

BALANÇO MENSAL RESUMIDO FEVEREIRO DE 2017

ENTRADAS	
SALDO ANTERIOR	R\$ 8.807,59
MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	R\$ 36.563,95
LOCAÇÃO DO SALÃO DE FESTAS	
VENDA DE MATERIAIS ESPORTIVOS	
OUTRAS VENDAS	R\$ 11.971,01
TOTAL	R\$ 57.342,55
DESPESAS	
SALÁRIOS E ENCARGOS	R\$ 8.911,07
SERVIÇOS DE CONCESSIONÁRIAS (TV, TELEFONE, SITE)	R\$ 4.710,17
TAXAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS (ACADEMIA, CORRIDA, SALVA VIDAS, FUTEBOL)	R\$ 9.469,01
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REVENDA (BOLSAS, BERMUDAS, CAMISATAS ETC.)	R\$ 1.650,00
MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	
MATERIAIS PARA PISCINA (CLORO, AJUSTADOR DE PH E OUTROS)	
MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO EM GERAL	R\$ 6.966,41
COMBUSTIVEL, ÓLEO E OUTROS (VEICULOS E CORTADORES DE GRAMA)	R\$ 400,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	
DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS (CARTÓRIOS, CONVITES E OUTROS)	R\$ 163,20
MATERIAIS ESPORTIVOS PARA USO GERAL (PESOS, BOLAS, COLETES, UNIFORMES, ETC)	R\$ 3.500,00
MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	
DEVOLUÇÃO EM ESPÉCIE (TAXA DE SALÃO, MENSALIDADE, ETC)	R\$ 354,20
TAXAS OBRIGATÓRIAS (SINDICATOS, BANCO E OUTROS)	R\$ 889,65
CONTADOR	
TOTAL DE DESPESAS	-R\$ 37.013,71
RESUMO	
ENTRADAS	R\$ 57.342,55
VALOR EM APLICAÇÃO	R\$ 6.298,04
VALOR BRUTO DA APLICAÇÃO	
SALDO EM CONTA	R\$ 12.885,70
TOTAL DE DESPESAS	-R\$ 37.013,71
SALDO TOTAL EM CONTA	
SALDO TOTAL + APLICAÇÃO	R\$ 19.183,74

Obs. Resumo geral da movimentação financeira.

O fluxo de caixa completo com as movimentação individuais esta à disposição na secretaria do clube.