

JANEIRO DE 2018 A DEZEMBRO DE 2018

NUMERO DE SÓCIOS TITULARES PAGANTES  
 NUMERO DE SÓCIOS CONTRIBUINTES PAGANTES  
 NUMERO DE COLABORADORES

SALDO INICIAL (CAIXA, BANCOS)

ENTRADAS DE RECURSOS

- MANUTENÇÃO DE ASSOCIADOS  
 - ALUGUEIS DE ESPAÇOS  
 - ARRENDAMENTOS E ALUGUÉIS  
 - CONVÊNIOS  
 - FINANCEIRAS  
 - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS  
 - RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS

TOTAL DE ENTRADAS DE RECURSOS

SAÍDAS DE RECURSOS

- DESPESAS ADMINISTRATIVAS  
 - DESPESAS COM PESSOAL  
 - DESPESAS FINANCEIRAS  
 - IMPOSTOS PARCELADOS  
 - PAGAMENTO ACORDO JUDICIAL  
 - PAGAMENTO ANTECIPADO DO IPTU  
 - PROVISÕES PARA PAGAMENTOS FUTUROS  
 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS

TOTAL DAS SAÍDAS DE RECURSOS

RESULTADO DA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA

SALDO FINAL (CAIXA, BANCOS)

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

SALDO INICIAL

APLICAÇÕES EFETUADAS

RENDIMENTOS AUFERIDOS

RESGATES EFETUADOS

SALDO FINAL

NUMERO DE SÓCIOS TITULARES PAGANTES

NUMERO DE SÓCIOS CONTRIBUINTES PAGANTES

NUMERO DE COLABORADORES

SALDO INICIAL (CAIXA, BANCOS)

ENTRADAS DE RECURSOS

- MANUTENÇÃO DE ASSOCIADOS  
 - ALUGUEIS DE ESPAÇOS  
 - ARRENDAMENTOS E ALUGUÉIS  
 - CONVÊNIOS  
 - FINANCEIRAS, LIQUIDAS  
 - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS  
 - RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS

TOTAL DE ENTRADAS DE RECURSOS

SAÍDAS DE RECURSOS

- DESPESAS ADMINISTRATIVAS  
 - DESPESAS COM PESSOAL  
 - DESPESAS FINANCEIRAS  
 - IMPOSTOS PARCELADOS  
 - GASTOS COM IMOBILIZADO  
 - PAGAMENTO DO IPTU  
 - PROVISÕES PARA PAGAMENTOS FUTUROS  
 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS

TOTAL DAS SAÍDAS DE RECURSOS

RESULTADO DA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA

SALDO FINAL (CAIXA, BANCOS)

