

**TESOURARIA****DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DE 2011  
BALANCETE MÊS A MÊS****ATIVOS FINANCEIROS**

ATIVOS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	SALDO
SALDO BANCO ITÁU	36.710	61.000	62.611	76.889	64.562	81.640	56.095	48.978	30.528	27.801	21.702	11.765	11.765
SALDO BANCO BRADESCO	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALDO SECRETARIA	322	371	898	437	80	435	309	309	119	223	80	494	494
APLICAÇÕES/INVESTIMENTOS	182.026	183.953	185.275	186.531	188.333	190.089	191.887	193.904	195.693	197.385	199.046	200.814	200.814
<b>SUBTOTAL ATIVOS FINANCEIROS</b>	<b>219.059</b>	<b>245.325</b>	<b>248.785</b>	<b>263.857</b>	<b>252.974</b>	<b>272.164</b>	<b>248.291</b>	<b>243.191</b>	<b>226.340</b>	<b>225.410</b>	<b>220.829</b>	<b>213.073</b>	<b>213.073</b>
OUTROS ATIVOS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	SALDO
Empréstimo a Funcionários	1.813	1.520	1.373	1.227	1.080	933	787	640	493	347	200	-	-
<b>TOTAL ATIVOS FINANCEIROS</b>	<b>220.872</b>	<b>246.845</b>	<b>250.158</b>	<b>265.084</b>	<b>254.054</b>	<b>273.097</b>	<b>249.078</b>	<b>243.831</b>	<b>226.834</b>	<b>225.757</b>	<b>221.029</b>	<b>213.073</b>	<b>221.029</b>

**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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisão CEDAE contas 2009 + (2%)	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	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	19.632	-	19.632
<b>TOTAL DAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>153.997</b>	<b>156.997</b>	<b>159.997</b>	<b>162.997</b>	<b>165.997</b>	<b>168.997</b>	<b>171.997</b>	<b>174.997</b>	<b>177.997</b>	<b>180.997</b>	<b>170.629</b>	<b>150.997</b>	<b>170.629</b>
SUPERAVIT/DEFICIT	66.875	89.848	90.161	102.087	88.057	104.100	77.081	68.834	48.837	44.760	50.399	62.076	50.399
<b>TOTAL</b>	<b>220.872</b>	<b>246.845</b>	<b>250.158</b>	<b>265.084</b>	<b>254.054</b>	<b>273.097</b>	<b>249.078</b>	<b>243.831</b>	<b>226.834</b>	<b>225.757</b>	<b>221.029</b>	<b>213.073</b>	<b>221.029</b>

**ENTRADAS**

RECEITA	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
---------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----------

