

CLUBE GINÁSTICO GUAIRACAS

BALANÇO DO MES DE DEZEMBRO 2010

SALDO EM BANCO	R\$	7.974,08
SALDO EM CAIXA	R\$	746,84
SALDO TOTAL	R\$	7.227,24
RECEITAS		
MENSALIDADES PAGAS EM BANCO	R\$	23.834,61
COMISSOES	R\$	2.015,40
FME	R\$	12.200,00
EMPRESTIMOS CONTRAIDOS	R\$	80.000,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$	118.050,01
TOTAL GERAL RECEITAS	R\$	110.822,77
DESPESAS		
Folha Pagamento	R\$	4.683,57
FGTS	R\$	206,72
Jardinagem	R\$	2.416,90
Limpeza	R\$	1.143,26
Feijoada	R\$	1.251,70
Comunicação	R\$	702,54
Desp. Administrativas	R\$	2.723,64
Manutenção e Conservação	R\$	2.462,47
Manutenção Piscina	R\$	1.774,00
Despesas Bancarias	R\$	1.930,95
Manutenção Bonecos Bolao	R\$	1.600,00
INSS	R\$	1.219,41
energia	R\$	12.865,90
Contabilidade	R\$	2.600,00
FME REPASSE ATLETAS	R\$	10.200,00
DESPESAS DO MES	R\$	47.781,06
DEVOLUÇÃO EMPRESTIMOS	R\$	10.913,18
INVESTIMENTO OBRA BOLAO	R\$	29.190,88
DESPESAS EXTRAS	R\$	40.104,06
TOTAL DE DESPESAS	R\$	87.885,12
TOTAL DE RECEITA MENOS DESPESAS	R\$	22.937,65
SALDO EM BANCO	R\$	22.264,28
SALDO EM CAIXA	R\$	673,37
COMPROMISSOS ASSUMIDOS	R\$	207.950,24