

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DE RECEITA E DESPESA - 2013

	jan/13	fev/13	mar/13	abr/13	mai/13	jun/13	jul/13	ago/13	set/13	out/13	nov/13	dez/13
Receitas Operacionais												
Taxa Manut. Sócio Patrimonial	229.428,95	216.930,44	219.105,77	233.123,19	218.801,23	224.634,56	214.465,91	219.445,95	223.117,55	224.928,02	210.102,05	236.489,99
Taxa de Manut. de Sócio Junior	44.069,90	44.799,83	43.266,71	45.594,25	42.542,79	46.742,46	39.964,44	44.579,18	43.488,42	42.248,00	40.365,69	40.235,50
Taxa Manut. Sócio Temporário	10.362,30	11.864,58	11.017,61	11.696,47	11.220,58	11.510,85	11.002,88	13.136,00	12.473,52	11.319,24	10.335,03	11.832,45
Taxa Manut. Sócio Universitário	9.541,78	10.365,51	11.410,40	14.687,93	12.782,86	12.438,75	8.757,03	11.539,94	10.343,91	10.239,21	9.172,57	5.884,23
Taxa de Manut. de Sócio Afastado	3.405,92	3.314,78	3.647,79	3.846,10	4.056,72	4.683,36	4.016,94	4.913,13	4.841,39	4.743,19	5.068,13	5.507,32
Taxa Manut. de Sócio Adicional	38.064,72	36.497,79	37.774,07	38.421,57	36.274,41	28.857,49	18.132,28	21.775,49	21.767,36	20.054,43	21.768,05	18.799,32
Taxa de Visitante	1.985,00	970,00	1.490,00	830,00	830,00	675,00	550,00	425,00	1.335,00	790,00	1.215,00	2.895,00
Aluguéis	4.040,00	5.440,00	2.160,00	17.125,00	10.950,00	1.530,00	5.260,00	4.730,00	7.320,00	9.570,00	17.675,00	5.763,00
Multas/Juros/Diversas	1.987,21	2.348,85	2.035,01	2.461,43	1.900,58		418,76	338,41	300,63	322,02	342,15	498,73
Carteira Social	423,00	468,00	285,00	312,00	138,00	300,00	150,00	270,00	273,00	231,00	192,00	186,00
Taxa de Sauna	1.704,00	1.320,00	1.662,00	1.692,00	1.600,00	1.559,00	1.052,00	1.608,00	1.618,00	1.678,00	1.578,00	1.505,00
Taxa de Musculação	760,00	735,00	965,00	1.165,00	750,00	660,00	465,00	760,00	630,00	740,00	610,00	415,00
Rendimento Aplicações Financ.	11,96	12,11	0,53	0,24						0,62	0,93	1,11
Taxa de Aula de Tennis	1.600,00	1.575,00	1.675,00	3.125,00	2.475,00	1.925,00	1.075,00	1.475,00	2.625,00	2.150,00	1.600,00	600,00
Sub total 1	347.384,74	336.641,89	336.494,89	374.080,18	344.322,17	335.516,47	305.310,24	324.996,10	330.133,78	329.013,73	320.024,60	330.612,65
Receitas com Promoções												
Venda de Ingressos e Mesas	4.900,00	8.845,00	3.780,00	2.840,00	3.210,00	11.576,10	1.135,00	4.334,00	1.195,00	1.255,00	2.950,00	9.585,00
Patrocínios	6.116,12	2.825,00	3.292,00	2.175,00	1.775,00	3.603,90	2.300,00	2.025,00	1.150,00	2.100,00	1.975,00	2.025,00
Taxas Diversas	10.435,42	9.868,30	7.620,30	5.941,09	1.138,90	3.381,00	294,90	2.392,00	4.122,58	5.100,68	8.855,86	5.201,92
Open Tennis / Colonia de férias		116,00	36,00			0,00	7.172,50	2.200,00	1.680,00	1.580,00	1.945,00	0,00
Sub total 2	21.451,54	21.654,30	14.728,30	10.956,09	6.123,90	18.561,00	10.902,40	10.951,00	8.147,58	10.035,68	15.725,86	16.811,92
Receitas Patrimoniais												
Venda de Títulos Patrimoniais	4.522,00	5.957,50	4.449,50	5.077,50	4.361,50	8.504,50	6.644,00	3.320,17	5.965,54	6.159,57	6.167,87	6.764,84
Venda de Certificado Sócio Junior	265,00	347,50	100,00	200,00	600,00	200,00	200,00		400,00	200,00	1.100,00	300,00
Taxa de Transferência de Título	1.397,50	2.095,00	2.367,50	2.047,50	1.382,50	3.400,00	1.300,00	3.000,00	1.200,00	1.800,00	2.200,00	920,00
Sub total 3	6.184,50	8.400,00	6.917,00	7.325,00	6.344,00	12.104,50	8.144,00	6.320,17	7.565,54	8.159,57	9.467,87	7.984,84
Receita - Plano Diretor												
Taxa de Ampliação (plano Dir.)	21.000,13	20.131,54	20.202,62	21.562,80	20.208,75	20.529,32	18.709,28	20.153,07	19.984,01	19.804,23	18.966,34	19.363,67
Sub total 4	21.000,13	20.131,54	20.202,62	21.562,80	20.208,75	20.529,32	18.709,28	20.153,07	19.984,01	19.804,23	18.966,34	19.363,67
TOTAL DAS RECEITAS	396.020,91	386.827,73	378.342,81	413.924,07	376.998,82	386.711,29	343.065,92	362.420,34	365.830,91	367.013,21	364.184,67	374.773,08

