

CLUBE GINÁSTICO GUAIRACAS

BALANÇO DO MES DE AGOSTO 2009

SALDO EM BANCO	R\$	4.795,73
SALDO EM CAIXA	R\$	1.765,28
SALDO TOTAL	R\$	3.030,45
RECEITAS		
MENSALIDADES PAGAS EM BANCO (do mes)	R\$	14.665,03
MENSALIDADES PAGAS EM BANCO (atrasadas)	R\$	372,54
MENSALIDADES PAGAS EM BANCO (antecipadas)	R\$	960,00
MENSALIDADES ACERTO NA SECRETARIA	R\$	640,00
CHAMADA DE CAPITAL PAGAS EM BANCO (do mes)	R\$	12.720,00
CHAMADA DE CAPITAL PAGAS EM BANCO (atrasadas)	R\$	675,92
CHAMADA DE CAPITAL PAGAS EM BANCO (adiantadas)	R\$	500,00
CHAMADA DE CAPITAL ACERTO NA SECRETARIA	R\$	200,00
VENDA DE SUCATA	R\$	61,34
REPASSE RESTAURANTE	R\$	676,28
EMPRESTIMOS CONTRAIDOS	R\$	14.990,00
REPASSE F.M.E.	R\$	11.250,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$	57.711,11
TOTAL GERAL RECEITAS	R\$	54.680,66
DESPESAS		
folha pagamento	R\$	2.314,83
inss s/ folha	R\$	367,43
administrativas	R\$	235,37
Sociais	R\$	400,00
manutenção piscina	R\$	250,00
comunicação	R\$	2.852,39
iptu	R\$	1.069,30
manutenção e conservação	R\$	845,00
limpeza	R\$	1.222,53
seguros e taxas	R\$	447,72
despesas bancarias	R\$	1.735,21
jardinagem	R\$	300,00
assistencia esportiva	R\$	380,00
energia	R\$	5.381,02
DESPESAS DO MES	R\$	17.800,80
RESTAURANTE (reforma porão)	R\$	1.259,86
VESTIARIOS	R\$	1.578,76
IMOBILIZADO	R\$	970,09
INVESTIMENTOS	R\$	3.808,71
MANUTENÇÃO futebol suíço	R\$	523,66
ITU ATRASADO	R\$	2.108,24
Multa Guairhawaii	R\$	229,47
Repasse Patrocinio Campeonato Futebol Municipal	R\$	2.500,00
DEVOLUÇÃO EMPRESTIMOS	R\$	24.650,00
DESPESAS EXTRAS	R\$	30.011,37
TOTAL DE DESPESAS	R\$	51.620,88
TOTAL DE RECEITA MENOS DESPESAS	R\$	3.059,78
SALDO EM BANCO	R\$	2.871,33
SALDO EM CAIXA	R\$	188,45
COMPROMISSOS ASSUMIDOS	R\$	61.230,85