

BALANÇO MENSAL RESUMIDO ABRIL 2017.

ENTRADAS

| | |
|-------------------------------|----------------------|
| SALDO ANTERIOR | R\$ 3.466,11 |
| MENSALIDADES ASSOCIATIVAS | R\$ 37.860,64 |
| LOCAÇÃO DO SALÃO DE FESTAS | |
| VENDA DE MATERIAIS ESPORTIVOS | R\$ 1.239,50 |
| OUTRAS VENDAS | R\$ 5.950,00 |
| TOTAL | R\$ 48.516,25 |

DESPESAS

| | |
|---|----------------------|
| SALÁRIOS E ENCARGOS | R\$ 16.387,52 |
| SERVIÇOS DE CONCESSIONÁRIAS (TV, TELEFONE, SITE) | R\$ 742,99 |
| TAXAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS (ACADEMIA, CORRIDA, SALVA VIDAS, FUTEBOL) | R\$ 4.735,67 |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REVENDA (BOLSAS, BERMUDAS, CAMISATAS ETC.) | - |
| MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE | R\$ 610,85 |
| MATERIAIS PARA PISCINA (CLORO, AJUSTADOR DE PH E OUTROS) | - |
| MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO EM GERAL | R\$ 17.186,29 |
| COMBUSTIVEL, ÓLEO E OUTROS (VEICULOS E CORTADORES DE GRAMA) | - |
| MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS | - |
| DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS (CARTÓRIOS, CONVITES E OUTROS) | - |
| MATERIAIS ESPORTIVOS PARA USO GERAL (PESOS, BOLAS, COLETES, UNIFORMES, ETC) | - |
| MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO | R\$ 1.432,51 |
| DEVOLUÇÃO EM ESPÉCIE (TAXA DE SALÃO, MENSALIDADE, ETC) | |
| TAXAS OBRIGATÓRIAS (SINDICATOS, BANCO E OUTROS) | R\$ 811,40 |
| CONTADOR | R\$ 937,00 |
| TOTAL DE DESPESAS | R\$ 42.844,23 |

RESUMO

| | |
|----------------------------------|---------------|
| ENTRADAS | |
| VALOR EM APLICAÇÃO | R\$ 2.373,07 |
| VALOR BRUTO DA APLICAÇÃO | |
| SALDO EM CONTA | R\$ 2.467,32 |
| TOTAL DE DESPESAS | R\$ 42.844,23 |
| SALDO TOTAL EM CONTA + APLICAÇÃO | R\$ 4.840,39 |

Obs. Resumo geral da movimentação financeira.

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