,93</u>
Despesas Financeiras	<u>-4.125,49</u>
	<u>-305.133,91</u>

**SALDO ATUAL**

Caixa	67,10
Banco do Brasil/BESC - Conta 34618-0 Tênis	549,02
Banco Bradesco - Conta 8051-9 Adm.	1,00
Banco do Brasil - Conta 3510-6 Adm.	189.059,17
Blucredi - Conta 32136-2	26.422,69
Caixa Economica Federal - Conta 244-0	493,12
Banco Bradesco Aplicação	8.273,60
Banco do Brasil Aplicação	642,61
Ourocap Banco do Brasil	300,00
/ - / Cheques a Compensar	<u>-10.522,68</u>
	215.285,63

0,00