

CLUBE GINÁSTICO GUAIRACAS

BALANÇO DO MES DE NOVEMBRO 2009

SALDO EM BANCO	R\$	2.774,55
SALDO EM CAIXA	R\$	81,42
SALDO TOTAL	R\$	2.693,13
RECEITAS		
MENSALIDADES PAGAS EM BANCO (do mes)	R\$	15.764,87
MENSALIDADES PAGAS EM BANCO (atrasadas)	R\$	458,62
MENSALIDADES PAGAS EM BANCO (antecipadas)	R\$	920,00
REPASSE COMISSAO	R\$	736,00
MENSALIDADES ACERTO NA SECRETARIA	R\$	1.744,00
CHAMADA DE CAPITAL PAGAS EM BANCO (do mes)	R\$	11.920,00
CHAMADA DE CAPITAL PAGAS EM BANCO (atrasadas)	R\$	1.404,40
CHAMADA DE CAPITAL PAGAS EM BANCO (adiantadas)	R\$	400,00
CHAMADA DE CAPITAL ACERTO NA SECRETARIA	R\$	1.600,00
COMISSAO RESTAURANTE	R\$	1.838,80
EMPRESTIMOS CONTRAIDOS	R\$	30.610,00
ALUGUEIS	R\$	300,00
RESSARCIMENTO VALORES COMUNICAÇÃO	R\$	4.949,71
FME	R\$	22.500,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$	95.146,40
TOTAL GERAL RECEITAS	R\$	92.453,27
DESPESAS		
folha pagamento	R\$	1.678,40
inss s/ folha	R\$	889,73
contabilidade	R\$	800,00
impostos e taxas	R\$	157,80
manutenção piscina	R\$	400,00
social	R\$	458,30
desp administrativas	R\$	710,06
manutenção e conservação	R\$	1.550,00
despesas bancarias	R\$	1.697,11
expediente e limpeza	R\$	1.384,07
fgts	R\$	106,34
assistencia esportiva	R\$	380,00
comunicação	R\$	1.511,05
escolhas 2009	R\$	960,00
samae	R\$	72,52
IPTU	R\$	1.215,14
Expediente	R\$	1.028,70
repasso FME Professores	R\$	15.625,00
energia	R\$	6.440,32
DESPESAS DO MES	R\$	37.064,54
BOCHA	R\$	6.000,33
REFORMA BANHEIROS SALAO	R\$	9.712,50
REFORMA BOLAO	R\$	617,00
IMOBILIZADO	R\$	2.680,20
VESTIARIOS	R\$	4.605,00
INVESTIMENTOS	R\$	23.615,03
MANUTENÇÃO RESTAURANTE	R\$	580,00
DESPESAS TENIS	R\$	866,88
DEVOLUÇÃO EMPRESTIMOS	R\$	38.170,00
DESPESAS EXTRAS	R\$	39.616,88
TOTAL DE DESPESAS	R\$	100.296,45
TOTAL DE RECEITA MENOS DESPESAS	R\$	7.843,18
SALDO EM BANCO	R\$	7.717,10
SALDO EM CAIXA	R\$	126,08
COMPROMISSOS ASSUMIDOS	R\$	86.037,90