

BALANCETE 2016

MÊS DE OUTUBRO

| RECEITA | V. Total |
|--------------------------------|----------------------|
| Saldo / Santander | R\$ 225,83 |
| Saldo/ Banco Brasil | R\$ 112,71 |
| Entrada Santander | R\$ 4.590,51 |
| Entrada Banco do Brasil | R\$ 29.786,61 |
| Saldo Restaurante | R\$ 14.594,85 |
| Entrada Restaurante | R\$ 28.249,93 |
| Total | R\$ 77.560,44 |

| GASTOS | V. Total |
|---|----------------------|
| Funcionário | R\$ 1.689,47 |
| Contador | R\$ 444,36 |
| Sky | R\$ 65,00 |
| Plano vida (Convênio dos Associados) | R\$ 2.359,50 |
| Convênios Card (Cartão dos Associados) | R\$ 29.162,29 |
| Empréstimo 5/15 | R\$ 500,00 |
| Taxas Bancos | R\$ 831,20 |
| Gastos Restaurante | R\$ 26.343,12 |
| | |
| | |
| Total | R\$ 61.394,94 |

| SALDO FINAL | V. Total |
|--------------|----------------------|
| Receita | R\$ 77.447,73 |
| Gastos | R\$ 61.394,94 |
| | |
| Total | R\$ 16.052,79 |