

<i>CLUBE GINÁSTICO GUAIRACAS</i>		
<i>BALANÇO DO MES DE MARÇO 2010</i>		
SALDO EM BANCO	R\$	7.587,53
SALDO EM CAIXA	R\$	281,14
SALDO TOTAL	R\$	7.306,39
RECEITAS		
MENSALIDADES PAGAS EM BANCO (do mes)	R\$	17.909,29
MENSALIDADES ACERTO NA SECRETARIA	R\$	2.906,66
CHAMADA DE CAPITAL ACERTO NA SECRETARIA	R\$	6.505,60
COMISSÕES	R\$	1.454,40
EMPRESTIMOS CONTRAIDOS	R\$	54.753,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$	83.528,95
TOTAL GERAL RECEITAS	R\$	76.222,56
DESPESAS		
Folha Pagamento	R\$	2.446,18
FGTS	R\$	113,92
Impostos e Taxas	R\$	1.145,30
Contabilidade	R\$	790,00
INSS	R\$	3.043,52
Samae	R\$	3.929,17
IPTU	R\$	1.561,06
Manutenção Piscina	R\$	2.071,34
Comunicação	R\$	940,72
Desp. Administrativas	R\$	959,23
Manutenção e Conservação	R\$	318,00
Despesas Bancarias	R\$	1.418,48
Expediente e Limpeza	R\$	1.685,18
jardinagem	R\$	2.565,53
energia	R\$	4.667,79
DESPESAS DO MES	R\$	27.655,42
PROJETOS	R\$	960,00
VESTIARIOS / LAJE	R\$	6.409,08
SALA DE JOGOS	R\$	16.627,72
IMOBILIZADO	R\$	6.862,25
INVESTIMENTOS	R\$	30.859,05
MANUTENÇÃO BOLÃO	R\$	1.285,00
DEVOLUÇÃO EMPRESTIMOS	R\$	23.850,00
TOTAL DE DESPESAS	R\$	25.135,00
TOTAL GERAL DE DESPESAS	R\$	83.649,47
TOTAL DE RECEITA MENOS DESPESAS	R\$	7.426,91
SALDO EM BANCO	R\$	7.445,98
SALDO EM CAIXA	R\$	19,07
COMPROMISSOS ASSUMIDOS	R\$	136.756,00