

BALANCETE FINANCEIRO

Saldo mês anterior		66.807,37
RECEITAS	DATAS	
CONTAS		Acumulado/mês abril-13
Aluguel e ar		1.755,00
Baile garota piscina baners		-
Diversos		-
Exames médicos		-
Fone cozinha		-
Juros conta investimento		-
Mensalidades		4.241,14
Mensalidades Aulas tênis		540,00
Movimento do bar		5.747,50
Movimento do bar em EVENTOS		14.377,50
Patrocínio		-
Propaganda		-
Receitas eventos		2.200,00
Recibo cozinha		463,00
Taxa de transferencia		-
Taxa visitante		-
TOTAL		29.324,14

DESPESAS/INVESTIMENTOS	DATAS	
CONTAS		Acumulado/mês abril-13
Alvará		-
Anuidade site		-
Bebidas		16.704,17
Casan		686,90
Celesc		3.980,99
Combustível gerador		-
Comissão Ecônomo		459,88
Comissão Ecônomo em EVENTOS		1.785,00
Comissão garçons em EVENTOS		-
Conservação de Bens/reformas		642,00
Contabilidade		185,00
Creditos a recuperar		4.000,00
Despesa com Eventos		1.145,00
Diversos		130,00
Exames médicos		-
Gelo		75,00
Honorário químico		-
Imobilizado		4.460,00
Impressos		-
Limpezas pátio/faxinas geral		758,00
Material esportivo		157,90
Material para piscina(GUARDIAO)		-
Material/expediente/Limpeza		827,65
Oi		174,24
Postagem		-
Propaganda		-
Recibo cozinha		-
Salários/férias/13º/FGTS		4.704,96
Seguro		247,40
Taxas de banco		131,53
Tributos/taxas		1.061,95
Vivo		128,54
Voip		-
TOTAL		42.446,11
SALDO		53.685,40

RESUMO DE CAIXA	
Dinheiro	2.034,13
Cheques	260,00
Conta Caixa Economica	51.391,27
TOTAL	53.685,40

Bebidas em estoque	42.332,00
--------------------	-----------

Fernando Gentil Andrioli
Presidente

Antônio Henkel
Tesorero