

<i>CLUBE GINÁSTICO GUAIRACAS</i>		
<i>BALANÇO DO MES DE SETEMBRO 2009</i>		
<b>SALDO EM BANCO</b>	<b>R\$</b>	<b>2.871,33</b>
<b>SALDO EM CAIXA</b>	<b>R\$</b>	<b>188,45</b>
<b>SALDO TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>3.059,78</b>
<b>RECEITAS</b>		
MENSALIDADES PAGAS EM BANCO (do mes)	R\$	14.280,87
MENSALIDADES PAGAS EM BANCO (atrasadas)	R\$	754,10
MENSALIDADES PAGAS EM BANCO (antecipadas)	R\$	880,00
MENSALIDADES ACERTO NA SECRETARIA	R\$	240,00
CHAMADA DE CAPITAL PAGAS EM BANCO (do mes)	R\$	12.502,48
CHAMADA DE CAPITAL PAGAS EM BANCO (atrasadas )	R\$	320,00
CHAMADA DE CAPITAL PAGAS EM BANCO (adiantadas)	R\$	400,00
CHAMADA DE CAPITAL ACERTO NA SECRETARIA	R\$	400,00
COMISSAO RESTAURANTE	R\$	1.200,18
EMPRESTIMOS CONTRAIDOS	R\$	30.420,00
REPASSE F.M.E.	R\$	11.250,00
REEMBOLSO DE VALORES	R\$	277,89
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>72.925,52</b>
<b>TOTAL GERAL RECEITAS</b>		
<b>DESPESAS</b>		
folha pagamento	R\$	2.409,00
inss s/ folha	R\$	373,49
contabilidade	R\$	1.940,00
mat escritorio	R\$	368,77
manutenção piscina	R\$	610,00
comunicação	R\$	722,64
assistencia esportiva	R\$	380,00
manutenção e conservação	R\$	1.540,27
despesas bancarias	R\$	1.638,52
expediente e limpeza	R\$	692,15
jardinagem	R\$	600,00
seguros e taxas	R\$	176,52
fgts	R\$	179,79
Samae	R\$	2.520,03
energia	R\$	5.449,00
<b>DESPESAS DO MES</b>	<b>R\$</b>	<b>19.600,18</b>
KIOSKE	R\$	2.206,60
REFORMA BOLAO	R\$	955,92
REFORMA BANHEIROS SALAO	R\$	4.481,35
CHURRASQUEIRA	R\$	830,00
IMOBILIZADO	R\$	2.681,74
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>R\$</b>	<b>11.155,61</b>
REPASSE F.M.E. PROFESSORES	R\$	10.000,00
DEVOLUÇÃO EMPRESTIMOS	R\$	33.820,22
<b>DESPESAS EXTRAS</b>	<b>R\$</b>	<b>43.820,22</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>R\$</b>	<b>74.603,01</b>
<b>TOTAL DE RECEITA MENOS DESPESAS</b>	<b>R\$</b>	<b>1.650,49</b>
<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>COMPROMISSOS ASSUMIDOS</b>		