

<i>CLUBE GINÁSTICO GUAIRACAS</i>		
<i>BALANÇO DO MES DE FEVEREIRO 2010</i>		
SALDO EM BANCO	R\$	5.221,18
SALDO EM CAIXA	R\$	968,00
SALDO TOTAL	R\$	4.253,18
RECEITAS		
MENSALIDADES PAGAS EM BANCO (do mes)	R\$	17.704,50
MENSALIDADES ACERTO NA SECRETARIA	R\$	1.940,00
CHAMADA DE CAPITAL PAGAS EM BANCO (do mes)	R\$	11.176,40
CHAMADA DE CAPITAL ACERTO NA SECRETARIA	R\$	1.980,00
DIVERSOS	R\$	500,00
EMPRESTIMOS CONTRAIDOS	R\$	13.689,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$	46.989,90
TOTAL GERAL RECEITAS	R\$	42.736,72
DESPESAS		
Folha Pagamento	R\$	2.236,53
FGTS	R\$	154,41
Impostos e Taxas	R\$	249,77
Manutenção Piscina	R\$	1.250,70
Comunicação	R\$	1.070,07
Disp. Administrativas	R\$	588,12
Manutenção e Conservação	R\$	1.995,22
Despesas Bancarias	R\$	1.439,55
Expediente e Limpeza	R\$	1.703,99
jardinagem	R\$	450,00
energia	R\$	12.240,05
DESPESAS DO MES	R\$	23.378,41
SALA DE JOGOS	R\$	4.332,00
VESTIARIOS / LAJE	R\$	10.108,00
BANHEIROS SALAO	R\$	1.930,00
IMOBILIZADO	R\$	3.444,70
INVESTIMENTOS	R\$	19.814,70
MANUTENÇÃO RESTAURANTE	R\$	290,00
MANUTEN'CAO BOLAO	R\$	660,00
DEVOLUÇÃO EMPRESTIMOS	R\$	5.900,00
DESPESAS EXTRAS	R\$	6.850,00
TOTAL DE DESPESAS	R\$	50.043,11
TOTAL DE RECEITA MENOS DESPESAS	R\$	7.306,39
SALDO EM BANCO	R\$	7.587,53
SALDO EM CAIXA	R\$	281,14
COMPROMISSOS ASSUMIDOS	R\$	74.575,96