

BALANCETE FINANCEIRO

Saldo mês anterior		R\$	16.057,94
RECEITAS	DATAS		
	Acumulado/mês		
CONTAS	julho-17		
Aluguel, ar e diarias			3.150,00
Mensalidades			2.733,00
Mensalidades Aulas tênis			285,00
Movimento do bar			2.788,50
Movimento do bar em EVENTOS			14.951,50
Receitas Diversos (Energia cozinha)			793,00
Receitas eventos			6.395,00
TOTAL			31.096,00

DESPESAS/INVESTIMENTOS	DATAS		
	Acumulado/mês		
CONTAS	julho-17		
Água-Casan			58,70
Aquisição Gelo			245,00
Bebidas			13.429,58
Comissão Ecônomo			279,00
Comissão Ecônomo em EVENTOS			1.496,00
Comissão garçons em EVENTOS			1.185,00
Conservação de BENS/reformas			519,84
Contabilidade			130,00
Despesa com Eventos			10.532,11
Despesas comunicação - Internet			148,00
Despesas comunicação - Fixo			240,42
Despesas Comunicação - Movei			89,00
Despesas refeições			210,00
Diversos			26,15
ECAD escritório central de MUSICOS			625,00
Energia Elétrica-Celesc			3.188,67
Limpezas pátio/faxinas geral			522,19
Material/expediente			93,42
Propaganda e publicidades			300,00
Salários/férias/13º/FGTS			7.359,16
Seguro			417,22
Taxas de banco			391,28
Tributos/taxas			1.248,12
TOTAL			42.733,86
SALDO			4.420,08

RESUMO DE CAIXA		
Banco Movimento	-	2.187,47
Cheques Em Depósito	-	587,00
Conta Bancária	-	155,30
Conta Cartão	-	1.490,31
TOTAL	-	4.420,08

Bebidas em estoque	-	21.140,50
--------------------	---	-----------

Total caixa + bebidas 25.560,58

Jorge Ricardo Gonçalves
Presidente

Miguel Angelo Raymundi Filho
Tesoureiro

conselho fiscal
Jose Emami Eble
Siegfried Jose Seemann
Jean Carlos Luchtenberg