

*CLUBE GINÁSTICO GUAIRACAS*

*BALANÇO DO MES DE OUTUBRO 2009*

<b>SALDO EM BANCO</b>	<b>R\$</b>	<b>2.121,69</b>
<b>SALDO EM CAIXA</b>	<b>R\$</b>	<b>471,20</b>
<b>SALDO TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>1.650,49</b>
<b>RECEITAS</b>		
MENSALIDADES PAGAS EM BANCO (do mes)	R\$	15.029,74
MENSALIDADES PAGAS EM BANCO (atrasadas)	R\$	714,57
MENSALIDADES PAGAS EM BANCO (antecipadas)	R\$	1.120,00
MENSALIDADES ACERTO NA SECRETARIA	R\$	2.504,23
REPASSE COMISSAO ACU	R\$	879,74
CHAMADA DE CAPITAL PAGAS EM BANCO (do mes)	R\$	12.080,00
CHAMADA DE CAPITAL PAGAS EM BANCO (atrasadas )	R\$	476,44
CHAMADA DE CAPITAL PAGAS EM BANCO (adiantadas)	R\$	500,00
CHAMADA DE CAPITAL ACERTO NA SECRETARIA	R\$	1.200,00
COMISSAO RESTAURANTE	R\$	1.474,18
EMPRESTIMOS CONTRAIDOS	R\$	33.360,00
NOVOS SOCIOS TEMPORARIOS E CONTR. A VISTA	R\$	1.560,00
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>70.898,90</b>
<b>TOTAL GERAL RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>69.248,41</b>
<b>DESPESAS</b>		
folha pagamento	R\$	2.312,60
Patrocinio Time Guairacas Municipal	R\$	1.900,00
Despesas Escolhas 2009	R\$	879,84
mat escritorio	R\$	801,00
manutenção piscina	R\$	1.242,06
comunicação	R\$	2.112,62
desp administrativas	R\$	435,55
manutenção e conservação	R\$	798,22
seguros e taxas	R\$	333,65
despesas bancarias	R\$	2.281,67
fgts	R\$	96,00
expediente e limpeza	R\$	765,00
jardinagem	R\$	682,00
assistencia esportiva	R\$	380,00
energia	R\$	5.519,55
<b>DESPESAS DO MES</b>	<b>R\$</b>	<b>20.539,76</b>
REF. BOLAO	R\$	350,00
SOCIAL	R\$	600,50
KIOSKE conservação	R\$	740,00
FUTEBOL SUIÇO	R\$	1.120,32
BOCHA	R\$	1.200,00
VESTIARIOS	R\$	3.200,00
REFORMA BANEIROS SALAO	R\$	6.339,94
IMOBILIZADO	R\$	273,95
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>R\$</b>	<b>13.824,71</b>
REPASSE F.M.E.PROFESSORES	R\$	10.000,00
MANUTENÇÃO AR BOLAO	R\$	320,00
DEVOLUÇÃO EMPRESTIMOS	R\$	22.920,00
<b>DESPESAS EXTRAS</b>	<b>R\$</b>	<b>33.240,00</b>
<b>IPTU ATRASADO</b>	<b>R\$</b>	<b>4.337,07</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>R\$</b>	<b>71.941,54</b>
<b>TOTAL DE RECEITA MENOS DESPESAS</b>	<b>R\$</b>	<b>2.693,13</b>
<b>SALDO EM BANCO</b>	<b>R\$</b>	<b>2.774,55</b>
<b>SALDO EM CAIXA</b>	<b>R\$</b>	<b>81,42</b>
<b>COMPROMISSOS ASSUMIDOS</b>	<b>R\$</b>	<b>68.326,10</b>