

BALANCETE GRENASA - MARÇO 2018

LOCAÇÃO DO SALÃO DE FESTAS	R\$3.792,00
VENDA DE MATERIAIS ESPORTIVOS	
OUTRAS VENDAS	R\$36.124,99
TOTAL	R\$39.916,99
DESPESAS	
SALÁRIOS E ENCARGOS	R\$17.446,44
SERVIÇOS DE CONCESSIONÁRIAS (TV, TELEFONE, SITE)	R\$311,16
TAXAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS (ACADEMIA, CORRIDA, SALVAVIDAS, FUTEBOL)	R\$6.180,00
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\$6.564,85
COMBUSTIVEL, ÓLEO E OUTROS (VEICULOS E CORTADORES DE GRAMA)	
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	R\$2.017,03
DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS (CARTÓRIOS, CONVITES E OUTROS)	
MATERIAIS ESPORTIVOS PARA USO GERAL (PESOS, BOLAS, COLETES, UNIFORMES, ETC)	R\$ -
MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	
DEVOLUÇÃO EM ESPÉCIE (TAXA DE SALÃO, MENSALIDADE, ETC)	R\$126,09
TAXAS OBRIGATÓRIAS (SINDICATOS, BANCO E OUTROS)	R\$846,33
CONTADOR	R\$937,00
OUTROS	R\$4.850,00
TOTAL DE DESPESAS	R\$39.278,90
RESUMO	
ENTRADAS	R\$39.916,99
VALOR EM APLICAÇÃO	
VALOR BRUTO DA APLICAÇÃO	
SALDO EM CONTA	-R\$ 638,09
TOTAL DE DESPESAS	R\$39.278,90
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.