

BALANCETE 2016

MÊS DE SETEMBRO

RECEITA	V. Total
Saldo / Santander	R\$ 2,00
Saldo/ Banco Brasil	R\$ 15,00
Entrada Banco Santander	R\$ 4.801,60
Entrada Banco do Brasil	R\$ 30.574,00
Saldo Restaurante	R\$ 7.405,39
Entrada Restaurante	R\$ 30.639,35
Total	R\$ 73.437,34

GASTOS	V. Total
Funcionário	R\$ 1.689,47
Contador	R\$ 444,36
Sky	R\$ 65,00
Plano vida (Convênio dos Associados)	R\$ 2.376,00
Convênios Card (Cartão dos Associados)	R\$ 28.619,59
Empréstimo 4/15	R\$ 500,00
Taxas Bancos	R\$ 758,33
Gastos restaurante	R\$ 24.398,07
Total	R\$ 58.850,82

SALDO FINAL	V. Total
Receita	R\$ 73.437,34
Gastos	R\$ 58.850,82
Total	R\$ 14.586,52