

<i>CLUBE GINÁSTICO GUAIRACAS</i>		
<i>BALANÇO DO MES DE SETEMBRO 2010</i>		
SALDO EM BANCO	R\$	9.246,89
SALDO EM CAIXA	R\$	3.953,85
SALDO TOTAL	R\$	5.293,04
RECEITAS		
MENSALIDADES PAGAS EM BANCO	R\$	19.412,93
COMISSOES	R\$	1.406,05
COMISSOES	R\$	700,00
FME	R\$	24.400,00
EMPRESTIMOS CONTRAIDOS	R\$	18.916,91
TOTAL DE RECEITAS	R\$	64.835,89
TOTAL GERAL RECEITAS	R\$	59.542,85
DESPESAS		
Folha Pagamento	R\$	2.805,96
FGTS	R\$	54,94
INSS	R\$	236,95
Limpeza	R\$	647,00
Manutenção Piscina	R\$	1.105,00
Comunicação	R\$	1.092,47
Disp. Administrativas	R\$	423,82
Manutenção e Conservação	R\$	2.716,50
Despesas Bancarias	R\$	1.377,85
seguros	R\$	906,24
Feijoada	R\$	4.585,93
energia	R\$	5.260,32
Financeiro s/ emprestimo	R\$	772,59
Futebol Suíço	R\$	880,00
DESPESAS DO MES	R\$	22.865,57
SALA DE JOGOS	R\$	4.770,00
PROJETOS	R\$	300,00
VESTIARIOS	R\$	2.608,70
IMOBILIZADO	R\$	459,00
INVESTIMENTOS	R\$	8.137,70
GUAIRHAWAII 2010	R\$	2.750,00
MANUTENÇÃO RESTAURANTE	R\$	778,40
DEVOLUÇÃO EMPRESTIMOS	R\$	11.991,69
DEVOLUÇÃO FME ATLETAS	R\$	18.900,00
DESPESAS EXTRAS	R\$	34.420,09
TOTAL DE DESPESAS	R\$	65.423,46
TOTAL DE RECEITA MENOS DESPESAS	R\$	5.880,61
SALDO EM BANCO	R\$	9.053,01
SALDO EM CAIXA	R\$	3.172,50
COMPROMISSOS ASSUMIDOS	R\$	152.444,76