

CLUBE GINÁSTICO GUAIRACAS

BALANÇO DO MES DE FEVEREIRO 2009

SALDO EM BANCO	R\$	3.308,01
SALDO EM CAIXA	R\$	5.855,20
SALDO TOTAL	R\$	9.163,21
RECEITAS		
	R\$	45.391,64
MENSALIDADES PAGAS EM BANCO (do mes)	R\$	15.476,42
MENSALIDADES PAGAS EM BANCO (atrasadas)	R\$	312,51
MENSALIDADES PAGAS EM BANCO (antecipadas)	R\$	946,69
MENSALIDADES ACERTO NA SECRETARIA	R\$	613,21
CHAMADA DE CAPITAL PAGAS EM BANCO (do mes)	R\$	12.120,00
CHAMADA DE CAPITAL PAGAS EM BANCO (atrasadas)	R\$	693,92
CHAMADA DE CAPITAL PAGAS EM BANCO (adiantadas)	R\$	902,14
CHAMADA DE CAPITAL ACERTO NA SECRETARIA	R\$	400,00
DIVERSOS	R\$	308,00
REPASSE RESTAURANTE	R\$	938,75
EMPRESTIMOS CONTRAIDOS	R\$	12.680,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$	54.554,85
DESPESAS		
folha pagamento	R\$	1.822,00
inss s/ folha	R\$	143,18
contabilidade	R\$	978,90
mat escritorio	R\$	617,00
manutenção piscina	R\$	850,00
comunicação	R\$	839,91
desp administrativas	R\$	720,00
manutenção e conservação	R\$	2.400,00
despesas bancarias	R\$	1.247,00
expediente e limpeza	R\$	897,13
DESPESAS DO MES	R\$	10.515,12
KIOSKE	R\$	2.430,00
ILUMINAÇÃO ENTRADA	R\$	1.685,00
RESTAURANTE	R\$	3.261,10
PARQUE	R\$	4.680,00
VESTIARIOS	R\$	9.840,00
IMOBILIZADO	R\$	2.848,60
INVESTIMENTOS	R\$	24.744,70
MANUTENÇÃO RESTAURANTE	R\$	3.179,98
Baile do Hawaii	R\$	735,00
DESPESAS TRABALHISTAS	R\$	1.014,00
DESPESAS COM JOGOS ABERTOS	R\$	1.165,00
DEVOLUÇÃO EMPRESTIMOS	R\$	6.900,00
DESPESAS EXTRAS	R\$	12.993,98
TOTAL DE DESPESAS	R\$	48.253,80
TOTAL DE RECEITA MENOS DESPESAS	R\$	6.301,05
SALDO EM BANCO	R\$	6.243,44
SALDO EM CAIXA	R\$	57,61
COMPROMISSOS ASSUMIDOS	R\$	67.749,03
RUBENS SCHMIDT Presidente	ADEMAR C ZIMMERMANN Vice Presidente	EDSON S FINCO Financeiro