

BALANCETE FINANCEIRO

Saldo mês anterior					53.685,40
RECEITAS	DATAS				
CONTAS		Entrada/dia 31-mai-13	-	Acumulado/mês maio-13	
Aluguel e ar					4.225,00
Baile garota piscina baners					300,00
Dança gaucha					200,00
Diversos					200,00
Exames médicos					-
Juros conta investimento					-
Mensalidades		435,23			5.465,44
Mensalidades Aulas tênis					580,00
Movimento do bar					2.271,00
Movimento do bar em EVENTOS					14.476,75
Patrocinio					-
Propaganda					-
Receitas eventos					10.315,00
Recibo cozinha (parcelas forno)					1.435,00
Taxa de transferencia					-
Taxa visitante					-
TOTAL		435,23	-		39.468,19

DESPESAS/INVESTIMENTOS	DATAS				
CONTAS		Saída/dia 31-mai-13	-	Acumulado/mês maio-13	
Alvará					-
Anuidade site					-
Bebidas		980,00			10.194,37
Casan					661,00
Celesc					-
Combustivel gerador					-
Comissão Ecônomo					181,70
Comissão Ecônomo em EVENTOS					1.158,14
Comissão garçons em EVENTOS					738,10
Conservação de Bens/reformas					11.218,85
Contabilidade					-
Creditos a recuperar					-
Despesa com Eventos					12.268,70
Diversos					130,00
Exames médicos					-
Gelo					345,00
Honorário químico					-
Imobilizado					862,02
Impressos					-
Limpezas pátio/faxinas geral					752,60
Material esportivo					-
Material para piscina(GUARDIAO)		593,00			593,00
Material/expediente/Limpeza		87,00			3.021,96
Oi					211,70
Postagem					-
Propaganda					-
Recibo cozinha					150,00
Salários/férias/13º/FGTS					4.349,20
Seguro					247,41
Taxas de banco		10,29			118,16
Tributos/taxas					1.201,05
Vivo					85,79
Voip					-
TOTAL		1.670,29	-		48.488,75
SALDO					44.664,84

RESUMO DE CAIXA				
Dinheiro	-			1.762,15
Cheques	-			580,00
Conta Caixa Economica	-			42.322,69
TOTAL	-			44.664,84

Bebidas em estoque	39.092,00
--------------------	-----------

Fernando Gentil Andrioli
Presidente

Antônio Henkel
Tesoureiro