DESPESAS:	jan/13	fev/13	mar/13	abr/13	mai/13	jun/13	jul/13	ago/13	set/13	out/13	nov/13	dez/13
Pessoal/Esp												
Adicionais	1.037,26	3.459,89	2.390,06	2.696,44	1.214,71		1.736,78		1.699,86	732,57	1.591,01	1.265,68
Cesta Básica	7.221,00		7.221,00	7.097,50	7.097,50	7.014,00	6.930,00	7.095,00	7.315,80	6.102,56	6.102,56	6.076,95
Férias	18.457,11	9.908,69	8.777,08	837,98		7.096,66	21.801,69	29.800,15	12.237,27	7.325,34	3.822,77	7.980,23
Gratificações	2.393,00	2.218,28	2.489,60	2.743,00	1.630,00		2.236,10		2.971,72	2.358,72	1.739,49	1.718,72
Homologações	-	2.730,10	4.857,72					60.122,26			11.203,39	

	jan/13	fev/13	mar/13	abr/13	mai/13	jun/13	jul/13	ago/13	set/13	out/13	nov/13	dez/13
HE 100%	6.847,73	11.425,91	5.924,90	8.591,26	7.154,08		7.923,80		8.131,15	7.773,71	13.177,47	5.098,57
Salários e Ordenados	81.170,32	112.192,83	104.599,41	114.883,20	144.545,00	123.094,67	113.291,90	113.442,73	106.674,12	117.181,37	116.546,81	89.114,25
13º Salário	3.776,00	10.089,15	4.962,85	2.362,49	1,90		2.326,00		5.361,00	3.258,00	15.148,26	82.245,00
FGTS	10.440,14	11.813,85	10.645,33	10.591,06	10.365,00	10.365,46	11.259,65	12.003,19	17.740,73	11.481,95	11.163,64	12.415,02
INSS	40.544,65	36.893,06	33.692,07	34.457,27	33.085,20	44.548,52	50.157,64	59.880,37	61.276,02	54.887,02	52.807,77	93.249,93
PIS s/Folha de Pagamento	1.179,03	1.544,26	1.351,20	1.299,95	1.292,94	1.307,10	1.393,06	1.430,67	1.467,53	1.407,45	1.368,99	1.424,79
Seguro de Vida em Grupo	302,72	646,80	306,24	340,57	340,57		306,24		340,57	340,57	340,57	340,57
Lanches e Refeições	1.036,52	1.024,79	1.573,44	3.163,26		1.319,83	951,05	44,00	1.399,10	2.063,03	1.429,67	2.885,93
Uniformes	171,00	240,30	185,70			106,00	73,35		26,70		709,50	709,50
Sub total 1	174.576,48	204.187,91	188.976,60	189.063,98	206.726,90	194.852,24	220.387,26	283.818,37	226.641,57	214.912,29	237.151,90	304.525,14
Administração												
Mat de Manut de Equip. Informática			1.154,00	298,00	891,37	1.089,83	1.089,83	1.536,40	1.106,67	85,00	513,50	477,50
Mat. De Escritório e Xerox	1.862,36	118,55	588,40	916,00	4.031,87	2.326,23	2.237,31	189,37	74,33	936,03	1.183,67	534,31
Assinatura de Jornais e Revista	72,90		72,90	72,90	72,90			72,90	72,90	72,90	72,90	72,90
Água e Esgoto	212,77	299,58	185,18	1.442,70		7.042,75	5.018,39	4.099,07	5.350,91	6.722,25	5.780,10	6.687,40
Energia Elétrica	14.995,39	15.340,73	13.247,92	13.679,69	16.448,42	11.553,49	10.227,15	8.662,50	15.192,57	14.734,13	16.675,51	14.936,47
