

*CLUBE GINÁSTICO GUAIRACAS*  
*BALANÇO DO MES DE JANEIRO 2010*

<b>SALDO EM BANCO</b>	<b>R\$</b>	<b>5.031,73</b>
<b>SALDO EM CAIXA</b>	<b>R\$</b>	<b>12.813,68</b>
<b>SALDO TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>7.781,95</b>
<b>RECEITAS</b>		
MENSALIDADES PAGAS EM BANCO	R\$	16.737,65
MENSALIDADES ACERTO NA SECRETARIA	R\$	4.005,00
REPASSE COMISSOES	R\$	895,00
CHAMADA DE CAPITAL PAGAS EM BANCO	R\$	12.260,80
CHAMADA DE CAPITAL ACERTO NA SECRETARIA	R\$	780,00
EMPRESTIMOS CONTRAIDOS	R\$	29.878,34
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>64.556,79</b>
<b>TOTAL GERAL RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>72.338,74</b>
<b>DESPESAS</b>		
folha pagamento	R\$	3.228,72
ALVARAS E TAXAS	R\$	58,76
contabilidade	R\$	1.390,00
FGTS	R\$	236,39
manutenção piscina	R\$	1.125,31
comunicação	R\$	1.620,43
desp administrativas	R\$	805,47
manutenção e conservação	R\$	636,37
despesas bancarias	R\$	2.411,64
expediente e limpeza	R\$	869,00
energia	R\$	6.378,64
<b>DESPESAS DO MES</b>	<b>R\$</b>	<b>18.760,73</b>
SALA DE JOGOS	R\$	6.942,00
BANHEIROS SALAO	R\$	5.207,61
VESTIARIOS / LAJE	R\$	3.039,20
IMOBILIZADO	R\$	4.225,21
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>R\$</b>	<b>19.414,02</b>
MANUTENÇÃO RESTAURANTE	R\$	560,00
RESCISOES	R\$	619,15
13º SALARIO	R\$	399,46
ESCOLHAS 2009	R\$	1.446,88
DEVOLUÇÃO EMPRESTIMOS	R\$	35.391,68
<b>DESPESAS EXTRAS</b>	<b>R\$</b>	<b>38.417,17</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>R\$</b>	<b>76.591,92</b>
<b>TOTAL DE RECEITA MENOS DESPESAS</b>	<b>R\$</b>	<b>4.253,18</b>
<b>SALDO EM BANCO</b>	<b>R\$</b>	<b>5.221,18</b>
<b>SALDO EM CAIXA</b>	<b>R\$</b>	<b>968,00</b>
<b>COMPROMISSOS ASSUMIDOS</b>	<b>R\$</b>	<b>82.715,23</b>