

*CLUBE GINÁSTICO GUAIRACAS*

*BALANÇO DO MES DE ABRIL 2009*

<b>SALDO EM BANCO</b>		<b>(4.177,44)</b>
<b>SALDO EM CAIXA</b>		<b>1.503,68</b>
<b>SALDO TOTAL</b>		<b>(2.673,76)</b>
<b>RECEITAS</b>		
MENSALIDADES PAGAS EM BANCO (do mes)	R\$	14.346,03
MENSALIDADES PAGAS EM BANCO (atrasadas)	R\$	898,85
MENSALIDADES PAGAS EM BANCO (antecipadas)	R\$	1.210,00
REPASSE RESTAURANTE	R\$	1.380,00
MENSALIDADES ACERTO NA SECRETARIA	R\$	1.100,00
CHAMADA DE CAPITAL PAGAS EM BANCO (do mes)	R\$	12.580,00
CHAMADA DE CAPITAL PAGAS EM BANCO (atrasadas )	R\$	873,28
CHAMADA DE CAPITAL PAGAS EM BANCO (adiantadas)	R\$	300,00
CHAMADA DE CAPITAL ACERTO NA SECRETARIA	R\$	3.000,00
EMPRESTIMOS CONTRAIDOS	R\$	23.412,25
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>		<b>59.100,41</b>
<b>TOTAL GERAL RECEITAS</b>		<b>56.426,65</b>
<b>DESPESAS</b>		
fgts	R\$	72,20
folha pagamento	R\$	2.143,63
inss s/ folha	R\$	348,04
isstl	R\$	377,05
mat escritorio	R\$	775,90
manutenção piscina	R\$	1.423,00
comunicação	R\$	1.992,67
celesc	R\$	5.049,28
despesas bancarias	R\$	1.399,48
expediente e limpeza	R\$	971,96
<b>DESPESAS DO MES</b>	<b>R\$</b>	<b>14.553,21</b>
KIOSKE	R\$	8.885,25
PROJETO	R\$	4.000,00
INFORMATICA	R\$	1.455,00
VESTIARIOS	R\$	10.778,27
TENIS	R\$	1.510,00
CHURRASQUEIRA	R\$	1.906,74
IMOBILIZADO	R\$	3.259,00
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>R\$</b>	<b>31.794,26</b>
Baile do Hawaii	R\$	3.925,00
DEVOLUÇÃO EMPRESTIMOS	R\$	1.680,00
<b>DESPESAS EXTRAS</b>	<b>R\$</b>	<b>5.605,00</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>R\$</b>	<b>51.952,47</b>
<b>TOTAL DE RECEITA MENOS DESPESAS</b>	<b>R\$</b>	<b>4.474,18</b>
<b>SALDO EM BANCO</b>	<b>R\$</b>	<b>4.221,40</b>
<b>SALDO EM CAIXA</b>	<b>R\$</b>	<b>252,78</b>
<b>COMPROMISSOS ASSUMIDOS</b>	<b>R\$</b>	<b>89.138,45</b>