

BALANCETE FINANCEIRO

Saldo mês anterior	R\$	13.607,45
RECEITAS	DATAS	
CONTAS		Acumulado/mês junho-17
Aluguel, ar e diárias		5.260,00
Mensalidades		4.178,20
Mensalidades Aulas tênis		380,00
Movimento do bar		4.845,00
Movimento do bar em EVENTOS		14.673,00
Receitas Diversos (Energia cozinha)		598,00
Receitas eventos		4.510,00
TOTAL		34.444,20

DESPESAS/INVESTIMENTOS	DATAS	
CONTAS		Acumulado/mês junho-17
Água-Casan		58,70
Alvará Licenças (art, IPTU, Bomb, sind.)		498,75
Aquisição Gelo		105,00
Bebidas		6.208,61
Comissão Ecônomo		486,00
Comissão Ecônomo em EVENTOS		1.468,00
Comissão garçons em EVENTOS		395,00
Conservação de BENS/reformas		1.461,92
Contabilidade		130,00
Despesa com Eventos		8.672,11
Despesas comunicação - Internet		148,00
Despesas comunicação - Fixo		252,18
Despesas Comunicação - Movei		89,00
Diversos		126,15
ECAD escritório central de MUSICOS		625,00
Energia Elétrica-Celesc		2.833,08
Limpezas pátio/faxinas geral		553,77
Propaganda e publicidades		749,94
Salários/férias/13º/FGTS		5.693,41
Taxas de banco		422,88
Tributos/taxas		1.016,21
TOTAL		31.993,71
SALDO		16.057,94

RESUMO DE CAIXA		
Banco Movimento	-	4.171,15
Cheques Em Depósito	-	587,00
Conta Bancária	-	10.966,62
Conta Cartão	-	333,17
TOTAL	-	16.057,94

Bebidas em estoque	-	12.615,00
--------------------	---	-----------

Total caixa + bebidas 28.672,94

Jorge Roberto Gonçalves
Presidente

Miguel Angelo Raymundi Filho
Tesoureiro

conselho fiscal
Jose Ernani Eble
Siegfried Jose Seemann
Jean Carlos Luchtenberg