

*CLUBE GINÁSTICO GUAIRACAS*

*BALANÇO DO MES DE JUNHO 2010*

<b>SALDO EM BANCO</b>	<b>R\$</b>	<b>14.408,46</b>
<b>SALDO EM CAIXA</b>	<b>R\$</b>	<b>1.101,89</b>
<b>SALDO TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>13.306,57</b>
<b>RECEITAS</b>		
MENSALIDADES	R\$	21.913,96
CHAMADA DE CAPITAL ACERTO NA SECRETARIA	R\$	1.000,00
INGRESSOS FEIJOADA	R\$	92.550,00
COMISSAO FEIJOADA BOLAO - RESSARCIDA	R\$	1.700,00
COMISSOES RESTAURANTE E BOLAO	R\$	3.111,74
REPASSE F M E	R\$	24.400,00
EMPRESTIMOS CONTRAIDOS	R\$	28.040,00
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>172.715,70</b>
<b>TOTAL GERAL RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>159.409,13</b>
<b>DESPESAS</b>		
Folha Pagamento	R\$	2.697,81
INSS	R\$	530,98
FGTS	R\$	61,02
Impostos e Taxas	R\$	10,11
Manutenção Piscina	R\$	1.381,73
Comunicação	R\$	798,17
Desp. Administrativas	R\$	495,00
DESPESAS PARA FEIJOADA	R\$	29.761,50
Despesas Bancarias	R\$	1.538,81
Despesas Manutenção e Conservação	R\$	300,00
jardinagem	R\$	1.140,00
limpeza	R\$	480,00
futebol suíço	R\$	169,69
energia	R\$	6.183,80
<b>DESPESAS DO MES</b>	<b>R\$</b>	<b>45.548,62</b>
SALA DE JOGOS	R\$	14.872,71
VESTIARIOS / LAJE	R\$	8.462,48
IMOBILIZADO	R\$	1.795,00
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>R\$</b>	<b>25.130,19</b>
MANUTENÇÃO RESTAURANTE	R\$	1.010,00
MANUTEN'CAO BOLAO	R\$	1.166,00
DEVOLUÇÃO EMPRESTIMOS	R\$	23.400,00
REPASSE F M E	R\$	11.200,00
HONORARIOS ADVOCATICIOS	R\$	2.000,00
<b>DESPESAS EXTRAS</b>	<b>R\$</b>	<b>38.776,00</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>R\$</b>	<b>109.454,81</b>
<b>TOTAL DE RECEITA MENOS DESPESAS</b>	<b>R\$</b>	<b>49.954,32</b>
<b>SALDO EM BANCO</b>	<b>R\$</b>	<b>3.636,31</b>
<b>SALDO EM CAIXA</b>	<b>R\$</b>	<b>53.590,63</b>
<b>COMPROMISSOS ASSUMIDOS</b>	<b>R\$</b>	<b>161.239,65</b>