

<i>CLUBE GINÁSTICO GUAIRACAS</i>		
<i>BALANÇO DO MES DE DEZEMBRO 2009</i>		
SALDO EM BANCO	R\$	7.717,10
SALDO EM CAIXA	R\$	126,08
SALDO TOTAL	R\$	7.843,18
RECEITAS		
MENSALIDADES PAGAS EM BANCO (do mes)	R\$	15.515,40
MENSALIDADES PAGAS EM BANCO (atrasadas)	R\$	280,00
MENSALIDADES ACERTO NA SECRETARIA	R\$	1.840,01
CHAMADA DE CAPITAL PAGAS EM BANCO (do mes)	R\$	11.660,00
CHAMADA DE CAPITAL PAGAS EM BANCO (atrasadas)	R\$	449,60
CHAMADA DE CAPITAL PAGAS EM BANCO (adiantadas)	R\$	400,00
CHAMADA DE CAPITAL ACERTO NA SECRETARIA	R\$	700,00
EMPRESTIMOS CONTRAIDOS	R\$	28.990,00
COMISSAO RESTAURANTE	R\$	3.382,82
RECEBIMENTO FME	R\$	11.250,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$	74.467,83
TOTAL GERAL RECEITAS	R\$	66.624,65
DESPESAS		
folha pagamento	R\$	3.087,65
inss s/ folha	R\$	475,44
Escolhas 2009	R\$	1.133,35
fgts	R\$	215,48
manutenção piscina	R\$	1.177,94
comunicação	R\$	2.010,00
assist.esportiva	R\$	380,00
13º Salário	R\$	1.403,35
Pgtos FME Professores	R\$	14.375,00
despesas bancarias	R\$	2.268,10
expediente	R\$	817,75
Limpeza	R\$	1.346,88
Férias	R\$	486,87
Manutenção	R\$	425,00
DESPESAS DO MES	R\$	29.602,81
KIOSKE	R\$	3.059,34
REFORMA BANHEIROS SALAO	R\$	5.095,00
BOLAO	R\$	1.101,00
IMOBILIZADO	R\$	1.356,09
INVESTIMENTOS	R\$	10.611,43
MANUTENÇÃO RESTAURANTE	R\$	765,00
DEVOLUÇÃO EMPRESTIMOS	R\$	17.863,46
DESPESAS EXTRAS	R\$	18.628,46
TOTAL DE DESPESAS	R\$	58.842,70
TOTAL DE RECEITA MENOS DESPESAS	R\$	7.781,95
SALDO EM BANCO	R\$	5.031,73
SALDO EM CAIXA	R\$	12.813,68
COMPROMISSOS ASSUMIDOS	R\$	93.853,45