

## DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DE 2009

## QUADRO RESUMO

DESCRIÇÃO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	NO ANO
<b>ENTRADAS:</b>													
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
BUFFET	312	1.036	1.546	2.340	750	178	-	1.521	2.000	1.620	-	-	-
SAUNA	1.214	924	809	632	723	271	1.437	762	915	1.081	826	757	-
TORNEIOS	-	90	892	78	409	-	-	-	115	-	231	-	-
TOALHA	747	864	869	765	572	249	994	522	645	638	608	607	-
CARTEIRAS	70	60	150	70	50	21	370	10	-	-	-	-	-
OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	1.348	399	3.485	392	-	-
VISITANTE	622	457	1.663	1.322	691	403	653	165	145	587	1.092	1.001	-
REVERSÃO DE PROVISÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.088	20.912	33.000
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
<b>TOTAL DAS ENTRADAS</b>	<b>155.125</b>	<b>149.781</b>	<b>153.447</b>	<b>149.617</b>	<b>139.963</b>	<b>148.204</b>	<b>169.550</b>	<b>157.210</b>	<b>164.302</b>	<b>171.880</b>	<b>175.045</b>	<b>183.856</b>	<b>1.917.980</b>
<b>SAÍDAS:</b>													
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
SALÁRIOS E ORDENADOS	24.103	19.062	20.765	22.720	23.456	23.285	20.256	21.017	20.789	20.279	30.502	31.550	-
PENSÃO ALIMENTICIA	698	1.480	-	850	1.225	551	1.135	709	642	872	465	1.674	-
GRATIFICAÇÃO A FUNCIONÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	343	1.016	-
TERCEIR MÃO DE OBRA LIMPEZA/MANUT	-	-	-	-	-	4.139	5.131	5.871	6.272	6.147	7.412	7.412	-
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
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
ASS MEDICA	6.984	7.000	4.877	6.725	5.836	6.473	6.463	5.970	6.065	5.603	6.550	5.856	-
SEGURO VIDA	209	209	237	237	237	237	237	237	237	237	237	237	-
ASS ODONTOLOGICA	591	515	515	572	572	572	572	591	496	496	555	555	-
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
INSS SALÁRIO / AUTONOMOS	8.815	8.955	8.420	10.860	10.730	10.881	11.042	10.389	8.667	9.620	9.142	18.809	-
INSS PARCELAMENTO	2.649	2.671	2.690	2.710	2.728	2.744	2.760	2.777	2.792	2.807	2.821	2.835	-
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
PIS	483	259	247	-	287	-	-	-	-	-	273	409	-
IRRF	355	36	42	385	27	333	337	306	288	311	36	32	-
<b>TOTAL DAS SAÍDAS COM PESSOAL</b>	<b>62.652</b>	<b>54.175</b>	<b>64.949</b>	<b>73.801</b>	<b>69.982</b>	<b>72.721</b>	<b>66.255</b>	<b>60.953</b>	<b>58.793</b>	<b>65.742</b>	<b>73.311</b>	<b>85.665</b>	<b>808.999</b>
INFORMÁTICA /SISTEMAS	415	415	415	415	-	830	415	415	719	415	415	895	5.762
AQUISIÇÕES E BENFEITORIAS	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
COMPUTADORES E PRERIFERICOS	385	-	-	-	5.505	650	-	-	-	-	188	188	-
MOVEIS E UTENSILIOS	952	512	3.148	6.873	3.827	2.020	1.473	1.268	654	2.800	8.442	7.962	-
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	599	1.408	11.150	13.370	19.306	20.606	8.329	1.498	2.395	2.324	2.532	3.448	-
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
GÁS CLUBE	2.599	1.701	856	1.397	1.362	3.417	3.939	4.467	5.078	3.848	3.274	2.383	-
GÁS RESTAURANTE	-	-	-	-	1.302	-	2.102	1.617	1.957	1.753	1.882	-	-
ENERGIA ELETRICA	7.648	7.975	8.097	8.601	9.642	9.601	8.919	8.406	7.548	8.593	9.838	9.743	-
TELEFONES	1.299	3	-	2.488	1.195	1.006	1.001	-	931	901	902	1.011	-
CORREIOS E TELEGRAFOS	390	912	1.228	1.110	1.074	403	704	302	881	892	294	1.046	-
COLETA LIXO/ENTULHO	1.524	1.641	1.407	1.954	2.124	1.724	1.684	1.702	1.832	874	1.450	874	-

