

CLUBE GINÁSTICO GUAIRACAS

BALANÇO DO MES DE JANEIRO 2009

SALDO EM BANCO	R\$	6.479,76
SALDO EM CAIXA	R\$	5.977,49
SALDO TOTAL	R\$	12.457,25
RECEITAS	R\$	41.718,49
MENSALIDADES PAGAS EM BANCO (do mes)	R\$	12.991,64
MENSALIDADES PAGAS EM BANCO (atrasadas)	R\$	207,32
MENSALIDADES PAGAS EM BANCO (antecipadas)	R\$	1.240,00
MENSALIDADES ACERTO NA SECRETARIA	R\$	4.124,00
CHAMADA DE CAPITAL PAGAS EM BANCO (do mes)	R\$	12.247,35
CHAMADA DE CAPITAL PAGAS EM BANCO (atrasadas)	R\$	425,84
CHAMADA DE CAPITAL PAGAS EM BANCO (adiantadas)	R\$	1.300,00
CHAMADA DE CAPITAL ACERTO NA SECRETARIA	R\$	2.781,00
REPASSE RESTAURANTE	R\$	1.501,34
EMPRESTIMOS CONTRAIDOS	R\$	4.900,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$	54.175,74
DESPESAS		
folha pagamento	R\$	1.300,00
samae	R\$	394,36
contabilidade	R\$	2.280,00
mat escritorio	R\$	208,00
manutencao piscina	R\$	1.390,00
comunicação	R\$	1.105,72
desp administrativas	R\$	436,00
manutenção e conservação	R\$	973,35
despesas bancarias	R\$	1.150,20
expediente e limpeza	R\$	736,00
DESPESAS DO MES	R\$	9.973,63
KIOSKE	R\$	9.011,81
RESTAURANTE	R\$	7.240,10
PARQUE	R\$	5.242,41
VESTIARIOS	R\$	6.008,00
IMOBILIZADO	R\$	3.707,00
INVESTIMENTOS	R\$	31.209,32
MANUTENÇÃO RESTAURANTE	R\$	174,58
DESPESAS ADVOC.	R\$	2.000,00
DESPESAS COM JOGOS ABERTOS	R\$	1.655,00
DESPESAS EXTRAS	R\$	3.829,58
TOTAL DE DESPESAS	R\$	45.012,53
TOTAL DE RECEITA MENOS DESPESAS	R\$	9.163,21
SALDO EM BANCO	R\$	3.308,01
SALDO EM CAIXA	R\$	5.855,20
COMPROMISSOS ASSUMIDOS		
JBENS SCHMIDT Presidente	ADEMAR C ZIMMERMANN Vice Presidente	EDSON S FINCO Financeiro