

BALANÇO MENSAL RESUMIDO DEZEMBRO 2017.**ENTRADAS**

SALDO ANTERIOR	R\$1.450,72
MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	R\$35.246,56
LOCAÇÃO DO SALÃO DE FESTAS	-
VENDA DE MATERIAIS ESPORTIVOS	R\$3.753,00
OUTRAS VENDAS	R\$605,12
TOTAL	R\$39.604,68

DESPESAS

PANETONES PAGOS	R\$4.434,60
SALÁRIOS E ENCARGOS	R\$22.599,29
SERVIÇOS DE CONCESSIONÁRIAS (TV, TELEFONE, SITE)	R\$198,87
TAXAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS (ACADEMIA, CORRIDA, SALVA VIDAS, FUTEBOL)	R\$4.742,24
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\$4.317,97
COMBUSTIVEL, ÓLEO E OUTROS (VEICULOS E CORTADORES DE GRAMA)	
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	R\$1.358,12
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)	
TAXAS OBRIGATÓRIAS (SINDICATOS, BANCO E OUTROS)	R\$1.153,27
CONTADOR	R\$937,00
TOTAL DE DESPESAS	R\$39.741,36

RESUMO

ENTRADAS	R\$39.604,68
VALOR EM APLICAÇÃO	
VALOR BRUTO DA APLICAÇÃO	
SALDO EM CONTA	R\$136,68
TOTAL DE DESPESAS	R\$39.741,36
SALDO TOTAL EM CONTA + APLICAÇÃO	

Obs. Resumo geral da movimentação financeira.

O fluxo de caixa completo com as movimentação individuais esta à disposição na