Telefone e Internet	1.344,94	1.206,99	1.235,25	1.533,96	1.437,02	1.434,27	1.669,40	1.962,58	1.539,16	2.946,18	3.268,18	1.962,41
Correios e Telégrafos	384,30	44,70	207,85	501,15	437,70	33,50	65,66		67,36		100,26	108,20
Seguros Diversos		490,07			664,81							
Impostos e Taxas Diversas	2.333,74	983,30	16.516,36	2.832,43		1.534,24	800,07	4.943,96	1.616,69	1.750,93	1.511,34	25.328,63
Despesas Financeiras Bancárias(1)	9.602,43	8.335,12	14.103,28	13.672,11	8.214,48	2.425,61	2.920,87	2.395,90	2.348,20	3.771,06	2.582,97	3.198,00
Desp Banc Juros/Empréstimo parcelado(2)	8.577,54	15.266,54	7.907,26	7.834,46	14.589,93	12.546,21	11.392,78	11.568,28	11.350,38	14.339,11	15.732,62	28.323,92
Material de Limpeza	2.741,70	2.121,81	2.058,56	877,40	2.385,45	2.012,50	1.450,72	1.491,85	2.249,58	1.835,48	758,74	1.663,23
Material Elétrico/Eletrônico/Mecânico	310,82	196,81	118,66	143,73		961,60	2.665,66	2.913,84	374,60	3.312,40	2.338,60	309,70
Material de Sauna e Piscinas	2.762,50	1.841,50	1.752,50	4.098,35	2.980,70	5.593,20	2.880,00		4.983,50	2.400,00	3.152,00	5.839,00
Gás e Carvão	2.198,43	1.513,46	2.360,27	1.809,33		1.664,44	905,72	405,01	1.073,13	1.066,50	964,33	1.451,24
Combustíveis e Lubrificantes	979,55	257,98	267,07	290,61	528,81	99,00	508,89	5.094,00	339,15	114,66	187,11	27,00
Serviços Diversos PF	2.520,00	2.270,00	2.640,00	2.810,00		5.303,00	11.135,38	38.985,23	8.656,20	6.161,30	6.339,51	9.502,31
Serviços Diversos PJ	23.203,53	27.933,00	20.900,69	24.712,82	29.094,70	11.431,70	30.112,18	1.581,29	24.132,71	28.155,01	33.018,48	24.564,84
Despesas com conselho Deliberativo		110,00	230,00	1.145,80			1.249,82			415,00	312,50	1.480,00
Processos Trabalhistas	6.338,89											
Sub total 2	80.441,79	78.330,14	85.546,15	78.671,44	81.778,16	67.051,57	86.329,83	85.902,18	80.528,04	88.817,94	94.492,32	126.467,06
Esporte												
Mat. Manut. Aparelhos e Equip. Esporte	469,00	927,22	1.661,72	3.097,64	1.763,90	2.429,50	326,01	435,52	397,52		1.046,00	399,00
Materiais de Esporte	17,00	914,80	3.052,57	1.865,08		11.359,80	2.348,28	769,70	90,00	1.249,00	1.064,66	1.433,73
Medicamentos	89,43	76,42		121,67			128,08					
Viagens, Estádias e Refeições	594,20	1.089,70	810,80	1.535,32	2.706,39	6.160,41	3.445,21	1.024,38	724,59	1.251,19	814,71	3.315,88
Colônia de Férias							2.406,80	4.328,54			3.822,77	
Open de Tennis		847,00	72,00	275,00				282,00	835,22	2.017,90	12.909,00	1.514,84
Torneio de Futebol				150,00								

