

BALANCETE FINANCEIRO

Saldo mês anterior		R\$	4.420,08
RECEITAS	DATAS		
	CONTAS		Acumulado/mês agosto-17
Aluguel, ar e diárias			2.320,00
Baile GAROTA PISCINA			-
Baile do chopp (canecos)			240,00
STAMMTISCH			-
Exames Medicos Atestados			-
Mensalidades			4.004,68
Mensalidades Aulas tênis			285,00
Movimento do bar			2.653,00
Movimento do bar em EVENTOS			21.891,50
Receitas Diversos (Energia cozinha)			490,00
Receitas eventos			24.825,00
Recibo bebidas rolhas			350,00
Taxa de transferencia (taxa visitante)			-
TOTAL			57.059,18

DESPESAS/INVESTIMENTOS	DATAS		
	CONTAS		Acumulado/mês agosto-17
Água-Casan			-
Alvará Licenças (art, IPTU, Bomb, sind.)			124,71
Anuidade site			-
Aquisição Gelo			175,00
Bebidas			10.824,88
Combustivel gerador			-
Comissão Ecônomo			265,00
Comissão Ecônomo em EVENTOS			2.330,00
Comissão garçons em EVENTOS			1.219,00
Conservação de BENS/reformas			280,65
Contabilidade			130,00
Creditos a recuperar			-
Despesa com Eventos			25.216,11
Despesas comunicação - Internet			148,00
Despesas comunicação - Fixo			247,65
Despesas Comunicação - Movei			89,00
Despesas correios - Postagem			-
Despesas refeições			-
Diversos			26,15
ECAD escritório central de MUSICOS			625,00
Energia Elétrica-Celesc			3.054,67
Exames médicos			-
Honorários quimico			-
Imobilizado			301,89
Impressos			-
Ingredientes jantar final de ano			-
Limpezas pátio/faxinas geral			1.048,22
Material esportivo			-
Material para piscina			-
Material/expediente			207,23
Propaganda e publicidades			300,00
Salários/férias/13º/FGTS			4.565,70
Seguro			424,18
Taxas de banco			608,90
Tributos/taxas			974,18
TOTAL			53.186,12
SALDO			8.293,14

RESUMO DE CAIXA		
Banco Movimento	-	2.078,92
Cheques Em Depósito	-	1.431,00
Conta Bancaria	-	3.656,39
Conta Cartão	-	1.126,83
TOTAL		8.293,14

Bebidas em estoque	-	18.885,00
--------------------	---	-----------

Total caixa + bebidas 27.178,14

Jorge Ricardo Gonçalves
Presidente

Miguel Angelo Raymundi Filho
Tesoureiro

conselho fiscal
Jose Emani Eble
Siegfried Jose Seemann
Jean Carlos Luchtenberg