

BALANCETE 2017

MÊS DE FEVEREIRO

RECEITA	V. Total
Saldo Janeiro	R\$ 2.807,12
Saldo Banco Santander	R\$ 10,30
Saldo Banco do Brasil	R\$ 260,55
Entrada Banco Santander (Desc. Associados)	R\$ 2.127,71
Entrada banco do Brasil (Desc. Associados)	R\$ 25.169,58
Entrada Restaurante (Mês Jan)	R\$ 25.012,52
Pagamento Associados em dinheiro	R\$ 2.450,00
Total	R\$ 57.837,78

GASTOS	V. Total
Funcionário	R\$ 1.792,47
Contador	R\$ 444,44
Plano Vida/ Caixa (Convênio dos Associados)	R\$ 2.359,50
Convênios Card (Cartão dos Associados)	R\$ 25.752,18
Acácio (manutenção área verde)	R\$ 300,00
Empréstimo 9/15	R\$ 500,00
Taxas Bancos	R\$ 655,20
Gastos Restaurante (Mês de Jan)	R\$ 21.467,10
Estornos	R\$ 850,45
Compra Equip. E-SAT (Emissão de NFE)	R\$ 1.580,00
Total	R\$ 55.701,34

SALDO FINAL	V. Total
Receita	R\$ 57.837,78
Gastos	R\$ 55.701,34
Total	R\$ 2.136,44