

<i>CLUBE GINÁSTICO GUAIRACAS</i>		
<i>BALANÇO DO MES DE JULHO 2009</i>		
SALDO EM BANCO	R\$	14.316,10
SALDO EM CAIXA	R\$	5.328,48
SALDO TOTAL	R\$	19.644,58
RECEITAS		
MENSALIDADES PAGAS EM BANCO (do mes)	R\$	15.375,96
MENSALIDADES PAGAS EM BANCO (atrasadas)	R\$	2.011,51
MENSALIDADES PAGAS EM BANCO (antecipadas)	R\$	2.030,00
CHAMADA DE CAPITAL PAGAS EM BANCO (do mes)	R\$	12.480,00
CHAMADA DE CAPITAL PAGAS EM BANCO (atrasadas)	R\$	2.413,44
CHAMADA DE CAPITAL PAGAS EM BANCO (adiantadas)	R\$	200,00
REPASSE BOLAO	R\$	468,68
REPASSE RESTAURANTE	R\$	1.126,28
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES	R\$	11.250,00
EMPRESTIMOS CONTRAÍDOS	R\$	13.840,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$	61.195,87
TOTAL GERAL RECEITAS	R\$	80.840,45
DESPESAS		
folha pagamento	R\$	2.305,80
inss s/ folha	R\$	380,77
FGTS	R\$	126,53
mat escritorio	R\$	1.512,48
manutenção piscina	R\$	1.035,00
comunicação	R\$	1.778,24
desp administrativas	R\$	793,28
manutenção e conservação	R\$	2.337,00
despesas bancarias	R\$	1.681,72
expediente e limpeza	R\$	1.227,92
jardinagem	R\$	700,00
energia	R\$	16.911,96
DESPESAS DO MES	R\$	30.790,70
KIOSKE	R\$	600,00
TERCEIRIZADOS	R\$	380,00
RESTAURANTE	R\$	890,00
REPASSE FME	R\$	8.750,00
VESTIARIOS	R\$	6.907,48
BOLAO	R\$	617,50
IMOBILIZADO	R\$	3.304,50
INVESTIMENTOS	R\$	21.449,48
IPTU	R\$	1.044,52
ALVARAS E TAXAS	R\$	869,31
DEVOLUÇÃO EMPRESTIMOS	R\$	29.761,89
DESPESAS EXTRAS	R\$	31.675,72
TOTAL DE DESPESAS	R\$	83.915,90
TOTAL DE RECEITA MENOS DESPESAS	R\$	3.075,45
SALDO EM BANCO	R\$	4.795,73
SALDO EM CAIXA	R\$	1.765,28
COMPROMISSOS ASSUMIDOS	R\$	56.203,65