

OBRA DO BOLAO / CHAMADA CAPITAL

	<i>Entrada</i>	<i>Saida</i>
Emprestimo SICOOB	R\$ 80.000,00	
Chamada Capital 17/02	R\$ 45.080,00	
Patrocinio	R\$ 5.000,00	
Chamada Capital /Permuta	R\$ 6.000,00	
Orgaeco Contabilidade /Divida		R\$ 2.000,00
John Muller /Divida		R\$ 2.000,00
Andre Schroeder /Serviços		R\$ 2.000,00
Sub Totais	R\$ 136.080,00	R\$ 6.000,00
saldo parcial	R\$ 130.080,00	
Telhado Bolao		R\$ 47.750,00
Material		R\$ 4.270,05
M.O. Milico		R\$ 22.331,00
Tijolos		R\$ 1.200,00
Mao de Obra Eletrica		R\$ 1.836,00
Schumann (hrs maquinas)		R\$ 900,00
Calha		R\$ 2.000,00
sub Total	R\$ 130.080,00	R\$ 80.287,05
saldo parcial	R\$ 49.792,95	
Energia Atraso		R\$ 7.059,44
Contabilidade Atraso		R\$ 2.600,00
Emprestimos de 3ºs		R\$ 29.150,00
Emprestimo SICOOB		R\$ 4.813,18
Sub Totais	R\$ 49.792,95	R\$ 43.622,62
saldo parcial	R\$ 6.170,33	
despesas c/ teds e docs		R\$ 106,22
tarifa empr.e refinanc.		R\$ 400,00
emprestimo 32/12/10		R\$ 312,00
iof s emprest. 03/01/11		R\$ 304,00
emprestimo 31/01/11		R\$ 1.074,67
despesas boletos 01/11		R\$ 642,20
sub total	R\$ 6.170,33	R\$ 2.839,09
saldo parcial	R\$ 3.331,24	
Chamada de Capital 18/02	R\$ 1.900,00	
Patrocinio 18/02	R\$ 2.000,00	
M.O. Milico 18/02		R\$ 3.355,00

Sub Totais	R\$	7.231,24	R\$	3.355,00
Saldo Final /em Banco	R\$	3.876,24		

VALORES EM ABERTO E CALCULOS ESTIMADOS ATE O FINAL DA OBRA

Ctas a Pagar / Vcto ate 25/02/11			
Gessner		R\$	1.929,71
Telhado Sala Trofeus		R\$	14.850,00
Tijolos		R\$	1.200,00
Areias Kretz		R\$	1.353,02
M.O. Milico		R\$	4.200,00
M.O. Eletrica		R\$	1.800,00
Sub Total		R\$	25.332,73
Previsao de Gastos Para Termino Bolao			
M.O. Milico		R\$	12.000,00
Material Eletrico - Renato Lenzi		R\$	3.963,35
Tijolos Balcao		R\$	800,00
Material Diversos		R\$	2.000,00
Blindex		R\$	3.700,00
Calhas e Rufos		R\$	5.000,00
Granito p Balcao		R\$	2.800,00
Material Eletrico Diverso		R\$	1.200,00
Tinta		R\$	1.200,00
Ceramica /Argamassa/Fuga		R\$	2.480,00
Canchas Bolao		R\$	4.800,00
Carpet p/ Pistas Bolao		R\$	2.500,00
Sub Total		R\$	42.443,35
Previsao de Gastos com Banheiro /Patrocinio Sr. John Muller			
Banheiro Feminino Bolao		R\$	8.000,00
Calculo Estimado Total da Obra do Bolao			
Valores Ja Investidos e Pagos		R\$	86.481,14
ValoresJa Investidos e A Pagar		R\$	25.332,73
Previsao de Gastos ate o final da Obra		R\$	42.443,35
Sub Total		R\$	151.418,13

despesas Bancarias e Financeiras desta Conta Corrente	R\$	2.839,09
Total Previsto para o final desta Obra	R\$	154.257,22

P.S. No valor acima , nao esta inclusa a previsao de Juros s/emprestimo e despesas bancarias c/boletos somente foi incluso o que ja foi efetivamente pago.

Observações Gerais sobre o andamento da Obra e Chamada de Capital

Os valores acima calculados como previsao, tratam-se de um orçamento aproximado de que falta para terminar o Bolao, sem considerar

- 1- O piso de Madeira em frente o Bar do Bolao
- 2- O piso da Sala de Trofeus
- 3- As chapas cimenticias em volta da sede
- 4 -Reboco ou Pintura do lado de Fora
- 5-Nenhum movel ou prateleira no Bar

O valor do Banheiro Feminino nao esta somado ao Calculo estimado Total Obra Bolao, porque se trata de uma doação do Sr. John Muller.

Se nao tivermos nenhum indice de inadimplencia na Chamada de Capital, teremos uma receita de R\$ 11.500,00 no dia 25 de cada mes

A Divida a ser paga com a Chamada de Capital Ainda em aberto

R\$ 2.406,59 -mensalmente durante os proximos 13 meses

R\$ 11.120,00 - Mario Prada (acertado para pagtp em 4 vezes)

R\$ 3.900,00 - Arte Sob Medida

R\$ 38.082,44 - Sr.John Muller

R\$ 80.000,00 - Emprestimo SICOOB

R\$ 1.075,00 - Juros s/emprestimo de R\$ 80.000,00 (enquanto for utilizado

R\$ 194,35 - despesas bancarias s/boletos mensalmente