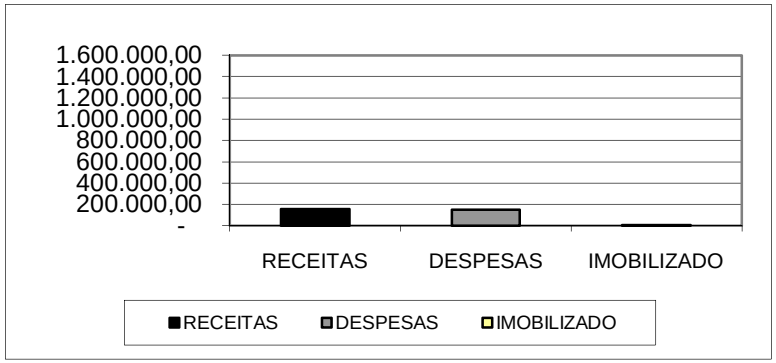
CLUBE CAÇA E TIRO 1º DE JULHO
DEMONSTRATIVO RECEITAS E DESPESAS

		2011		
DISPONÍVEL		JANEIRO	**TOTAL**	**2010**
1	CAIXA	2.861,77	2.861,77	2.631,97
2	BANCOS	25.303,69	25.303,69	21.684,15
3	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	28.504,13	28.504,13	31.950,13
(=)	**TOTAL DAS DISPONIBILIDADES**	**56.669,59**	**56.669,59**	**56.266,25**
INVESTIMENTOS E DESPESAS REALIZADAS				
1	INVESTIMENTOS EM IMOBILIZADO	5.960,00	5.960,00	45.294,21
(=)	**SOMA INVESTIMENTOS**	**5.960,00**	**5.960,00**	**45.294,21**
1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	62.648,85	62.648,85	666.945,95
2	DESPESAS DEPARTAMENTAIS	28.029,78	28.029,78	396.887,22
3	DESPESAS C/PESSOAL	37.396,12	37.396,12	483.243,16
4	DESPESAS C/ENCARGOS SOCIAIS	21.484,25	21.484,25	228.599,41
5	DESPESAS FINENCEIRAS	1.207,00	1.207,00	20.904,79
6	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	557,36	557,36	3.321,28
(=)	**SOMA DAS DESPESAS**	**151.323,36**	**151.323,36**	**1.799.901,81**
(=)	**TOTAL INVESTIMENTOS E DESPESAS**	**157.283,36**	**157.283,36**	**1.845.196,02**
RECEITAS E EMPRÉSTIMOS				
1	RECEITAS DE MENSALIDADES	102.193,38	102.193,38	1.205.549,47
2	RECEITAS DEJÓIAS	33.344,32	33.344,32	241.563,27
3	RECEITAS DE FESTIVIDADES	0,00	0,00	0,00
4	RECEITAS C/VENDA IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00
5	RECEITAS C/PATROCINIOS	7.800,00	7.800,00	87.800,00
6	OUTRAS RECEITAS	4.689,00	4.689,00	123.619,74
7	RECEITAS C/LOCAÇÃO	9.660,00	9.660,00	202.749,65
8	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	394,87
(=)	**TOTAL RECEITAS**	**157.686,70**	**157.686,70**	**1.861.677,00**
1	EMPRÉSTIMOS COM TERCEIROS	0,00	0,00	0,00
2	PEND.BANCO	0,00	0,00	0,00
3	EMPRESTIMOS EM BANCOS	0,00	0,00	0,00
4	SDO DEVEDOR C/C BANCOS	0,00	0,00	0,00
5	ENCARGOS C/INSS	0,00	0,00	0,00
6	FORNECEDORES	0,00	0,00	0,00
(=)	**TOTAL DOS EMPRÉST. E OBRIGAÇÕES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(=)	**TOTAL DAS RECEITAS + EMPRESTIMOS**	**157.686,70**	**157.686,70**	**1.861.677,00**
(-)	INVESTIMENTOS E DESPESAS	-157.283,36	-157.283,36	-1.845.196,02
(-)	PGTO EMPRÉSTIMOS C/TERCEIROS/BANCOS		0,00	0,00
(-)	PGTO CH. A COMPENSAR SDO DEV.C/C BCOS	0,00	0,00	0,00
(-)	PGTO ENCARGOS C/INSS	0,00	0,00	0,00
(-)	PGTO FORNECEDORES	0,00	0,00	0,00
(=)	**TOTAL PAGAMENTOS/INVEST. E DESP.**	**-157.283,36**	**-157.283,36**	**-1.845.196,02**
(+)	SALDO ANTERIOR	56.266,25	56.266,25	39.785,27
(=)	**DISPONIBILIDADES**	**56.669,59**	**56.669,59**	**56.266,25**
(-)	SALDO DEVEDOR C/C BANCOS	0,00	0,00	
(=)	**DISPONIBILIDADES LÍQUIDA**	**56.669,59**	**56.669,59**	

CLUBE CAÇA E TIRO 1º DE JULHO
DEMONSTRATIVO MENSAL

ANO 2011

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
RECEITAS	157.686,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	157.686,70
DESPESAS	151.323,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	151.323,36
IMOBILIZADO	5.960,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.960,00