TAXA DE MANUTENÇÃO	147.664	144.378	143.719	133.978	143.046	139.878	141.936	141.706	139.862	137.634	151.585	145.593	1.710.977
TX TRANSFERÊNCIA	1.650	2.750	2.750	2.200	550	1.650	1.650	1.650	550	2.200	1.100	-	18.700
ARMÁRIOS	6.646	563	164	133	80	689	6.880	83	133	-	-	480	15.850
LUZ DAS QUADRAS	1.483	992	1.372	1.285	1.847	2.163	1.942	2.304	2.292	2.485	2.224	2.044	22.433
ALUGUEL DE SALÃO	5.750	3.800	3.100	3.350	4.700	5.400	4.400	2.700	5.550	10.900	7.200	9.750	66.600
DIRETORIA SOCIAL/EVENTOS	620	380	1.335	1.570	430	1.490	-	1.480	-	1.440	-	-	8.745
ALUGUEL ESPAÇOS - AULAS	4.198	6.534	6.406	6.414	6.123	5.827	6.473	6.183	5.997	5.836	6.044	5.511	71.545
RECEITAS RESTAURANTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS	4.604	11.477	9.270	6.220	3.757	3.495	2.043	4.343	2.605	2.704	2.821	3.917	57.257
BUFFET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SAUNA	949	800	757	834	903	801	774	827	759	906	943	878	-
TORNEIOS	-	1.121	123	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOALHA	959	1.093	1.035	916	951	921	650	807	799	720	810	917	-
BOLAS DE TÊNIS	606	469	333	348	536	399	330	446	475	373	429	497	-
VISITANTE	1.201	4.897	5.876	2.304	1.016	879	142	625	401	559	492	697	-
VENDA DE TÍTULO	742	2.803	1.000	1.667	-	-	-	-	-	-	-	729	-
OUTROS	147	293	147	150	352	496	147	1.637	172	147	147	200	-
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>172.616</b>	<b>170.874</b>	<b>168.116</b>	<b>155.151</b>	<b>160.533</b>	<b>160.590</b>	<b>165.324</b>	<b>160.447</b>	<b>156.989</b>	<b>163.199</b>	<b>170.974</b>	<b>167.296</b>	<b>1.972.109</b>
REVERSÃO DE PROVISÃO	70.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.368	19.632	100.000
EMPRÉSTIMO CONCEDIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RENDIMENTO DE INVESTIMENTOS	1.113	1.560	1.143	1.361	1.871	1.851	1.853	2.038	1.793	1.695	1.665	1.769	19.711
ESTORNO BANCÁRIO/LANÇAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL</b>	<b>71.113</b>	<b>1.560</b>	<b>1.143</b>	<b>1.361</b>	<b>1.871</b>	<b>1.851</b>	<b>1.853</b>	<b>2.038</b>	<b>1.793</b>	<b>1.695</b>	<b>12.032</b>	<b>21.402</b>	<b>119.711</b>
<b>TOTAL ENTRADAS</b>	<b>243.729</b>	<b>172.434</b>	<b>169.259</b>	<b>156.512</b>	<b>162.403</b>	<b>162.442</b>	<b>167.176</b>	<b>162.486</b>	<b>158.781</b>	<b>164.894</b>	<b>183.006</b>	<b>188.697</b>	<b>2.091.820</b>
<b>DESPESAS</b>													
<b>SAÍDAS</b>	<b>JAN</b>	<b>FEV</b>	<b>MAR</b>	<b>ABR</b>	<b>MAI</b>	<b>JUN</b>	<b>JUL</b>	<b>AGO</b>	<b>SET</b>	<b>OUT</b>	<b>NOV</b>	<b>DEZ</b>	<b>NO ANO</b>
SALÁRIOS/PENSÕES	27.076	24.070	22.411	23.379	24.703	21.873	26.602	23.544	26.096	22.913	36.334	35.837	314.838



