

SOCIEDADE ESPORTIVA BANDEIRANTE**Demonstrativo de Prestação de Contas**Período: **mai/16****SALDO ANTERIOR**

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	-10.522,68
	<u>215.285,63</u>

(+) ENTRADAS

Academia	4.093,34
Aluguéis	10.504,94
Escolinha de Futsal	337,45
Mensalidades	116.593,80
Baile do Hawai	260,00
Aluguéis Ambientes	7.810,00
Outros Esportes	192,50
Outros Eventos Sociais	6.240,00
Sauna	1.100,00
Titulo/Jóia	532,66
Fundo de Investimento	41.231,33
Receita Financeira	7,52
	<u>188.903,54</u>

(-) SAÍDAS

Investimento no Imobilizado	-36.041,08
Pagamentos de Empréstimos	-2.861,11
Despesas com Funcionários	-70.863,82
Despesas Operacionais	-58.077,09
Despesas Administrativas	-1.734,17
Despesas com Conservação do Patrimônio	-20.314,13
Despesas Departamento de Esportes	-3.279,80
Despesas Tributárias	-116,21
Despesas Financeiras	-4.372,62
	<u>-197.660,03</u>

SALDO ATUAL

Caixa	28,76
Banco do Brasil/BESC - Conta 34618-0 Tênis	6.753,92
Banco Bradesco - Conta 8051-9 Adm.	68,40
Banco do Brasil - Conta 3510-6 Adm.	125.636,50
Blucredi - Conta 32136-2	70.104,52
Caixa Economica Federal - Conta 244-0	629,25
Banco Bradesco Aplicação	6.360,16
Banco do Brasil Aplicação	647,63
Ourocap Banco do Brasil	400,00
/ - / Cheques a Compensar	-4.100,00
	<u>206.529,14</u>

0,00