

BALANÇO MENSAL RESUMIDO NOVEMBRO 2017.**ENTRADAS**

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| SALDO ANTERIOR | R\$39,13 |
| MENSALIDADES ASSOCIATIVAS | R\$35.737,66 |
| LOCAÇÃO DO SALÃO DE FESTAS | - |
| VENDA DE MATERIAIS ESPORTIVOS | R\$215,99 |
| OUTRAS VENDAS | R\$7.680,00 |
| TOTAL | R\$43.672,78 |

DESPESAS

| | |
|---|---------------------|
| SALÁRIOS E ENCARGOS | R\$30.883,27 |
| SERVIÇOS DE CONCESSIONÁRIAS (TV, TELEFONE, SITE) | R\$198,41 |
| TAXAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS (ACADEMIA, CORRIDA, SALVA VIDAS, FUTEBOL) | R\$7.385,46 |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REVENDA (BOLSAS, BERMUDAS, CAMISATAS ETC.) | |
| MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE | |
| MATERIAIS PARA PISCINA (CLORO, AJUSTADOR DE PH E OUTROS) | |
| MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO EM GERAL | R\$1.875,13 |
| 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 | |
| DEVOLUÇÃO EM ESPÉCIE (TAXA DE SALÃO, MENSALIDADE, ETC) | R\$ - |
| TAXAS OBRIGATÓRIAS (SINDICATOS, BANCO E OUTROS) | R\$1.032,44 |
| CONTADOR | R\$937,00 |
| TOTAL DE DESPESAS | R\$42.311,71 |

RESUMO

| | |
|----------------------------------|---------------------|
| ENTRADAS | R\$43.248,71 |
| VALOR EM APLICAÇÃO | |
| VALOR BRUTO DA APLICAÇÃO | |
| SALDO EM CONTA | R\$937,00 |
| TOTAL DE DESPESAS | R\$42.311,71 |
| 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.