

## BALANCETE – MAIO 2018

LOCAÇÃO DO SALÃO DE FESTAS		R\$ 2.240,14
VENDA DE MATERIAIS ESPORTIVOS	-	
OUTRAS VENDAS	R\$	39.270,56
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>41.510,70</b>
DESPESAS		
SALÁRIOS E ENCARGOS	R\$	18.441,62
SERVIÇOS DE CONCESSIONÁRIAS (TV, TELEFONE, SITE)	R\$	515,70
TAXAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS (ACADEMIA, CORRIDA, SALVA VIDAS, FUTEBOL)	R\$	6.735,50
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REVENDA (BOLSAS, BERMUDAS, CAMISATAS ETC.)		
MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	R\$	1.549,80
MATERIAIS PARA PISCINA (CLORO, AJUSTADOR DE PH E OUTROS)		
MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO EM GERAL + IMPOSTOS	R\$	5.764,81
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\$	321,00
DEVOLUÇÃO EM ESPÉCIE (TAXA DE SALÃO, MENSALIDADE, ETC)	R\$	238,19
TAXAS OBRIGATÓRIAS (SINDICATOS, BANCO E OUTROS)	R\$	3.790,05
CONTADOR	R\$	937,00
PROCESSO BRUNA ALVES / PARCELAS	R\$	1.515,50
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>R\$</b>	<b>39.809,17</b>
RESUMO		
<b>ENTRADAS</b>		<b>R\$41.510,70</b>
VALOR EM APLICAÇÃO		
VALOR BRUTO DA APLICAÇÃO		
<b>SALDO EM CONTA</b>		<b>-R\$1.701,53</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>		<b>R\$39.809,17</b>
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.