

BALANÇO MENSAL RESUMIDO JUNHO 2017.**ENTRADAS****SALDO ANTERIOR****R\$****2.153,21**

MENSALIDADES ASSOCIATIVAS

R\$39.612,7

LOCAÇÃO DO SALÃO DE FESTA

0

R\$750,00

VENDA DE MATERIAIS ESPORTIVOS

R\$ 500,00

OUTRAS VENDAS

R\$ 3.404,79

TOTAL**R\$46.420,7****0****DESPESAS**

SALÁRIOS E ENCARGOS

R\$16.494,2

0

SERVIÇOS DE CONCESSIONÁRIAS (TV, TELEFONE, SITE)

R\$990,04

TAXAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS (ACADEMIA, CORRIDA, SALVA VIDAS, FUTEBOL, EMPREITEIROS)

R\$10.948,0

0

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REVENDA (BOLSAS, BERMUDAS, CAMISATAS ETC.)

R\$435,00

MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE

R\$772,50

MATERIAIS PARA PISCINA (CLORO, AJUSTADOR DE PH E OUTROS)

-

MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO EM GERAL

R\$9.933,12

COMBUSTIVEL, ÓLEO E OUTROS (VEICULOS E CORTADORES DE GRAMA)

R\$ 350,00

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS

DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS (CARTÓRIOS, CONVITES E OUTROS)

R\$1.505,00

MATERIAIS ESPORTIVOS PARA USO GERAL (PESOS, BOLAS, COLETES, UNIFORMES, ETC)

R\$400,00

MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO

-

DEVOLUÇÃO EM ESPÉCIE (TAXA DE SALÃO, MENSALIDADE, ETC)

TAXAS OBRIGATÓRIAS (SINDICATOS, BANCO E OUTROS)

R\$ 862,21

CONTADOR

R\$ 937,00

TOTAL DE DESPESAS**R\$43.627,0****7****RESUMO****ENTRADAS****R\$44.564,0****7**

VALOR EM APLICAÇÃO

R\$2.401,18

VALOR BRUTO DA APLICAÇÃO

SALDO EM CONTA

R\$ 4.946,84

TOTAL DE DESPESAS

R\$**7.348,02**

SALDO TOTAL EM CONTA + APLICAÇÃO

Obs. Resumo geral da movimentação financeira.

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