

## BALANCETE FINANCEIRO

Saldo mês anterior		R\$	64.062,69
RECEITAS	DATAS		
	-		
CONTAS	Acumulado/mês fevereiro-17		
Aluguel, ar e diarias			400,00
Mensalidades			7.198,78
Mensalidades Aulas tênis			545,00
Movimento do bar			7.600,50
Receitas eventos			1.875,00
<b>TOTAL</b>		-	<b>17.619,28</b>

DESPESAS/INVESTIMENTOS	DATAS		
	-		
CONTAS	Acumulado/mês fevereiro-17		
Aquá-Casan			68,44
Alvará Licenças (art. IPTU, Bomb, sind.)			79,54
Anuidade site			640,00
Aquisição Geio			518,00
Bebidas			3.480,88
Combustível gerador			384,01
Comissão Econômico			370,00
Comissão Econômico em EVENTOS			238,00
Comissão garçons em EVENTOS			151,00
Conservação de BENS/reformas			1.957,61
Contabilidade			260,00
Despesa com Eventos			7.637,11
Despesas comunicação - Internet			148,00
Despesas comunicação - Fixo			243,41
Despesas Comunicação - Movei			89,00
Diversos			26,15
ECAD escritório central de MUSICOS			625,00
Energia Elétrica-Celesc			3.159,06
Imobilizado			11.170,00
Limpezas pátio/faxinas geral			180,00
Material esportivo			958,00
Material para piscina			880,00
Material/expediente			72,55
Propaganda e publicidades			400,00
Salários/férias/13º/FGTS			5.441,33
Taxas de banco			442,19
Tributos/taxas			1.661,43
<b>TOTAL</b>		-	<b>41.280,71</b>
<b>SALDO</b>			<b>40.401,26</b>

RESUMO DE CAIXA	
Dinheiro	- 3.039,24
Cheques	- 186,00
Conta bancaria	- 36.511,51
Conta cartão	- 664,51
<b>TOTAL</b>	- <b>40.401,26</b>

Bebidas em estoque	- 14.237,50
--------------------	-------------

Total caixa + bebidas 54.638,76

Jorge Ricardo Gonçalves  
Presidente

Miguel Angelo Raymundo Filho  
Tesoreroiro

conselho fiscal  
Jose Ermani Eble  
Siegfried Jose Seemann  
Jean Carlos Luchtenberg