

TESOURARIA
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DE 2010 - BALANÇO MÊS A MÊS
ATIVOS FINANCEIROS

| ATIVOS | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | SALDO |
|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| SALDO BANCO ITÁU | 13.572 | 62.106 | 51.871 | 69.324 | 77.185 | 8.533 | 24.080 | 49.743 | 53.351 | 44.221 | 39.021 | 29.418 | 29.418 |
| SALDO BANCO BRADESCO | 1 | 276 | 1 | 143 | 124 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| SALDO SECRETARIA | 146 | 25 | 672 | 221 | 15 | 509 | 585 | 47 | 145 | 2.027 | 696 | 44 | 44 |
| APLICAÇÕES/INVESTIMENTOS | 267.029 | 252.155 | 241.535 | 242.749 | 244.280 | 219.961 | 186.955 | 175.827 | 177.029 | 178.280 | 179.433 | 180.774 | 180.774 |
| SUBTOTAL ATIVOS FINANCEIROS | 280.749 | 314.563 | 294.078 | 312.438 | 321.603 | 229.004 | 211.621 | 225.617 | 230.525 | 224.529 | 219.152 | 210.237 | 210.237 |
| OUTROS ATIVOS | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | SALDO |
| Empréstimo a Funcionários | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.053 | 2.907 | 2.760 | 1.960 | 2.760 |
| TOTAL ATIVOS FINANCEIROS | 280.749 | 314.563 | 294.078 | 312.438 | 321.603 | 229.004 | 211.621 | 225.617 | 233.579 | 227.435 | 221.912 | 212.197 | 212.997 |

OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS

| OBRIGAÇÕES | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ACUMULADO |
|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Provisão para CEDAE | 135.997 | 135.997 | 135.997 | 135.997 | 135.997 | 135.997 | 135.997 | 135.997 | 135.997 | 135.997 | 135.997 | 135.997 | 135.997 |
| Provisão para Indenizações Judiciais | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.000 | 30.000 | 40.000 | 70.000 | 70.000 |
| Provisão CEDAE contas 2009 + (2%) | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| Provisão para 13º Salário | 3.000 | 6.000 | 9.000 | 12.000 | 15.000 | 18.000 | 21.000 | 24.000 | 27.000 | 30.000 | 19.571 | - | - |
| TOTAL DAS OBRIGAÇÕES | 258.997 | 261.997 | 264.997 | 267.997 | 270.997 | 168.997 | 171.997 | 174.997 | 187.997 | 210.997 | 210.568 | 220.997 | 220.997 |
| SUPERAVIT/DEFICIT | 21.752 | 52.566 | 29.081 | 44.441 | 50.606 | 60.007 | 39.624 | 50.620 | 45.582 | 16.438 | 11.344 | (8.800) | (8.800) |
| TOTAL | 280.749 | 314.563 | 294.078 | 312.438 | 321.603 | 229.004 | 211.621 | 225.617 | 233.579 | 227.435 | 221.912 | 212.197 | 212.197 |