	jan/13	fev/13	mar/13	abr/13	mai/13	jun/13	jul/13	ago/13	set/13	out/13	nov/13	dez/13
Sub total 3	1.169,63	3.855,14	5.597,09	7.044,71	4.470,29	19.949,71	8.654,38	6.840,14	2.047,33	4.518,09	19.657,14	6.663,45
Manutenção												
Manut. Moveis e Utensílios	39,00	216,00	570,04	7.398,20		2.040,32	846,50	2.866,78	135,78	583,80		155,00
Manut. de Veículo	2.937,00		130,00		658,00	332,72	343,00					
Materiais Manute. Benfeitoria Edifica	5.362,69	4.214,94	5.445,11	3.153,18	18.242,96	5.499,48	12.910,70	18.898,95	14.302,17	6.194,52	1.683,63	4.768,01
Sub total 4	8.338,69	4.430,94	6.145,15	10.551,38	18.900,96	7.872,52	14.100,20	21.765,73	14.437,95	6.778,32	1.683,63	4.923,01
Social												
Choppiano (Artista/cantores)	15.950,00	6.510,00	14.760,00	11.830,00	11.780,00	10.800,00	5.810,00	8.450,00	9.360,00	8.596,00	13.966,00	7.450,00
Refeições, Estadia e Conduções	2.041,67	24,00	60,90	613,00				2.029,30				3.450,00
Decoração e Enfeites	1.633,25	700,00	58,56		3.790,00		230,00	292,40	4.904,50	293,70	6.979,00	3.352,89
Bailes Diversos	5.097,88	22.366,47			9.520,31	13.995,41	4.751,65					
Direitos autorais	658,16		658,16	1.316,32		1.658,16	702,88	952,88	702,88	702,88	702,88	696,88
Divulgação / Anúncio / Propaganda	775,08	4.224,00	1.653,20	4.441,50	7.471,00	1.214,00	1.464,00	5.403,00	2.291,80	815,50	1.574,00	1.269,50
Locação de Caçambas(e Diversas)	2.350,00	3.350,00	3.050,00	2.950,00	6.500,00	1.400,00	1.702,50	3.935,00	5.051,50	3.561,50	1.913,80	750,00
Segurança								100,00			250,00	100,00
Sub total 5	28.506,04	37.174,47	20.240,82	21.150,82	39.061,31	29.067,57	14.661,03	21.162,58	22.310,68	13.969,58	25.385,68	17.069,27
Plano Diretor												
Novas Edificações	8.693,44	8.451,55	9.867,80	9.853,81	8.040,00	5.323,62	8.934,00	7.206,00	7.206,00	7.206,00	8.394,00	
Móveis e Utensílios										900,00	900,00	1.888,00
Academia Musculação												
Equipamentos Informática												
Forro p/Salas: Cap./Kar/Dança/T												
Quiosque do Bosque												
Quadra de Saibro										2.160,00		1.728,00
Campo Futebol c/grama sintética												
Sistema de Monitoramento Camer												
Academia Externa												
Informatização												
Cozinha do Engenho												
Sub total 6	8.693,44	8.451,55	9.867,80	9.853,81	8.040,00	5.323,62	8.934,00	7.206,00	7.206,00	10.266,00	9.294,00	3.616,00
Total das Despesas	301.726,07	336.430,15	316.373,61	316.336,14	358.977,62	324.117,23	353.066,70	426.695,00	353.171,57	339.262,22	387.664,67	463.263,93
Receitas - Despesas	94.294,84	50.397,58	61.969,20	97.587,93	18.021,20	62.594,06	- 10.000,78	- 64.274,66	12.659,34	27.750,99	- 23.480,00	- 88.490,85

