

CLUBE GINÁSTICO GUAIRACAS

BALANÇO DO MES DE FEVEREIRO 2011

<b>SALDO EM BANCO</b>	<b>R\$</b>	<b>34.978,86</b>
<b>SALDO EM CAIXA</b>	<b>R\$</b>	<b>969,15</b>
<b>SALDO TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>35.948,01</b>
<b>RECEITAS</b>		
MENSALIDADES PAGAS EM BANCO	R\$	26.569,22
COMISSOES	R\$	733,33
PATROCINIO	R\$	7.000,00
CHAMADA DE CAPITAL	R\$	22.280,00
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>56.582,55</b>
<b>TOTAL GERAL RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>92.530,56</b>
<b>DESPESAS</b>		
Folha Pagamento	R\$	2.700,00
FGTS	R\$	152,50
Jardinagem	R\$	1.500,00
Limpeza	R\$	942,32
Txs. E Impostos	R\$	573,33
Comunicação	R\$	655,54
Desp. Administrativas	R\$	649,87
Manutenção e Conservação	R\$	1.254,69
Manutenção Piscina	R\$	1.528,30
Despesas Bancarias	R\$	1.087,20
SAMAE	R\$	1.334,44
INSS	R\$	695,77
energia	R\$	6.369,70
Financeiro s/ emprestimo	R\$	970,67
<b>DESPESAS DO MES</b>	<b>R\$</b>	<b>20.414,33</b>
INVESTIMENTOS OBRA BOLAO	R\$	49.326,32
DEVOLUÇÃO EMPRESTIMOS	R\$	14.906,59
<b>DESPESAS EXTRAS</b>	<b>R\$</b>	<b>64.232,91</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>R\$</b>	<b>84.647,24</b>
<b>TOTAL DE RECEITA MENOS DESPESAS</b>	<b>R\$</b>	<b>7.883,32</b>
<b>SALDO EM BANCO</b>	<b>R\$</b>	<b>7.113,35</b>
<b>SALDO EM CAIXA</b>	<b>R\$</b>	<b>769,97</b>
<b>COMPROMISSOS ASSUMIDOS</b>	<b>R\$</b>	<b>230.489,04</b>