

CLUBE GINÁSTICO GUAIRACAS

BALANÇO DO MES DE ABRIL 2010

SALDO EM BANCO	R\$	7.445,98
SALDO EM CAIXA	R\$	19,07
SALDO TOTAL	R\$	7.426,91
RECEITAS		
MENSALIDADES PAGAS EM BANCO (do mes)	R\$	18.431,49
MENSALIDADES ACERTO NA SECRETARIA	R\$	949,28
CHAMADA DE CAPITAL ACERTO NA SECRETARIA	R\$	2.705,92
COMISSÕES	R\$	2.038,97
EMPRESTIMOS CONTRAIDOS	R\$	10.620,64
TOTAL DE RECEITAS	R\$	34.746,30
TOTAL GERAL RECEITAS	R\$	27.319,39
DESPESAS		
Folha Pagamento	R\$	4.219,17
FGTS	R\$	1.068,79
Impostos e Taxas	R\$	621,46
Manutenção Piscina	R\$	1.160,00
Comunicação	R\$	1.061,06
Desp. Administrativas	R\$	810,00
Manutenção e Conservação	R\$	1.535,33
Despesas Bancarias	R\$	983,11
Expediente e Limpeza	R\$	480,00
jardinagem	R\$	310,00
energia	R\$	6.155,09
DESPESAS DO MES	R\$	18.404,01
SALA DE JOGOS	R\$	5.832,20
VESTIARIOS / LAJE	R\$	6.290,15
PROJETOS	R\$	1.920,00
INVESTIMENTOS	R\$	14.042,35
MANUTENCAO BOLAO	R\$	400,00
DEVOLUÇÃO EMPRESTIMOS	R\$	3.479,99
DESPESAS EXTRAS	R\$	3.879,99
TOTAL DE DESPESAS	R\$	36.326,35
TOTAL DE RECEITA MENOS DESPESAS	R\$	9.006,96
SALDO EM BANCO	R\$	10.579,72
SALDO EM CAIXA	R\$	1.572,76
COMPROMISSOS ASSUMIDOS	R\$	144.763,25