Fonte: Execução Orçamentária

Saldo de Caixa	2.390,42	1.206,59	6.520,99	6.455,46	19.654,66	6.478,16	1.257,95	2.551,09	4.912,91	3.605,74	1.241,24	1.637,25
Saldo Bancos	2.561,06	2.494,23	7.757,63	7.273,36	4.119,38	33.863,90	28.219,57	3.769,07	23.118,26	45.560,95	15.149,75	6.054,51
Caixa + Bancos	4.951,48	3.700,82	14.278,62	13.728,82	23.774,04	40.342,06	29.477,52	6.320,16	28.031,17	49.166,69	16.390,99	7.691,76
Cheque especial	219.167,78	190.000,00	190.000,00	104.000,00	93.000,00	68.000,00	77.894,89	154.000,00	182.939,00	187.842,68	252.203,34	252.203,34

Fonte: Execução Orçamentária e Balanços Patrimoniais

Fonte para (1) e (2) de maio a dez/13: balanço patrimonial - não inclusos na execução orçamentária analisada pelo CF

jan/13	fev/13	mar/13	abr/13	mai/13	jun/13	jul/13	ago/13	set/13	out/13	nov/13	dez/13
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Endividamento e Comprometimento financeiro	30/04/2013	31/12/2013	31/03/2014
Cheque especial	104.000,00	252.203,34	206.849,39
Juros consequentes do negativo do cheque especial (3,95%/m) - mai a dez/13	32.864,00		
Impostos em atraso (estimativa baixa)	50.000,00	50.000,00	50.000,00
IPTU em atraso (2010, 2011 e 2012)	138.345,83	86.102,28	21.525,57
Obras para Alvarás	47.855,93		
Empréstimos bancários	365.011,54	143.159,12	89.474,45
Débitos relativos à quadra de tenis	60.984,00		
Cartão de Crédito	1.155,00		
Soma	800.216,30	531.464,74	367.849,41

Evolução do cheque especial no período de jun/12 a abr/13	jun/12	jul/12	ago/12	set/12	out/12	nov/12	dez/12	jan/13	fev/13	mar/13	abr/13
	108.751,86	150.437,93	168.611,86	160.818,82	106.907,84	115.731,13	163.000,00	219.167,78	190.000,00	190.000,00	104.000,00

Evolução do cheque especial no período de mai/13 a dez/13	mai/13	jun/13	jul/13	ago/13	set/13	out/13	nov/13	dez/13	jan/14	fev/14	mar/14
	93.000,00	68.000,00	77.894,89	154.000,00	182.939,00	187.842,68	169.532,12	252.203,34	254.457,26	234.875,88	206.849,39

jan/13	fev/13	mar/13	abr/13	mai/13	jun/13	jul/13	ago/13	set/13	out/13	nov/13	dez/13
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

