

TESOURARIA

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DE 2009

BALANÇO MÊS A MÊS

ATIVOS FINANCEIROS

ATIVO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	SALDO
SALDO BANCO ITÁU	-	-	-	-	4.956	655	330	2.325	667	618	496	1.175	1.175
SALDO BANCO BRADESCO	45.652	30.150	1	1	1	1	10.978	35.057	43.690	25.158	31.159	1	1
SALDO SECRETARIA	265	600	326	67	599	243	1.077	376	562	496	316	184	184
APLICAÇÕES/INVESTIMENTOS	184.487	235.848	280.632	268.474	233.440	209.245	205.494	206.782	238.164	289.552	291.107	294.909	294.909
TOTAL ATIVOS FINANCEIROS	230.404	266.598	280.959	268.542	238.997	210.144	217.880	244.540	283.084	315.823	323.078	296.270	296.270

OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS

OBRIGAÇÕES	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	SALDO
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 CEDAE contas 2009 - (234)	-	15.000	30.000	45.000	60.000	75.000	90.000	105.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Provisão para 13º Salário	3.000	6.000	9.000	12.000	15.000	18.000	21.000	24.000	27.000	30.000	17.912	-	-
TOTAL DAS OBRIGAÇÕES	138.997	156.997	174.997	192.997	210.997	228.997	246.997	264.997	282.997	285.997	273.909	255.997	255.997
SUPERAVIT/DEFICIT	91.407	109.601	105.962	75.545	28.000	(18.853)	(29.117)	(20.457)	87	29.826	49.169	40.273	40.273
TOTAL	230.404	266.598	280.959	268.542	238.997	210.144	217.880	244.540	283.084	315.823	323.078	296.270	296.270

ENTRADAS

RECEITA	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	NO ANO
TAXA DE MANUTENÇÃO	129.627	126.325	125.663	125.780	121.603	136.773	146.079	137.983	141.244	145.981	138.357	134.484	1.609.900
TX TRANSFERÊNCIA	1.000	1.000	3.000	1.500	2.000	1.650	550	2.750	1.650	3.850	550	1.100	20.600
ARMÁRIOS	7.494	311	-	-	121	462	6.849	325	121	239	-	280	16.203
LUZ DAS QUADRAS	1.169	854	1.046	1.848	2.016	597	4.395	2.411	2.242	2.420	2.070	1.392	22.459
ALUGUEL DE SALÃO	1.110	2.600	3.650	3.050	3.700	2.000	2.250	3.150	8.750	3.110	2.300	5.500	41.170
DIRETORIA SOCIAL/EVENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.300	9.500	12.100	23.900
ALUGUEL ESPAÇOS - AULAS	7.632	6.764	6.668	4.210	5.008	3.898	4.415	4.910	4.594	4.864	5.236	3.638	61.839
RECEITAS RESTAURANTE	2.307	6.457	4.730	4.483	375	32	-	-	8	-	-	-	18.392
OUTRAS RECEITAS	2.964	3.431	5.929	5.207	3.195	1.121	3.454	4.329	4.219	7.411	3.149	2.365	46.775
TOTAL RECEITAS	153.303	147.742	150.687	146.078	138.018	146.533	167.993	155.859	162.829	170.176	161.162	160.860	1.861.239
REVERSÃO DE PROVISÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.088	17.912	30.000
RECEITAS APLICAÇÕES	1.822	2.039	2.760	3.539	1.945	1.671	1.557	1.351	1.472	1.705	1.795	2.085	23.742
ESTORNO BANCÁRIO/LANÇAMENTOS	-	3.507	39	56	616	-	744	-	-	10.099	48	279	3.546
SUBTOTAL	1.822	5.546	2.800	3.595	2.561	1.671	2.301	1.351	1.472	11.804	13.931	20.276	57.287
TOTAL ENTRADAS	155.125	153.288	153.486	149.673	140.579	148.204	170.294	157.210	164.301	181.979	175.092	181.136	1.918.526