ENTRADAS

| RECEITA | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ACUMULADO |
|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| TAXA DE MANUTENÇÃO | 132.451 | 147.028 | 145.469 | 131.929 | 142.087 | 138.498 | 133.308 | 147.133 | 137.834 | 142.776 | 138.635 | 143.971 | 1.681.120 |
| TX TRANSFERÊNCIA | 2.750 | 2.200 | 2.200 | 1.650 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 2.200 | 1.650 | 1.650 | 3.850 | 22.550 |
| ARMÁRIOS | 5.546 | 1.302 | 643 | 80 | 40 | 700 | 6.375 | 713 | 327 | 120 | 274 | 720 | 16.841 |
| LUZ DAS QUADRAS | 1.382 | 854 | 1.173 | 1.232 | 1.451 | 1.585 | 2.122 | 2.519 | 2.149 | 2.481 | 2.226 | 2.122 | 21.295 |
| ALUGUEL DE SALÃO | 2.250 | 3.300 | 5.390 | 5.850 | 2.050 | 2.900 | 1.900 | 2.900 | 5.600 | 3.800 | 2.400 | 4.050 | 42.390 |
| DIRETORIA SOCIAL/EVENTOS | 1.100 | - | - | - | 95 | - | - | - | - | 855 | 5.415 | 29.585 | 37.050 |
| ALUGUEL ESPAÇOS - AULAS | 3.413 | 5.122 | 5.373 | 5.145 | 4.753 | 4.915 | 4.715 | 4.803 | 4.958 | 4.980 | 5.665 | 4.165 | 58.007 |
| RECEITAS RESTAURANTE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| OUTRAS RECEITAS | 2.549 | 4.090 | 3.495 | 4.885 | 2.006 | 2.261 | 3.414 | 2.447 | 4.330 | 6.582 | 7.785 | 3.611 | 47.455 |
| BUFFET | - | - | - | 1.440 | - | 144 | 960 | - | 1.692 | - | - | - | - |
| SAUNA | 590 | 442 | 158 | 302 | 740 | 717 | 825 | 861 | 835 | 744 | 767 | 930 | - |
| TORNEIOS | - | - | - | - | - | - | 60 | 40 | 281 | 20 | 80 | - | - |
| TOALHA | 645 | 692 | 697 | 648 | 676 | 625 | 673 | 726 | 796 | 734 | 827 | 1.118 | - |
| CARTEIRAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BOLAS DE TÊNIS | - | 91 | 119 | 119 | 94 | 203 | 499 | 379 | 191 | 306 | 386 | 402 | - |
| VISITANTE | 1.314 | 2.865 | 2.521 | 2.376 | 495 | 573 | 396 | 441 | 389 | 253 | 96 | 362 | - |
| VENDA DE TÍTULO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.378 | 5.483 | - | - |
| OUTROS | - | - | - | - | - | - | - | - | 147 | 147 | 147 | 800 | - |
| TOTAL RECEITAS | 151.442 | 163.896 | 163.743 | 150.771 | 153.581 | 151.959 | 152.934 | 161.616 | 157.398 | 163.244 | 164.052 | 192.075 | 1.926.709 |
| REVERSÃO DE PROVISÃO | - | - | - | - | - | 105.000 | - | - | - | - | 10.429 | 19.571 | 135.000 |
| EMPRÉSTIMO CONCEDIDO | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.200 | - | - | - | 3.200 |
| RENDIMENTO DE INVESTIMENTOS | 1.580 | 1.479 | 1.860 | 1.253 | 1.572 | 1.403 | 1.313 | 1.315 | 1.101 | 1.146 | 621 | 1.013 | 15.656 |
| ESTORNO BANCÁRIO/LANÇAMENTOS | - | 1.077 | 1,65 | 9.006 | 2.726 | 1.399 | 1.531 | 568 | 6.479 | 3.048 | - | 706 | 26.542 |
| SUBTOTAL | 1.580 | 2.556 | 1.862 | 10.258 | 4.298 | 107.803 | 2.844 | 1.883 | 10.780 | 4.194 | 11.050 | 21.290 | 180.397 |
| TOTAL ENTRADAS | 153.022 | 166.452 | 165.605 | 161.029 | 157.879 | 259.762 | 155.778 | 163.499 | 168.178 | 167.438 | 175.101 | 213.364 | 2.107.106 |