BALANÇETE SINTÉTICO NOS MOLDES DA ADMINISTRAÇÃO ANTERIOR

RECEITAS	jan/13	fev/13	mar/13	abr/13	mai/13	jun/13	jul/13	ago/13	set/13	out/13	nov/13	dez/13
Receitas Operacionais	347.384,74	336.641,89	336.494,89	374.080,18	344.322,17	335.516,47	305.310,24	324.996,10	330.133,78	329.013,73	320.024,60	330.612,65
Receitas com Promoções	21.451,54	21.654,30	14.728,30	10.956,09	6.123,90	18.561,00	10.902,40	10.951,00	8.147,58	10.035,68	15.725,86	16.811,92
Receitas Patrimoniais	27.184,63	28.531,54	27.119,62	28.887,80	26.552,75	32.633,82	26.853,28	26.473,24	27.549,55	27.963,80	28.434,21	27.348,51
Total de receitas	396.020,91	386.827,73	378.342,81	413.924,07	376.998,82	386.711,29	343.065,92	362.420,34	365.830,91	367.013,21	364.184,67	374.773,08
DESPESAS:												
Desp. Adm. Com pessoal	174.576,48	204.187,91	188.976,60	189.063,98	206.726,90	194.852,24	220.387,26	283.818,37	226.641,57	214.912,29	237.151,90	304.525,14
Desp. Adm. Gerais	62.261,82	54.728,48	63.535,61	57.164,87	58.973,75	52.079,75	72.016,18	73.055,68	75.685,34	80.707,06	84.987,92	104.371,36
Despesas Financeiras Bancárias (1)	9.602,43	8.335,12	14.103,28	13.672,11	8.214,48	2.425,61	2.920,87	2.395,90	2.348,20	3.771,06	2.582,97	3.198,00
Juros sobre empréstimos Bancários (2)	8.577,54	15.266,54	7.907,26	7.834,46	14.589,93	12.546,21	11.392,78	11.568,28	11.350,38	14.339,11	15.732,62	28.323,92
Despesas com esportes	1.169,63	3.855,14	5.597,09	7.044,71	4.470,29	19.949,71	8.654,38	6.840,14	2.047,33	4.518,09	19.657,14	6.663,45
Despesas com patrimônio	8.338,69	4.430,94	6.145,15	10.551,38	18.900,96	7.872,52	14.100,20	21.765,73	14.437,95	6.778,32	1.683,63	4.923,01
Despesas com social	28.506,04	37.174,47	20.240,82	21.150,82	39.061,31	29.067,57	14.661,03	21.162,58	22.310,68	13.969,58	25.385,68	17.069,27
Investimento patrimonial	8.693,44	8.451,55	9.867,80	9.853,81	8.040,00	5.323,62	8.934,00	7.206,00	7.206,00	10.266,00	9.294,00	3.616,00
Total de Despesas	301.726,07	336.430,15	316.373,61	316.336,14	358.977,62	324.117,23	353.066,70	427.812,68	362.027,45	349.261,51	396.475,86	472.690,15
Resultado do mês	94.294,84	50.397,58	61.969,20	97.587,93	18.021,20	62.594,06	- 10.000,78	- 65.392,34	3.803,46	17.751,70	- 32.291,19	- 97.917,07

Fonte: Execução Orçamentária

Fonte para (1) e (2) de maio a dez/13: balanço patrimonial - não inclusos na execução orçamentária analisada pelo CF

Saldo de Caixa	2.390,42	1.206,59	6.520,99	6.455,46	19.654,66	6.478,16	1.257,95	2.551,09	4.912,91	3.605,74	1.241,24	1.637,25
Saldo Bancos	2.561,06	2.494,23	7.757,63	7.273,36	4.119,38	33.863,90	28.219,57	3.769,07	23.118,26	45.560,95	15.149,75	6.054,51
Caixa + Bancos	4.951,48	3.700,82	14.278,62	13.728,82	23.774,04	40.342,06	29.477,52	6.320,16	28.031,17	49.166,69	16.390,99	7.691,76
Cheque especial	219.167,78	190.000,00	190.000,00	104.000,00	93.000,00	68.000,00	77.894,89	154.000,00	182.939,00	187.842,68	252.203,34	252.203,34

Fonte: Execução Orçamentária e Balanço Patrimonial