

*CLUBE GINÁSTICO GUAIRACAS*

*BALANÇO DO MES DE MARÇO 2009*

<b>SALDO EM BANCO</b>	<b>R\$</b>	<b>6.243,44</b>
<b>SALDO EM CAIXA</b>	<b>R\$</b>	<b>57,61</b>
<b>SALDO TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>6.301,05</b>
<b>RECEITAS</b>		
MENSALIDADES PAGAS EM BANCO (do mes)	R\$	14.770,45
MENSALIDADES PAGAS EM BANCO (atrasadas)	R\$	736,12
MENSALIDADES PAGAS EM BANCO (antecipadas)	R\$	1.000,00
MENSALIDADES ACERTO NA SECRETARIA	R\$	1.680,00
CHAMADA DE CAPITAL PAGAS EM BANCO (do mes)	R\$	13.260,00
CHAMADA DE CAPITAL PAGAS EM BANCO (atrasadas )	R\$	2.283,52
CHAMADA DE CAPITAL PAGAS EM BANCO (adiantadas)	R\$	1.400,00
CHAMADA DE CAPITAL ACERTO NA SECRETARIA	R\$	2.000,00
DIVERSOS	R\$	131,87
EMPRESTIMOS CONTRAIDOS	R\$	13.500,00
REPASSE COMISSOES	R\$	1.768,00
INGRESSOS GUAIRHAWAII	R\$	2.927,00
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>55.456,96</b>
<b>TOTAL GERAL RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>61.758,01</b>
<b>DESPESAS</b>		
folha pagamento	R\$	1.760,00
inss s/ folha	R\$	235,12
contabilidade	R\$	661,00
mat escritorio	R\$	636,60
manutenção piscina	R\$	970,00
comunicação	R\$	1.990,40
desp administrativas	R\$	1.146,08
manutenção e conservação	R\$	1.906,26
despesas bancarias	R\$	1.467,86
expediente e limpeza	R\$	1.404,53
jardinagem	R\$	1.199,00
energia	R\$	8.585,64
<b>DESPESAS DO MES</b>	<b>R\$</b>	<b>21.962,49</b>
KIOSKE	R\$	4.822,80
PROJETO	R\$	1.820,00
RESTAURANTE	R\$	2.031,00
PARQUE	R\$	780,00
VESTIARIOS	R\$	6.704,30
TENIS	R\$	971,13
CHURRASQUEIRA	R\$	859,99
IMOBILIZADO	R\$	7.084,00
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>R\$</b>	<b>25.073,22</b>
MANUTENÇÃO RESTAURANTE	R\$	1.528,80
Baile do Hawaii	R\$	3.626,53
DESPESAS TRABALHISTAS	R\$	600,00
ALVARAS E TAXAS	R\$	550,73
DEVOLUÇÃO EMPRESTIMOS	R\$	11.090,00
<b>DESPESAS EXTRAS</b>	<b>R\$</b>	<b>17.396,06</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>R\$</b>	<b>64.431,77</b>
<b>TOTAL DE RECEITA MENOS DESPESAS</b>	<b>R\$</b>	<b>(2.673,76)</b>
<b>SALDO EM BANCO</b>	<b>R\$</b>	<b>(4.177,44)</b>
<b>SALDO EM CAIXA</b>	<b>R\$</b>	<b>1.503,68</b>
<b>COMPROMISSOS ASSUMIDOS</b>	<b>R\$</b>	<b>75.087,00</b>