

BALANCETE – JUNHO 2018

PAGUE SEGURO / MAQUINA CARTÃO	R\$ 2.996,50
LOCAÇÃO DO SALÃO DE FESTAS	R\$ 574,94
VENDA DE MATERIAIS ESPORTIVOS	
OUTRAS VENDAS	R\$ 34.757,75
TOTAL	R\$ 38.329,19
DESPESAS	
PROCESSO BRUNA ALVES - PARCELAS	R\$1.500,00
SALÁRIOS E ENCARGOS	R\$ 12.908,70
SERVIÇOS DE CONCESSIONÁRIAS (TV, TELEFONE, SITE, CONVENIOS)	R\$ 1.348,63
TAXAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS (ACADEMIA, CORRIDA, SALVA VIDAS, FUTEBOL)	R\$ 6.803,04
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 + IMPOSTOS	R\$ 7.120,24
COMBUSTIVEL, ÓLEO E OUTROS (VEICULOS E CORTADORES DE GRAMA)	R\$ 481,21
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	
DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS (CARTÓRIOS, CONVITES E OUTROS)	R\$ 2.438,08
MATERIAIS ESPORTIVOS PARA USO GERAL (PESOS, BOLAS, COLETES, UNIFORMES, ETC)	
MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	R\$ 414,80
DEVOLUÇÃO EM ESPÉCIE (TAXA DE SALÃO, MENSALIDADE, ETC)	
TAXAS OBRIGATÓRIAS (SINDICATOS, BANCO E OUTROS)	R\$ 597,48
CONTADOR	R\$ 954,00
TOTAL DE DESPESAS	R\$ 34.566,18
RESUMO	
ENTRADAS	R\$ 38.329,19
VALOR EM APLICAÇÃO	
VALOR BRUTO DA APLICAÇÃO	
SALDO EM CONTA	-R\$ 3.763,01
TOTAL DE DESPESAS	R\$ 34.566,18
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.