

*CLUBE GINÁSTICO GUAIRACAS*

*BALANÇO DO MES DE MAIO 2009*

<b>SALDO EM BANCO</b>	<b>R\$</b>	<b>4.221,40</b>
<b>SALDO EM CAIXA</b>	<b>R\$</b>	<b>252,78</b>
<b>SALDO TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>4.474,18</b>
<b>RECEITAS</b>		
MENSALIDADES PAGAS EM BANCO (do mes)	R\$	14.371,61
MENSALIDADES PAGAS EM BANCO (atrasadas)	R\$	703,18
MENSALIDADES PAGAS EM BANCO (antecipadas)	R\$	1.080,00
MENSALIDADES ACERTO NA SECRETARIA	R\$	1.100,00
CHAMADA DE CAPITAL PAGAS EM BANCO (do mes)	R\$	12.342,56
CHAMADA DE CAPITAL PAGAS EM BANCO (atrasadas )	R\$	978,32
CHAMADA DE CAPITAL PAGAS EM BANCO (adiantadas)	R\$	600,00
CHAMADA DE CAPITAL ACERTO NA SECRETARIA	R\$	1.220,00
COMISSAO RESTAURANTE	R\$	661,69
PATROCINIOS	R\$	2.500,00
EMPRESTIMOS CONTRAIDOS	R\$	20.298,00
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>55.855,36</b>
<b>TOTAL GERAL RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>60.329,54</b>
<b>DESPESAS</b>		
folha pagamento	R\$	2.167,80
inss s/ folha	R\$	760,60
mensalidades Federações	R\$	200,00
mat escritorio	R\$	495,00
manutenção piscina	R\$	784,00
comunicação	R\$	3.144,16
desp administrativas	R\$	100,00
manutenção e conservação	R\$	1.640,00
despesas bancarias	R\$	2.103,58
jardinagem	R\$	1.977,00
samae	R\$	2.045,34
recuperação de patrimonio	R\$	1.357,50
Impostos municipio	R\$	492,44
energia	R\$	6.509,30
<b>DESPESAS DO MES</b>	<b>R\$</b>	<b>23.776,72</b>
KIOSKE	R\$	1.976,30
PROJETO	R\$	1.500,00
CONCRETIZAÇÃO LAGE	R\$	5.370,00
RECUPERAÇÃO BOLAO	R\$	870,00
VESTIARIOS	R\$	5.571,64
TENIS	R\$	473,00
CHURRASQUEIRA	R\$	2.135,20
IMOBILIZADO	R\$	4.755,05
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>R\$</b>	<b>22.651,19</b>
Baile do Hawaii	R\$	2.950,00
ALVARAS E TAXAS	R\$	682,76
DEVOLUÇÃO EMPRESTIMOS	R\$	14.217,00
<b>DESPESAS EXTRAS</b>	<b>R\$</b>	<b>17.849,76</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>R\$</b>	<b>64.277,67</b>
<b>TOTAL DE RECEITA MENOS DESPESAS</b>	<b>R\$</b>	<b>3.948,13</b>
<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>COMPROMISSOS ASSUMIDOS</b>	<b>R\$</b>	<b>62.857,26</b>