

BALANCETE FINANCEIRO

Saldo mês anterior		R\$ 8.293,14
RECEITAS	DATAS	
CONTAS	-	Acumulado/mês setembro-17
Baile do chopp (canecos)		3.825,80
Mensalidades		2.197,32
Mensalidades Aulas tênis		723,70
Movimento do bar		7.248,50
Receitas Diversos (Energia cozinha)		668,00
TOTAL	-	14.663,32

DESPESAS/INVESTIMENTOS	DATAS	
CONTAS	-	Acumulado/mês setembro-17
Aguá-Casan		117,40
Bebidas		2.596,89
Comissão Ecônomo		726,00
Conservação de BENS/reformas		768,97
Contabilidade		130,00
Despesa com Eventos		718,43
Despesas comunicação - Internet		148,00
Despesas comunicação - Fixo		258,62
Despesas Comunicação - Movei		90,97
Diversos		26,15
ECAD escritório central de MUSICOS		653,13
Energia Eletrica-Celesc		2.801,90
Limpezas pátio/faxinas geral		983,98
Material/expediente		50,00
Propaganda e publicidades		60,00
Salários/férias/13º/FGTS		5.960,41
Taxas de banco		528,24
Tributos/taxas		1.005,58
TOTAL	-	17.624,67
SALDO		5.331,79

RESUMO DE CAIXA		
Banco Movimento		
Cheques Em Depósito	-	1.049,46
Conta Bancaria	-	1.090,00
Conta Cartão	-	2.488,16
TOTAL	-	704,17
		5.331,79

Bebidas em estoque	-	17.470,50
--------------------	---	-----------

Total caixa + bebidas **22.802,29**


 Jorge Ricardo Gonçalves
 Presidente


 Miguel Angelo Raymundi Filho
 Tesoureiro

conselho fiscal
 Jose Ernani Eble
 Siegfried Jose Seemann
 Jean Carlos Luchtenberg


 JEAN C. LUCHTENBERG