

BALANÇO MENSAL RESUMIDO MAIO 2017.

ENTRADAS

SALDO ANTERIOR	R\$ 2.467,32
MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	R\$ 36.980,07
LOCAÇÃO DO SALÃO DE FESTAS	
VENDA DE MATERIAIS ESPORTIVOS	R\$ 916,10
OUTRAS VENDAS	R\$ 17.500,00
TOTAL	R\$ 57.863,49

DESPESAS

SALÁRIOS E ENCARGOS	R\$ 9.993,79
SERVIÇOS DE CONCESSIONÁRIAS (TV, TELEFONE, SITE)	R\$ 2.878,65
TAXAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS (ACADEMIA, CORRIDA, SALVA VIDAS, FUTEBOL)	R\$ 7.991,14
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REVENDA (BOLSAS, BERMUDAS, CAMISATAS ETC.)	R\$ 595,00
MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	R\$ 875,50
MATERIAIS PARA PISCINA (CLORO, AJUSTADOR DE PH E OUTROS)	-
MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO EM GERAL	R\$ 29.998,37
COMBUSTIVEL, ÓLEO E OUTROS (VEICULOS E CORTADORES DE GRAMA)	R\$ 695,84
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	R\$ 200,00
DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS (CARTÓRIOS, CONVITES E OUTROS)	R\$ 498,21
MATERIAIS ESPORTIVOS PARA USO GERAL (PESOS, BOLAS, COLETES, UNIFORMES, ETC)	-
MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	-
DEVOLUÇÃO EM ESPÉCIE (TAXA DE SALÃO, MENSALIDADE, ETC)	R\$ 54,28
TAXAS OBRIGATÓRIAS (SINDICATOS, BANCO E OUTROS)	R\$ 992,50
CONTADOR	R\$ 937,00
TOTAL DE DESPESAS	R\$ 55.710,28

RESUMO

ENTRADAS	57.863,49
VALOR EM APLICAÇÃO	R\$ 2.391,73
VALOR BRUTO DA APLICAÇÃO	
SALDO EM CONTA	R\$ 2.153,21
TOTAL DE DESPESAS	R\$ 55.710,28
SALDO TOTAL EM CONTA + APLICAÇÃO	R\$ 4.544,94

Obs. Resumo geral da movimentação financeira.

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