

## BALANCETE FINANCEIRO

Saldo mês anterior		R\$ 40.401,26	
RECEITAS	DATAS		
	CONTAS		Acumulado/mês março-17
Aluguel, ar e diárias			10.145,02
Baile GAROTA PISCINA			1.140,00
Mensalidades			8.498,96
Mensalidades Aulas tênis			665,00
Movimento do bar			16.496,50
Receitas Diversos			429,00
Recibo bebidas rolhas			750,00
<b>TOTAL</b>			<b>38.124,48</b>

DESPESAS/INVESTIMENTOS	DATAS		
	CONTAS		Acumulado/mês março-17
Água-Casan			58,70
Bebidas			8.292,80
Combustível gerador			670,00
Comissão Ecônomo			462,00
Comissão Ecônomo em EVENTOS			1.189,00
Comissão garçons em EVENTOS			690,00
Conservação de BENS/reformas			19.866,02
Contabilidade			130,00
Despesa com Eventos			5.467,57
Despesas comunicação - Internet			148,00
Despesas comunicação - Fixo			239,56
Despesas Comunicação - Movei			89,00
Despesas refeições			200,00
Diversos			26,15
ECAD escritório central de MUSICOS			625,00
Energia Elétrica-Celesc			3.556,82
Imobilizado			3.790,00
Limpezas pátio/faxinas geral			703,16
Material para piscina			1.945,59
Material/expediente			120,00
Propaganda e publicidades			715,18
Salários/férias/13º/FGTS			5.963,41
Taxas de banco			419,85
Tributos/taxas			1.016,21
<b>TOTAL</b>			<b>56.404,02</b>
<b>SALDO</b>			<b>22.121,72</b>

RESUMO DE CAIXA		
Dinheiro	-	2.677,27
Cheques	-	1.611,00
Conta bancária	-	17.592,47
Conta cartão	-	240,98
<b>TOTAL</b>	-	<b>22.121,72</b>

Bebidas em estoque	-	16.530,00
--------------------	---	-----------

Total caixa + bebidas **38.651,72**

Jorge Ricardo Gonçalves  
Presidente

Miguel Angelo Raymundi Filho  
Tesoureiro

conselho fiscal  
Jose Emani Eble  
Siegfried Jose Seemann  
Jean Carlos Luchtenberg