

CLUBE GINÁSTICO GUAIRACAS

BALANÇO DO MES DE JANEIRO 2011

SALDO EM BANCO	R\$	22.264,28
SALDO EM CAIXA	R\$	673,37
SALDO TOTAL	R\$	22.937,65
RECEITAS		
MENSALIDADES PAGAS EM BANCO	R\$	28.968,09
COMISSOES	R\$	1.346,30
CHAMADA DE CAPITAL	R\$	44.060,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$	74.374,39
TOTAL GERAL RECEITAS	R\$	97.312,04
DESPESAS		
Folha Pagamento	R\$	2.913,26
FGTS	R\$	206,72
Jardinagem	R\$	1.400,00
Limpeza	R\$	690,64
Comunicação	R\$	569,83
Desp. Administrativas	R\$	2.526,69
Manutenção e Conservação	R\$	522,80
Manutenção Piscina	R\$	1.612,52
Manutenção Aual Site	R\$	1.320,00
Serviços de Comunicação Anual	R\$	3.320,00
Contabilidade	R\$	3.200,00
Despesas Bancarias	R\$	180,34
SAMAE	R\$	1.270,04
INSS	R\$	632,91
energia	R\$	7.146,96
Financeiro s/ emprestimo	R\$	3.953,57
DESPESAS DO MES	R\$	31.466,28
INVESTIMENTOS NO BOLAO	R\$	15.091,16
DEVOLUÇÃO EMPRESTIMOS	R\$	13.806,59
DEVOLUÇÃO FME ATLETAS	R\$	1.000,00
DESPESAS EXTRAS	R\$	29.897,75
TOTAL DE DESPESAS	R\$	61.364,03
TOTAL DE RECEITA MENOS DESPESAS	R\$	35.948,01
SALDO EM BANCO	R\$	34.978,86
SALDO EM CAIXA	R\$	969,15
COMPROMISSOS ASSUMIDOS	R\$	192.850,00