

SALDO INICIAL:	16.845,02
Saldo inicial BB	2.179,24
Saldo inicial SICOOB	14.291,63
Caixa	374,15

RECEITAS OPERACIONAIS	5.105,00
Sócios Contribuintes	5.105,00
Outras Doações/Vendas de Souvenirs	

OUTRAS RECEITAS	5.275,24
ACALANTAR	1.908,00
SENHAS E CAMISAS	45,00
Doações Não Identificadas	275,00
FEIJOADA	2.512,00
BAIXA APLICAÇÃO P/ ACALANTAR	535,24

TOTAL DAS RECEITAS	10.380,24
---------------------------	------------------

DESPESAS FIXAS	3.557,79
Pagamento COSERN	314,48
PROVENTOS DOS FUNCIONÁRIOS	1.614,63
Pagamento VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIA	348,00
Pagamento CABO	108,09
ALUGUEL SEDE	900,00
PROSPECT	
TARIFAS BANCÁRIA BANDO DO BRASIL	66,15
BOLETOS SICOOB	180,69
Despesas com Material de Expediente	5,75
Despesas com Material Limpeza/água mineral	20,00

DESPESAS VARIÁVEIS	8.127,73
DESPESA FEIJOADA	100,00
ACALANTAR	6.724,18
MIRANDA COMPUTAÇÃO(REDE SET OPERADORA)	65,55
ESTORNO ACALANTAR	40,00
REPASSE SUZANA schettini.(LIVROS)	300,00
LIMPEZA AR CONDICIONADO	150,00
Pagamento ADIANTAMENTO SALARIAL	50,00
IPTU sede nova (6ª parcela 2016)	38,00
1° PARCELA DO 13° salário das Funcionárias	660,00

TOTAL DAS DESPESAS	11.685,52
---------------------------	------------------

PREJUÍZO OU LUCRO	-1.305,28
--------------------------	------------------