INFORMÁTICA /SISTEMAS	415	415	415	415	510	1.960	510	510	510	910	510	510	7.589
<b>AQUISIÇÕES E BENFEITORIAS</b>	<b>4.304</b>	<b>2.407</b>	<b>11.260</b>	<b>4.198</b>	<b>20.207</b>	<b>3.401</b>	<b>7.215</b>	<b>10.333</b>	<b>8.856</b>	<b>7.719</b>	<b>8.590</b>	<b>12.255</b>	<b>100.746</b>
COMPUTADORES E PERIFERICOS	326	-	-	690	-	-	-	1.440	350	860	-	-	
MOVEIS E UTENSILIOS	3.978	1.643	11.260	549	970	2.211	-	-	1.766	119	1.850	2.099	
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	764	-	2.959	19.237	1.190	7.215	8.893	6.740	6.740	6.740	10.156	
<b>OBRAS E REFORMAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6.299</b>	<b>6.077</b>	<b>5.702</b>	<b>11.030</b>	<b>7.650</b>	<b>9.405</b>	<b>7.570</b>	<b>5.074</b>	<b>12.853</b>	<b>3.913</b>	<b>75.574</b>
<b>SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>24.890</b>	<b>26.258</b>	<b>21.704</b>	<b>22.747</b>	<b>25.117</b>	<b>23.378</b>	<b>25.385</b>	<b>29.364</b>	<b>35.524</b>	<b>32.925</b>	<b>25.275</b>	<b>27.688</b>	<b>320.257</b>
GÁS CLUBE	1.619	302	268	290	2.439	4.515	6.476	6.791	6.902	6.374	4.089	2.573	
GÁS RESTAURANTE	1.519	1.719	1.738	1.790	1.697	1.576	347	1.104	1.182	1.427	633	2.237	
ENERGIA ELETRICA	11.380	12.079	10.115	10.662	10.576	7.633	8.931	8.706	8.595	9.460	9.075	10.612	
TELEFONES	1.399	1.249	1.289	1.379	1.631	1.872	1.728	1.521	1.514	1.426	1.598	1.477	
CORREIOS E TELEGRAFOS	616	-	197	1.192	133	59	88	132	87	-	226	311	
COLETA LIXO/ENTULHO	1.470	1.470	1.387	1.491	2.063	1.560	1.070	1.770	1.646	1.320	1.413	1.836	
TAXAS MUNICIPAIS / ESTADUAIS	-	-	114	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
IPTU	-	626	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ÁGUA/ESGOTO	6.888	8.812	6.596	5.944	6.578	6.163	6.746	9.341	15.598	12.918	8.241	8.643	
<b>MANUTENÇÃO/REPAROS</b>	<b>21.379</b>	<b>24.470</b>	<b>21.407</b>	<b>16.807</b>	<b>23.875</b>	<b>25.362</b>	<b>26.844</b>	<b>25.932</b>	<b>21.895</b>	<b>27.989</b>	<b>28.673</b>	<b>27.905</b>	<b>292.536</b>
MATERIAIS	4.000	3.973	3.865	2.246	2.154	5.038	8.297	6.372	3.667	6.155	2.255	5.322	
COMPUTADORES/CÂMERAS/CATRACA	485	328	690	295	250	1.129	449	449	899	899	1.249	899	
PABX	481	242	242	242	242	242	242	263	543	263	263	423	
ELEVADOR	810	810	810	810	980	897	897	897	897	897	897	897	
BOMBAS	-	545	-	1.263	1.419	-	837	-	-	587	1.145	990	
MÃO DE OBRA AUTONOMO P/ MANUTENÇÃO	-	-	-	-	1.400	-	1.160	808	260	2.250	3.724	2.300	
RESTAURANTE / ALUGUEL MAQUINA DE GELO	-	720	-	150	1.140	-	-	-	-	880	1.150	440	
EQUIPAMENTOS GINÁSTICA/MUSCULAÇÃO	491	550	409	385	385	432	415	467	385	282	300	276	
PISCINA	6.779	6.735	5.717	2.768	7.256	6.759	6.816	6.621	6.596	6.816	8.952	7.406	
JARDINS	1.000	2.545	1.750	1.250	1.250	3.466	1.740	1.250	1.250	1.562	1.340	1.250	
ALUGUEL DE TOALHAS	1.407	1.506	1.407	1.407	1.407	1.407	-	2.814	1.407	1.407	1.407	1.711	
ALUGUEL AR CONDICIONADO / ELIMINA DE AR	5.926	6.516	6.516	5.991	5.991	5.991	5.991	5.991	5.991	5.991	5.991	5.991	
<b>MAT.CONSUMO/EXPEDIENTE</b>	<b>6.549</b>	<b>6.918</b>	<b>7.527</b>	<b>8.948</b>	<b>6.246</b>	<b>5.721</b>	<b>4.728</b>	<b>4.891</b>	<b>7.652</b>	<b>5.750</b>	<b>4.394</b>	<b>7.551</b>	<b>76.874</b>
DIVERSOS	266	531	89	677	325	112	80	342	120	149	165	233	



DIRETORIA SOCIAL/EVENTOS	21.790	750	2.120	5.417	5.940	1.889	36.468	5.249	3.353	4.430	5.168	3.830	96.404
BRINDES E PROMOÇÕES	-	-	100	2.122	1.712	33	-	1.622	-	107	26	125	
BRINDES E PREMIAÇÕES	-	-	-	-	51	97	-	-	-	38	12	-	
FESTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
EVENTOS ESPORTIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
EVENTOS SOCIAIS	21.790	750	2.020	3.295	4.178	1.759	36.468	3.627	3.353	4.285	5.130	3.705	
OUTRAS DESPESAS	148	1.993	951	216	899	374	1.443	595	308	3.608	1.895	533	12.962
DIVERSOS	148	1.118	776	216	899	374	443	595	308	2.276	1.895	533	
DEVOLUÇÕES SÓCIOS	-	875	175	-	-	-	1.000	-	-	1.332	-	-	
<b>TOTAL GERAL DAS SAÍDAS</b>	<b>238.054</b>	<b>149.461</b>	<b>168.946</b>	<b>144.586</b>	<b>176.434</b>	<b>146.399</b>	<b>194.196</b>	<b>169.456</b>	<b>179.568</b>	<b>169.861</b>	<b>176.910</b>	<b>178.037</b>	<b>2.091.906</b>
<b>RESULTADO DO MÊS</b>	<b>5.675</b>	<b>22.973</b>	<b>313</b>	<b>11.926</b>	<b>(14.030)</b>	<b>16.043</b>	<b>(27.020)</b>	<b>(6.970)</b>	<b>(20.787)</b>	<b>(4.966)</b>	<b>6.096</b>	<b>10.660</b>	<b>(87)</b>