

## BALANCETE 2016

## MÊS DE DEZEMBRO

RECEITA	V. Total
Saldo / Santander	R\$ 100,96
<b>Saldo/ Banco Brasil</b>	<b>R\$ 275,20</b>
Entrada Santander	R\$ 4.542,89
<b>Entrada Banco do Brasil</b>	<b>R\$ 31.345,80</b>
Saldo Restaurante	R\$ 16.791,50
<b>Entrada Restaurante</b>	<b>R\$ 21.459,86</b>
<b>Total</b>	<b>R\$ 74.516,21</b>

GASTOS	V. Total
Funcionário	R\$ 1.689,00
Contador	R\$ 494,19
Sky	R\$ 75,00
<b>Plano vida (Convênio dos Associados)</b>	<b>R\$ 2.560,50</b>
<b>Convênios Card (Cartão dos Associados)</b>	<b>R\$ 28.539,50</b>
Empréstimo 7/15	R\$ 500,00
Taxas Bancos	R\$ 745,20
<b>Gastos restaurante</b>	<b>R\$ 23.147,21</b>
Gastos Festa Fim de Ano 2016	R\$ 12.895,08
<b>Total</b>	<b>R\$ 70.645,68</b>

SALDO FINAL	V. Total
Receita	R\$ 74.516,21
Gastos	R\$ 70.645,68
<b>Total</b>	<b>R\$ 3.870,53</b>