

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

Período: jun/16

**SALDO ANTERIOR**

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	<u>-4.100,00</u>
	206.529,14

**( + ) ENTRADAS**

Academia	2.256,55
Aluguéis	6.980,43
Escolinha de Futsal	180,00
Mensalidades	86.259,75
Outras Receitas	14.549,48
Aluguéis Ambientes	3.120,00
Outros Esportes	82,50
Tenis de Campo	4.188,00
Sauna	920,46
Titulo/Jóia	133,00
Fundo de Investimento	30.619,87
Receita Publicidade	500,00
Receita Financeira	<u>11,62</u>
	149.801,66

**( - ) SAÍDAS**

Investimento no Imobilizado	<u>-44.009,68</u>
Pagamentos de Empréstimos	<u>-2.861,11</u>
Despesas com Funcionários	<u>-56.125,61</u>
Despesas Operacionais	<u>-47.507,12</u>
Despesas Administrativas	<u>-4.555,27</u>
Despesas com Conservação do Patrimônio	<u>-39.541,70</u>
Despesas com Departamento Social	<u>-250,00</u>
Despesas Departamento de Esportes	<u>-1.281,00</u>
Despesas Tributárias	<u>-264,73</u>
Despesas Financeiras	<u>-3.001,18</u>
	<u>-199.397,40</u>

**SALDO ATUAL**

Caixa	85,65	
Banco do Brasil/BESC - Conta 34618-0 Tênis	3.426,87	
Banco Bradesco - Conta 8051-9 Adm.	193,40	
Banco do Brasil - Conta 3510-6 Adm.	76.813,72	
Blucredi - Conta 32136-2	62.201,12	
Caixa Economica Federal - Conta 244-0	673,23	
Banco Bradesco Aplicação	14.035,09	
Banco do Brasil Aplicação	652,95	
Ourocap Banco do Brasil	500,00	
/ - / Cheques a Compensar	<u>-1.648,63</u>	
	156.933,40	0,00