

BALANÇO MENSAL RESUMIDO FEVEREIRO 2018.**ENTRADAS**

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| SALDO ANTERIOR | R\$1.468,73 |
| MENSALIDADES ASSOCIATIVAS | R\$35.456,60 |
| LOCAÇÃO DO SALÃO DE FESTAS | - |
| VENDA DE MATERIAIS ESPORTIVOS | |
| OUTRAS VENDAS | R\$8.017,18 |
| TOTAL | R\$43.473,78 |

DESPESAS

| | |
|---|---------------------|
| BANDA CARNAVAL GRENSA | R\$4.920,00 |
| SALÁRIOS E ENCARGOS | R\$20.228,21 |
| SERVIÇOS DE CONCESSIONÁRIAS (TV, TELEFONE, SITE) | R\$195,90 |
| TAXAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS (ACADEMIA, CORRIDA, SALVA VIDAS, FUTEBOL) | R\$5.044,93 |
| 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\$7.309,76 |
| COMBUSTIVEL, ÓLEO E OUTROS (VEICULOS E CORTADORES DE GRAMA) | |
| MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS | R\$2.025,40 |
| DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS (CARTÓRIOS, CONVITES E OUTROS) | R\$1.508,84 |
| MATERIAIS ESPORTIVOS PARA USO GERAL (PESOS, BOLAS, COLETES, UNIFORMES, ETC) | R\$160,00 |
| MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO | |
| DEVOLUÇÃO EM ESPÉCIE (TAXA DE SALÃO, MENSALIDADE, ETC) | |
| TAXAS OBRIGATÓRIAS (SINDICATOS, BANCO E OUTROS) | R\$1.585,59 |
| CONTADOR | R\$937,00 |
| TOTAL DE DESPESAS | R\$43.915,63 |

RESUMO

| | |
|----------------------------------|--------------|
| ENTRADAS | R\$43.473,78 |
| VALOR EM APLICAÇÃO | |
| VALOR BRUTO DA APLICAÇÃO | |
| SALDO EM CONTA | R\$ 441,85 |
| TOTAL DE DESPESAS | R\$43.915,63 |
| 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.