

TESOURARIA

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DE 2010

BALANÇO MÊS A MÊS

ATIVOS FINANCEIROS

ATIVO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	SALDO
SALDO BANCO ITÁU	13.572	62.106	51.871	69.324	77.185	8.533	8.533
SALDO BANCO BRADESCO	1	276	1	143	124	1	1
SALDO SECRETARIA	146	25	672	221	15	509	509
APLICAÇÕES/INVESTIMENTOS	267.029	252.155	241.535	242.749	244.280	219.961	219.961
TOTAL ATIVOS FINANCEIROS	280.749	314.563	294.078	312.438	321.603	229.004	229.004

OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS

OBRIGAÇÕES	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	ACUMULADO
Provisão para CEDAE	135.997	135.997	135.997	135.997	135.997	135.997	135.997
Provisão CEDAE contas 2009 + (2%)	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	15.000	15.000
Provisão para 13º Salário	3.000	6.000	9.000	12.000	15.000	18.000	18.000
TOTAL DAS OBRIGAÇÕES	258.997	261.997	264.997	267.997	270.997	168.997	168.997
SUPERAVIT/DEFICIT	21.752	52.566	29.081	44.441	50.606	60.007	60.007
TOTAL	280.749	314.563	294.078	312.438	321.603	229.004	229.004

ENTRADAS

RECEITA	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	ACUMULADO
TAXA DE MANUTENÇÃO	132.451	147.028	145.469	131.929	142.087	138.498	837.462
TX TRANSFERÊNCIA	2.750	2.200	2.200	1.650	1.100	1.100	11.000
ARMÁRIOS	5.546	1.302	643	80	40	700	8.312
LUZ DAS QUADRAS	1.382	854	1.173	1.232	1.451	1.585	7.676
ALUGUEL DE SALÃO	2.250	3.300	5.390	5.850	2.050	4.000	22.840
DIRETORIA SOCIAL/EVENTOS	1.100	-	-	-	95	-	1.195
ALUGUEL ESPAÇOS - AULAS	3.413	5.122	5.373	5.145	4.753	3.815	27.621
RECEITAS RESTAURANTE	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS	2.549	4.090	3.495	4.885	2.006	2.261	19.286
BUFFET	-	-	-	1.440	-	144	-
SAUNA	590	442	158	302	740	717	-
TORNEIOS	-	-	-	-	-	-	-
TOALHA	645	692	697	648	676	625	-
CARTEIRAS	-	-	-	-	-	-	-
BOLAS DE TÊNIS	-	91	119	119	94	203	-
VISITANTE	1.314	2.865	2.521	2.376	495	573	-
OUTROS	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL RECEITAS	151.442	163.896	163.743	150.771	153.581	151.959	935.391
REVERSÃO DE PROVISÃO	-	-	-	-	-	105.000	105.000
RENDIMENTO DE INVESTIMENTOS	1.580	1.479	1.860	1.253	1.572	1.403	9.147
ESTORNO BANCÁRIO/LANÇAMENTOS	-	1.077	1,65	9.005,74	2.726,34	1.399,28	14.210
SUBTOTAL	1.580	2.556	1.862	10.258	4.298	107.803	128.358
TOTAL ENTRADAS	153.022	166.452	165.605	161.029	157.879	259.762	1.063.749

DESPESAS

SAÍDAS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	NO ANO
SALÁRIOS/PENSÕES	30.574	31.738	28.646	30.381	30.484	27.570	179.393
FÉRIAS	3.318	2.211	1.788	665	5.799	-	13.781
RESCISÕES/INDENIZAÇÕES	-	-	39.414	-	10.734	33.941	84.089
VALE TRANSPORTE	5.309	4.284	4.465	3.388	5.386	5.334	28.166
ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS	4.910	5.994	4.377	6.138	5.560	4.946	31.925
UNIFORME/EPI	2.365	-	630	537	333	-	3.865
PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	18.000
SEGURO SAÚDE/ODONTO/VIDA	6.727	699	13.302	4.954	7.526	6.377	39.585
INSS	13.049	16.578	13.106	15.204	14.539	16.135	88.610
FGTS	3.289	2.368	2.252	2.216	2.325	2.604	15.054
OUTROS ENCARGOS	523	367	371	1.354	833	4.288	7.736
TOTAL DAS SAÍDAS COM PESSOAL	73.064	67.239	111.352	67.836	86.518	104.196	510.206
INFORMÁTICA/SISTEMAS	-	415	830	415	415	415	2.489
AQUISIÇÕES E BENEFITÓRIAS	12.460	8.794	7.964	2.402	2.823	3.347	37.789
OBRAS E REFORMAS	4.659	1.515	5.200	1.200	3.050	33.985	49.609
SERVIÇOS PÚBLICOS	18.241	19.289	19.807	22.129	17.655	61.060	158.181
MANUTENÇÃO/REPAROS/ALUG	29.983	23.118	27.023	28.334	20.070	27.022	155.551
MAT.CONSUMO/EXPEDIENTE	6.714	5.136	7.598	4.288	6.805	5.866	36.406
DESPESAS BANCÁRIAS	1.918	2.061	2.224	2.242	2.091	2.079	12.615
SERVIÇOS TERCEIROS	4.206	4.962	4.613	4.481	5.902	3.917	28.081
REPASSE RESTAURANTE	1.320	1.516	1.818	2.145	1.233	1.255	9.287
DEVOLUÇÃO SÓCIO VENDA TITULO	-	-	-	-	-	-	-
DIRETORIA SOCIAL/EVENTOS	18.448	430	29	390	2.426	5.282	27.005
OUTRAS DESPESAS/ESTORNOS BANCÁRIOS	530	1.164	632	9.807	2.726	1.936	16.795
TOTAL GERAL DAS SAÍDAS	171.543	135.638	189.088	145.669	151.714	250.361	1.044.014
RESULTADO DO MÊS	(18.521)	30.814	(23.484)	15.360	6.165	9.401	19.735