

CLUBE GINÁSTICO GUAIRACAS

BALANÇO DO MES DE MAIO 2010

SALDO EM BANCO	R\$	10.579,72
SALDO EM CAIXA	R\$	1.572,76
SALDO TOTAL	R\$	9.006,96
RECEITAS		
MENSALIDADES PAGAS EM BANCO (do mes)	R\$	17.649,76
MENSALIDADES ACERTO NA SECRETARIA	R\$	905,55
REPASSE COMISSOES	R\$	2.094,45
FEIJOADA	R\$	22.100,00
EMPRESTIMOS CONTRAIDOS	R\$	3.000,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$	45.749,76
TOTAL GERAL RECEITAS	R\$	36.742,80
DESPESAS		
Folha Pagamento	R\$	1.933,86
Impostos e Taxas	R\$	20,86
Manutenção Piscina	R\$	1.507,68
Comunicação	R\$	595,14
Desp. Administrativas	R\$	977,96
Manutenção e Conservação	R\$	415,00
Despesas Bancarias	R\$	1.525,94
Expediente e Limpeza	R\$	722,00
jardinagem	R\$	340,00
energia	R\$	6.141,70
DESPESAS DO MES	R\$	14.180,14
SALA DE JOGOS	R\$	10.556,09
VESTIARIOS / LAJE	R\$	5.227,29
PROJETOS	R\$	930,00
IMOBILIZADO	R\$	4.933,96
INVESTIMENTOS	R\$	21.647,34
MANUTENÇÃO RESTAURANTE	R\$	471,89
Banda Guairhawaii	R\$	1.000,00
DEVOLUÇÃO EMPRESTIMOS	R\$	12.750,00
DESPESAS EXTRAS	R\$	14.221,89
TOTAL DE DESPESAS	R\$	50.049,37
TOTAL DE RECEITA MENOS DESPESAS	R\$	13.306,57
SALDO EM BANCO	R\$	14.408,46
SALDO EM CAIXA	R\$	1.101,89
COMPROMISSOS ASSUMIDOS	R\$	148.763,25