

BALANCETE FINANCEIRO

RECEITAS		DATAS	
CONTAS		Acumulado/mês outubro-17	
Aluguel, ar e diárias			7.250,00
Baile do chopp (canecos)			2.715,20
Exames Medicos Atestados			1.020,00
Mensalidades			4.928,49
Mensalidades Aulas tênis			145,00
Movimento do bar			6.643,50
Movimento do bar em EVENTOS			8.765,00
Receitas Diversos (Energia cozinha)			983,81
Receitas eventos			12.770,00
TOTAL			45.221,00

DESPESAS/INVESTIMENTOS		DATAS	
CONTAS		Acumulado/mês outubro-17	
Aguá-Casan			62,27
Aquisição Gelo			345,00
Bebidas			3.187,75
Comissão Ecônomo			666,00
Comissão Ecônomo em EVENTOS			990,00
Comissão garçons em EVENTOS			577,00
Conservação de BENS/reformas			60,00
Contabilidade			132,72
Despesa com Eventos			20.954,11
Despesas comunicação - Internet			148,00
Despesas comunicação - Fixo			245,12
Despesas Comunicação - Movei			130,95
Diversos			26,15
ECAD escritório central de MUSICOS			687,50
Energia Elétrica-Celesc			3.414,39
Exames médicos			700,00
Limpezas pátio/faxinas geral			556,50
Material esportivo			590,00
Propaganda e publicidades			300,00
Salários/férias/13º/FGTS			5.420,41
Taxas de banco			698,21
Tributos/taxas			983,73
TOTAL			40.875,81
SALDO			9.676,98

RESUMO DE CAIXA	
Banco Movimento	1.003,04
Cheques Em Depósito	1.190,00
Conta Bancaria	6.371,20
Conta Cartão	1.112,74
TOTAL	9.676,98

Bebidas em estoque	14.739,00
--------------------	-----------

Total caixa + bebidas 24.415,98

Jorge Ricardo Gonçalves
Presidente

Miguel Angelo Raymundi Filho
Tesorero

conselho fiscal
Jose Ernani Eble
Siegfried Jose Seemann
Jean Carlos Luchtenberg

JEAN C. LUCHTENBERG

[Handwritten signatures]