ÁGUA/ESGOTO	4.548	-	-	-	-	-	-	-	-	5.875	6.848	7.371	
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
MANUTENÇÃO E REPAROS	6.119	12.026	11.483	10.563	10.988	14.668	11.434	6.952	5.649	6.833	8.358	15.663	
PISCINA	5.703	5.816	5.528	4.843	5.651	9.360	4.680	-	4.680	4.680	4.680	4.680	
JARDINS	1.080	1.930	1.070	1.408	1.772	850	850	850	1.060	850	1.850	1.450	
ALUGUEL DE TOALHAS	-	-	-	-	306	-	-	-	-	-	-	-	
ALUGUEL EQUIPAMENTOS	4.954	4.954	5.174	4.954	4.954	4.954	4.954	4.954	5.394	5.144	5.364	5.301	
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
MAT. EXPEDIENTE/CONSUMO	1.963	1.144	3.445	5.126	2.691	4.713	3.271	4.535	3.733	6.451	6.216	6.610	
MAT. HIGIENE / LIMPEZA	2.540	2.337	3.046	1.801	2.066	2.948	2.728	3.201	2.812	1.633	723	1.201	
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
TARIFAS BANCÁRIAS	990	1.018	998	1.093	1.144	946	1.180	1.193	1.234	1.167	979	2.757	
SERVIÇOS BANCÁRIOS	341	258	268	220	368	463	329	249	90	165	172	107	
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
DEDETIZAÇÃO	350	350	350	350	350	350	350	-	445	-	1.365	920	
FEDERAÇÃO DE TÊNIS	150	150	-	300	150	150	150	150	150	180	180	180	
SERVIÇOS GRÁFICOS	1.047	965	1.373	1.121	1.658	654	654	1.011	654	920	654	654	
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.200	1.200	2.400	-	1.200	1.200	-	1.200	1.628	1.630	1.630	3.257	
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	550	-	1.100	-	550	550	550	550	550	550	550	550	
INFORMAÇÕES CADASTRAIS	-	250	300	300	100	250	250	200	400	250	200	250	
PESSOA JURÍDICA	450	-	900	450	450	450	450	450	450	450	450	450	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	150	-	-	842	135	-	-	-	-	30	-	488	
SEGURO EMPRESA (CLUBE)	-	-	-	-	-	-	-	-	831	831	831	831	
SINDICATO DOS CLUBES	207	207	207	317	230	280	330	230	230	340	230	230	
ASSINATURA TV/JORNAL/NET	433	282	529	197	197	197	251	1.732	560	661	503	503	
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
BRINDES E PROMOÇÕES	520	-	-	-	-	-	400	-	-	-	-	300	
BRINDES E PREMIAÇÕES	43	-	-	100	-	-	-	-	-	541	-	-	
FESTAS	-	-	-	-	-	965	17.088	10.410	386	3.726	1.475	11.665	
EVENTOS SOCIAIS	-	-	1.090	-	2.629	1.852	690	1.862	-	1.350	1.265	780	
OUTRAS DESPESAS	704	1.143	1.270	594	-	378	632	307	63	40	458	50	5.640
OUTRAS DESPESAS	704	576	1.168	594	-	50	547	275	63	40	70	50	
FARMACIAS/MEDICAMENTOS	-	-	-	-	-	276	-	32	-	-	388	-	
TAXAS MUNICIPAIS / ESTADUAIS	-	-	103	-	-	52	-	-	-	-	-	-	
IPTU	-	567	-	-	-	-	85	-	-	-	-	-	
<b>TOTAL GERAL DAS SAÍDAS</b>	<b>120.004</b>	<b>113.510</b>	<b>137.699</b>	<b>159.489</b>	<b>169.068</b>	<b>175.002</b>	<b>162.558</b>	<b>130.486</b>	<b>125.668</b>	<b>138.823</b>	<b>155.462</b>	<b>189.244</b>	<b>1.777.012</b>
SALDO INICIAL CAIXA e C/C	3.818	45.917	30.751	327	68	5.556	899	12.385	37.758	44.919	26.271	31.971	31.971
RESULTADO DO MÊS	35.121	36.272	15.748	(9.871)	(29.104)	(26.798)	6.992	26.723	38.634	33.057	19.583	(5.388)	(5.388)
(-)APLICAÇÃO/ (+)RESGATE	8.799	(50.000)	(43.735)	16.691	36.537	25.484	4.984	-	(30.000)	(50.000)	-	(2.226)	(2.226)
SALDO FINAL CAIXA e C/C	45.917	30.751	327	68	5.556	899	12.385	37.758	44.919	26.271	31.971	1.360	1.360
SALDO EM APLICAÇÕES	184.487	235.847	280.632	268.474	233.440	209.245	205.494	206.782	238.164	289.552	291.107	294.909	294.909
SALDO EM POUPANÇA e CCDDI	184.487	235.847	280.632	268.474	233.440	209.245	205.494	206.782	238.164	289.552	291.107	294.909	294.909
APLICAÇÃO HIPERFUNDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
APLICAÇÃO EM CDB-DI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>SALDO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS</b>	<b>230.404</b>	<b>266.598</b>	<b>280.959</b>	<b>268.542</b>	<b>238.997</b>	<b>210.144</b>	<b>217.879</b>	<b>244.540</b>	<b>283.084</b>	<b>315.823</b>	<b>323.078</b>	<b>296.270</b>	<b>296.270</b>
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 + (2%)	-	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	17.912	20.912	-	20.912
<b>SALDO DISPONÍVEL - SUPERAVIT</b>	<b>91.407</b>	<b>109.601</b>	<b>105.962</b>	<b>75.545</b>	<b>28.000</b>	<b>(18.853)</b>	<b>(29.118)</b>	<b>(20.457)</b>	<b>87</b>	<b>41.914</b>	<b>46.168</b>	<b>40.273</b>	<b>46.168</b>

# GRÁFICOS