| DESPESAS | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|------------------|
| SAÍDAS | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | NO ANO |
| SALÁRIOS/PENSÕES | 30.574 | 31.738 | 28.646 | 30.381 | 30.484 | 27.570 | 28.089 | 23.504 | 24.171 | 25.044 | 36.632 | 35.547 | 352.380 |
| FÉRIAS | 3.318 | 2.211 | 1.788 | 665 | 5.799 | - | 2.886 | - | 2.165 | 3.258 | 6.840 | - | 28.930 |
| RESCISÕES/INDENIZAÇÕES/TRABALHISTAS | - | - | 39.414 | - | 10.734 | 33.941 | - | - | - | 6.490 | - | - | 90.579 |
| VALE TRANSPORTE | 5.309 | 4.284 | 4.465 | 3.388 | 5.386 | 5.334 | 3.277 | 4.041 | 4.325 | 4.578 | 4.109 | 5.067 | 53.563 |
| ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS | 4.910 | 5.994 | 4.377 | 6.138 | 5.560 | 4.946 | 5.127 | 6.083 | 5.122 | 6.183 | 5.103 | 5.617 | 65.158 |
| UNIFORME/EPI | 2.365 | - | 630 | 537 | 333 | - | 378 | 730 | - | 248 | 313 | 192 | 5.726 |
| PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | - | - | 30.000 |
| SEGURO SAÚDE/ODONTO/VIDA | 6.727 | 699 | 13.302 | 4.954 | 7.526 | 6.377 | 5.641 | 6.612 | 6.495 | 6.846 | 6.496 | 6.496 | 78.173 |
| INSS | 13.049 | 16.578 | 13.106 | 15.204 | 14.539 | 16.135 | 14.890 | 14.035 | 14.770 | 15.743 | 16.081 | 26.528 | 190.658 |
| FGTS | 3.289 | 2.368 | 2.252 | 2.216 | 2.325 | 2.604 | 2.113 | 2.298 | 2.235 | 2.366 | 2.521 | 3.656 | 30.243 |
| OUTROS ENCARGOS | 523 | 367 | 371 | 1.354 | 833 | 4.288 | 4.086 | 399 | 756 | 1.242 | 984 | 567 | 15.770 |
| TOTAL DAS SAÍDAS COM PESSOAL | 73.064 | 67.239 | 111.352 | 67.836 | 86.518 | 104.196 | 69.487 | 60.701 | 63.039 | 74.997 | 79.081 | 83.670 | 941.181 |
| INFORMÁTICA /SISTEMAS | - | 415 | 830 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 575 | 415 | 1.533 | 967 | 6.808 |
| AQUISIÇÕES E BENFEITORIAS | 12.460 | 8.794 | 7.964 | 2.402 | 2.823 | 3.347 | 1.975 | 1.857 | 3.173 | 1.382 | 8.526 | 6.103 | 60.805 |
| OBRAS E REFORMAS | 4.659 | 1.515 | 5.200 | 1.200 | 3.050 | 33.985 | 23.450 | 7.568 | 23.265 | 30.247 | 8.253 | 4.611 | 147.003 |
| SERVIÇOS PÚBLICOS | 18.241 | 19.289 | 19.807 | 22.129 | 17.655 | 61.060 | 21.806 | 24.594 | 23.619 | 25.852 | 22.977 | 24.383 | 301.412 |
| MANUTENÇÃO/REPAROS/ALUG | 29.983 | 23.118 | 27.023 | 28.334 | 20.070 | 27.022 | 23.188 | 13.148 | 24.053 | 21.221 | 26.222 | 26.058 | 289.441 |
| MAT.CONSUMO/EXPEDIENTE | 6.714 | 5.136 | 7.598 | 4.288 | 6.805 | 5.866 | 4.430 | 6.572 | 4.252 | 6.263 | 7.842 | 7.438 | 73.204 |
| DESPESAS BANCÁRIAS | 1.918 | 2.061 | 2.224 | 2.242 | 2.091 | 2.079 | 2.150 | 2.076 | 2.138 | 2.086 | 2.215 | 2.194 | 25.474 |
| SERVIÇOS TERCEIROS | 4.206 | 4.962 | 4.613 | 4.481 | 5.902 | 3.917 | 5.012 | 15.510 | 5.195 | 5.509 | 6.095 | 9.184 | 74.586 |
| REPASSE RESTAURANTE | 1.320 | 1.516 | 1.818 | 2.145 | 1.233 | 1.255 | 2.794 | 3.959 | 2.828 | 1.352 | 1.083 | 8.776 | 30.079 |
| PROVISÃO PARA DESPESAS JUDICIAIS | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.000 | 20.000 | 10.000 | 30.000 | 70.000 |
| EMPRÉSTIMO A FUNCIONÁRIOS | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.200 | - | - | - | 3.200 |
| DEVOLUÇÃO SÓCIO VENDA TITULO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DIRETORIA SOCIAL/EVENTOS | 18.448 | 430 | 29 | 390 | 2.426 | 5.282 | 18.752 | 15.068 | 1.400 | 3.881 | 6.445 | 28.238 | 100.788 |
| OUTRAS DESPESAS/ESTORNOS BANCÁRIOS | 530 | 1.164 | 632 | 9.807 | 2.726 | 1.936 | 2.702 | 1.034 | 6.479 | 3.374 | 352 | 1.460 | 32.197 |
| TOTAL GERAL DAS SAÍDAS | 171.543 | 135.638 | 189.088 | 145.669 | 151.714 | 250.361 | 176.160 | 152.502 | 173.216 | 196.581 | 180.625 | 233.079 | 2.156.178 |
| RESULTADO DO MÊS | (18.521) | 30.814 | (23.484) | 15.360 | 6.165 | 9.401 | (20.383) | 10.996 | (5.039) | (29.143) | (5.524) | (19.715) | (49.072) |

Nota Explicativa:

As despesas de uniforme lançadas em Material de expediente/consumo, foram acertadas no custo Uniforme/EPI em Pessoal

As despesas de Aluguel de Toalhas lançadas em Material de expediente/consumo, foram acertadas no custo Manutenção/Reparo/Aluguel

No mês de junho, foi classificado a receita de R\$ 1.100,00 (aluguel espaço aulas), no custo (aluguel de salão) erroneamente. Alterado em 27/08 para custo correto.

Foi criado um novo custo de receita: "Venda Título", no mês de out, nov e dez, houveram movimentações/transferências de valores que estavam aregados a TM.