

*CLUBE GINÁSTICO GUAIRACAS*

*BALANÇO DO MES DE JUNHO 2009*

<b>SALDO EM BANCO</b>	<b>R\$</b>	<b>4.300,09</b>
<b>SALDO EM CAIXA</b>	<b>R\$</b>	<b>351,96</b>
<b>SALDO TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>3.948,13</b>
<b>RECEITAS</b>		
MENSALIDADES PAGAS EM BANCO (do mes)	R\$	14.392,80
MENSALIDADES PAGAS EM BANCO (atrasadas)	R\$	1.523,68
MENSALIDADES PAGAS EM BANCO (antecipadas)	R\$	920,00
MENSALIDADES ACERTO NA SECRETARIA	R\$	320,00
CHAMADA DE CAPITAL PAGAS EM BANCO (do mes)	R\$	12.165,52
CHAMADA DE CAPITAL PAGAS EM BANCO (atrasadas )	R\$	712,56
CHAMADA DE CAPITAL PAGAS EM BANCO (adiantadas)	R\$	600,00
CHAMADA DE CAPITAL ACERTO NA SECRETARIA	R\$	200,00
COMISSAO FEIJOADA PATOTAS	R\$	550,00
EMPRESTIMOS CONTRAIDOS	R\$	48.960,00
REPASSE F.M.E.	R\$	22.500,00
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>102.844,56</b>
<b>TOTAL GERAL RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>98.896,43</b>
<b>DESPEAS</b>		
folha pagamento	R\$	2.157,80
inss s/ folha	R\$	841,24
contabilidade	R\$	1.090,00
mat escritorio	R\$	784,87
manutenção piscina	R\$	931,70
comunicação	R\$	520,11
desp administrativas	R\$	765,90
manutenção e conservação	R\$	999,44
despesas bancarias	R\$	1.503,66
expediente e limpeza	R\$	480,00
jardinagem	R\$	2.436,00
IPTU	R\$	1.138,05
manutenção Futebol Areia	R\$	157,52
Seguros e Taxas	R\$	637,65
assiatencia esportiva	R\$	380,00
FGTS	R\$	81,46
energia	R\$	-
<b>DESPEAS DO MES</b>	<b>R\$</b>	<b>14.905,40</b>
RESTAURANTE	R\$	913,26
VESTIARIOS	R\$	2.748,00
IMOBILIZADO	R\$	6.257,50
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>R\$</b>	<b>9.918,76</b>
MANUTENÇÃO RESTAURANTE	R\$	180,00
Baile do Hawaii	R\$	4.696,00
IPTU ATRASADO	R\$	9.586,89
ALVARAS E TAXAS (cartorio)	R\$	524,80
REPASSE F.M.E. para Professores	R\$	20.000,00
DEVOLUÇÃO EMPRESTIMOS	R\$	19.440,00
<b>DESPEAS EXTRAS</b>	<b>R\$</b>	<b>54.427,69</b>
<b>TOTAL DE DESPEAS</b>	<b>R\$</b>	<b>79.251,85</b>
<b>TOTAL DE RECEITA MENOS DESPEAS</b>	<b>R\$</b>	<b>19.644,58</b>
<b>SALDO EM BANCO</b>	<b>R\$</b>	<b>14.316,10</b>
<b>SALDO EM CAIXA</b>	<b>R\$</b>	<b>5.328,48</b>
<b>COMPROMISSOS ASSUMIDOS</b>	<b>R\$</b>	<b>52.825,36</b>