

BALANÇO MENSAL RESUMIDO JUNHO 2017.**ENTRADAS**

SALDO ANTERIOR	R\$4.946,84
MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	R\$33.632,40
LOCAÇÃO DO SALÃO DE FESTAS	R\$350,00
VENDA DE MATERIAIS ESPORTIVOS	R\$500,00
OUTRAS VENDAS	R\$2.118,00
TOTAL	R\$41.547,24

DESPESAS

SALÁRIOS E ENCARGOS	R\$21.368,93
SERVIÇOS DE CONCESSIONÁRIAS (TV, TELEFONE, SITE)	R\$1.770,07
TAXAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS (ACADEMIA, CORRIDA, SALVA VIDAS, FUTEBOL)	R\$9.331,37
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REVENDA (BOLSAS, BERMUDAS, CAMISATAS ETC.)	R\$1.325,00
MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	R\$772,50
MATERIAIS PARA PISCINA (CLORO, AJUSTADOR DE PH E OUTROS)	
MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO EM GERAL	R\$8.385,23
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\$520,00
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\$45.272,31

RESUMO

ENTRADAS	
VALOR EM APLICAÇÃO	R\$2.413,80
VALOR BRUTO DA APLICAÇÃO	
SALDO EM CONTA	R\$1.150,15
TOTAL DE DESPESAS	R\$45.272,31
SALDO TOTAL EM CONTA + APLICAÇÃO	R\$3.563,95

Obs. Resumo geral da movimentação financeira.

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