

CLUBE GINÁSTICO GUAIRACAS

BALANÇO DO MES DE JULHO 2010

SALDO EM BANCO	R\$	3.636,31
SALDO EM CAIXA	R\$	53.590,63
SALDO TOTAL	R\$	49.954,32
RECEITAS		
MENSALIDADES PAGAS EM BANCO	R\$	21.093,35
COMISSOES	R\$	1.329,95
EMPRESTIMOS CONTRAIDOS	R\$	6.017,26
TOTAL DE RECEITAS	R\$	28.440,56
TOTAL GERAL RECEITAS	R\$	78.394,88
DESPESAS		
Folha Pagamento	R\$	1.779,60
FGTS	R\$	151,67
Impostos e Taxas	R\$	645,47
Manutenção Piscina	R\$	1.090,60
Comunicação	R\$	610,67
Desp. Administrativas	R\$	78,14
Manutenção e Conservação	R\$	91,84
Despesas Bancarias	R\$	1.386,50
Expediente e Limpeza	R\$	1.070,00
Feijoada	R\$	14.429,38
energia	R\$	5.681,69
Futebol Suíço	R\$	820,00
DESPESAS DO MES	R\$	27.835,56
SALA DE JOGOS	R\$	9.824,30
VESTIARIOS / LAJE	R\$	14.875,96
PROJETOS	R\$	930,00
IMOBILIZADO	R\$	325,00
INVESTIMENTOS	R\$	25.955,26
MANUTENÇÃO RESTAURANTE	R\$	530,00
MANUTEN'CAO BOLAO	R\$	370,00
DEVOLUÇÃO EMPRESTIMOS	R\$	16.384,91
DEVOLUÇÃO FME ATLETAS	R\$	1.500,00
DESPESAS EXTRAS	R\$	18.784,91
TOTAL DE DESPESAS	R\$	72.575,73
TOTAL DE RECEITA MENOS DESPESAS	R\$	5.819,15
SALDO EM BANCO	R\$	10.952,31
SALDO EM CAIXA	R\$	16.771,46
COMPROMISSOS ASSUMIDOS	R\$	155.423,15