DESPESAS

SAÍDAS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	NO ANO
SALÁRIOS/PENSÕES	24.801	20.542	20.765	23.570	24.681	27.975	26.522	27.597	27.702	27.298	38.722	41.652	331.826
RESCISÕES/INDENIZAÇÕES	-	-	15.335	18.249	12.954	5.000	5.000	5.000	-	3.247	-	-	64.784
VALE TRANSPORTE	6.473	5.399	6.351	5.209	3.361	5.080	5.382	879	4.054	3.538	3.760	4.369	53.853
ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS	8.155	3.024	2.562	2.163	5.346	7.058	5.015	5.638	4.572	5.372	5.567	4.720	59.190
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	7.784	7.724	5.629	7.298	6.646	7.282	7.291	6.207	6.798	6.336	7.342	6.647	82.983
FÉRIAS	-	3.428	867	660	994	4.121	647	-	1.905	5.155	3.551	2.987	24.315
INSS	11.464	11.627	11.109	13.570	13.458	13.625	13.802	13.167	11.459	12.427	11.964	21.645	159.315
FGTS	3.137	2.137	2.041	2.697	2.230	2.247	2.261	2.160	2.016	2.058	2.097	3.204	28.285
OUTROS ENCARGOS	839	295	290	385	314	333	337	306	288	311	309	441	4.448
TOTAL DAS SAÍDAS COM PESSOAL	65.652	57.175	67.949	76.801	72.982	75.721	69.255	63.953	61.793	68.742	73.311	85.665	838.999
INFORMÁTICA /SISTEMAS	415	415	415	415	-	830	415	415	719	415	415	895	5.762
AQUISIÇÕES E BENEFITÓRIAS	1.936	1.920	14.298	20.243	28.637	23.276	9.802	2.766	3.049	5.311	11.161	11.598	133.998
OBRAS E REFORMAS	3.000	2.410	2.765	10.437	13.821	13.921	15.631	9.466	9.325	2.400	5.418	8.138	96.733
SERVIÇOS PÚBLICOS	18.007	12.232	11.586	15.550	16.698	16.151	18.348	16.494	18.227	22.735	24.488	22.429	212.945
MANUTENÇÃO/REPAROS/ALUG	17.856	24.726	23.255	21.767	23.671	29.832	21.918	12.756	16.783	17.507	20.252	27.095	257.418
MAT.CONSUMO/EXPEDIENTE	4.502	3.482	6.491	6.927	4.757	7.661	5.999	7.736	6.545	8.084	6.939	7.811	76.935
DESPESAS BANCÁRIAS	1.331	1.277	1.266	1.313	1.512	1.409	1.510	1.442	1.324	1.332	1.151	2.864	17.731
SERVIÇOS TERCEIROS	4.537	3.403	7.159	3.877	5.020	4.081	2.984	5.523	5.897	5.842	6.593	8.313	63.230
REPASSE RESTAURANTE	4.500	8.327	3.155	4.465	2.340	1.925	886	356	3.212	974	1.590	1.642	33.371
DEVOLUÇÃO SÓCIO VENDA TITULO	-	-	-	-	-	-	-	-	1.347	2.824	945	-	5.117
DIRETORIA SOCIAL/EVENTOS	563	-	1.090	100	2.629	2.817	18.178	12.272	386	5.617	2.740	12.745	59.136
OUTRAS DESPESAS	1.004	4.727	2.696	3.195	1.056	2.433	632	370	152	10.456	12.834	18.749	58.305
TOTAL GERAL DAS SAÍDAS	123.304	120.094	142.125	165.090	173.124	180.057	165.558	133.549	128.757	152.239	167.838	207.943	1.912.342
RESULTADO DO MÊS	31.821	33.194	11.361	(15.417)	(32.544)	(31.853)	4.736	23.661	35.544	29.740	7.255	(26.808)	70.691