

**BALANÇO MENSAL RESUMIDO MARÇO 2017.**

ENTRADAS	
SALDO ANTERIOR	R\$ 12.885,70
MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	R\$ 44.195,14
LOCAÇÃO DO SALÃO DE FESTAS	
VENDA DE MATERIAIS ESPORTIVOS	
OUTRAS VENDAS	
TOTAL	<b>R\$ 57.080,84</b>
DESPESAS	
SALÁRIOS E ENCARGOS	R\$ 22.958,42
SERVIÇOS DE CONCESSIONÁRIAS (TV, TELEFONE, SITE)	R\$ 911,40
TAXAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS (ACADEMIA, CORRIDA, SALVA VIDAS, FUTEBOL)	R\$ 6.163,48
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REVENDA (BOLSAS, BERMUDAS, CAMISATAS ETC.)	R\$ 5.916,00
MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	R\$ 683,50
MATERIAIS PARA PISCINA (CLORO, AJUSTADOR DE PH E OUTROS)	-
MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO EM GERAL	R\$ 12.770,36
COMBUSTIVEL, ÓLEO E OUTROS (VEICULOS E CORTADORES DE GRAMA)	R\$ 500,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	-
DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS (CARTÓRIOS, CONVITES E OUTROS)	R\$ 373,83
MATERIAIS ESPORTIVOS PARA USO GERAL (PESOS, BOLAS, COLETES, UNIFORMES, ETC)	-
MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	R\$ 382,90
DEVOLUÇÃO EM ESPÉCIE (TAXA DE SALÃO, MENSALIDADE, ETC)	
TAXAS OBRIGATÓRIAS (SINDICATOS, BANCO E OUTROS)	R\$ 1.596,10
CONTADOR	R\$ 973,00
TOTAL DE DESPESAS	- <b>R\$53.228,99</b>
RESUMO	
ENTRADAS	<b>R\$ 57.080,84</b>
VALOR EM APLICAÇÃO	<b>R\$ 6.354,54</b>
VALOR BRUTO DA APLICAÇÃO	
SALDO EM CONTA	<b><u>R\$ 3.466,11</u></b>
TOTAL DE DESPESAS	<b>-R\$ 53.228,99</b>
SALDO TOTAL EM CONTA + APLICAÇÃO	<b><u>R\$ 9.820,65</u></b>

Obs. Resumo geral da movimentação financeira.

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