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

SALDO INICIAL

APLICAÇÕES EFETUADAS

RENDIMENTOS AUFERIDOS

RESGATES EFETUADOS

SALDO FINAL

COMPARATIVO DOZE MESES

|   | 2.018        |              |              |              |              |              |              |              |                |              |              | ACUMULADO<br>12 MESES |                |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|--------------|--------------|-----------------------|----------------|
|   | JANEIRO      | FEVEREIRO    | MARÇO        | ABRIL        | MAIO         | JUNHO        | JULHO        | AGOSTO       | SETEMBRO       | OUTUBRO      | NOVEMBRO     | DEZEMBRO              |                |
| NUMERO DE SÓCIOS TITULARES PAGANTES     | 203          | 199          | 185          | 207          | 192          | 201          | 200          | 214          | 199            | 215          | 201          | 214                   |                |
| NUMERO DE SÓCIOS CONTRIBUINTES PAGANTES | 43           | 42           | 43           | 35           | 35           | 34           | 28           | 26           | 26             | 38           | 29           | 31                    |                |
| NUMERO DE COLABORADORES                 | 25           | 27           | 27           | 28           | 28           | 28           | 28           | 27           | 27             | 27           | 26           | 26                    |                |
| SALDO INICIAL (CAIXA, BANCOS)           | 27.246,48    | 30.912,24    | 86.060,55    | 67.739,70    | 49.496,57    | 81.647,12    | 32.408,96    | 80.157,64    | 63.088,57      | 45.844,97    | 35.414,29    | 34.349,20             | 27.246,48      |
| ENTRADAS DE RECURSOS                    |              |              |              |              |              |              |              |              |                |              |              |                       |                |
| - MANUTENÇÃO DE ASSOCIADOS              | 96.947,00    | 85.125,00    | 87.549,50    | 86.425,00    | 80.445,00    | 81.201,00    | 83.480,50    | 82.604,00    | 73.459,12      | 93.591,12    | 75.554,96    | 97.934,19             | 1.024.316,39   |
| - ALUGUEIS DE ESPAÇOS                   | 2.660,00     | 4.830,00     | 13.830,00    | 10.780,00    | 6.930,00     | 3.200,00     | 6.945,00     | 73.180,00    | 8.400,00       | 6.340,00     | 10.860,00    | 9.300,00              | 157.255,00     |
| - ARRENDAMENTOS E ALUGUÉIS              | 104.138,68   | 101.142,72   | 104.773,38   | 110.363,56   | 119.352,24   | 97.953,45    | 122.830,38   | 113.328,78   | 111.723,89     | 125.091,06   | 118.227,43   | 112.240,37            | 1.341.165,94   |
| - CONVÊNIOS                             | 29.566,28    | 33.460,22    | 30.560,62    | 29.351,12    | 25.648,36    | 29.127,04    | 33.241,94    | 34.348,29    | 25.310,55      | 29.808,91    | 29.953,51    | 32.763,05             | 363.139,89     |
| - FINANCEIRAS                           | 0,13         | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -              | -            | -            | -                     | 0,13           |
| - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS    | 359.787,59   | 175.130,01   | 80.006,33    | 161.876,90   | 83.111,18    | 25.423,67    | 64.817,13    | -            | 30.000,00      | 50.830,78    | 48.524,21    | 177.821,00            | 1.257.328,80   |
| - RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS              | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | 1.961.525,34   | -            | -            | -                     | 1.961.525,34   |
| TOTAL DE ENTRADAS DE RECURSOS           | 593.099,68   | 399.687,95   | 316.719,83   | 398.796,58   | 315.486,78   | 236.905,16   | 311.314,95   | 303.461,07   | 2.210.418,90   | 305.661,87   | 283.120,11   | 430.058,61            | 6.104.731,49   |
| SAÍDAS DE RECURSOS                      |              |              |              |              |              |              |              |              |                |              |              |                       |                |
| - DESPESAS ADMINISTRATIVAS              | (150.674,26) | (102.566,35) | (129.047,68) | (138.880,01) | (150.470,16) | (130.949,09) | (142.333,31) | (175.359,46) | (203.703,32)   | (179.511,56) | (162.403,01) | (152.912,38)          | (1.818.810,59) |
| - DESPESAS COM PESSOAL                  | (75.778,76)  | (59.007,63)  | (82.536,43)  | (56.823,54)  | (83.293,60)  | (80.529,78)  | (65.929,55)  | (78.859,97)  | (105.032,09)   | (68.753,29)  | (75.077,66)  | (72.874,55)           | (904.496,85)   |
| - DESPESAS FINANCEIRAS                  | (22.401,57)  | (11.339,30)  | (6.099,10)   | (9.896,67)   | (6.557,77)   | (3.721,15)   | (6.166,03)   | (2.356,47)   | (3.501,59)     | (3.974,39)   | (3.385,45)   | (43.301,55)           | (122.701,04)   |
| - IMPOSTOS PARCELADOS                   | (16.188,39)  | (16.263,90)  | (16.338,64)  | (16.419,56)  | (11.585,98)  | (21.430,47)  | (16.633,22)  | (16.825,65)  | (16.912,74)    | (16.942,21)  | (17.044,67)  | (164.162,99)          | (346.748,42)   |
| - PAGAMENTO ACORDO JUDICIAL             | (200.000,00) | -            | (100.000,00) | (100.000,00) | (100.000,00) | -            | -            | -            | -              | -            | -            | -                     | (500.000,00)   |
| - PAGAMENTO ANTECIPADO DO IPTU          | -            | (187.048,88) | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -              | -            | -            | -                     | (187.048,88)   |
| - PROVISÕES PARA PAGAMENTOS FUTUROS     | (124.390,94) | (73.443,59)  | 32.981,17    | (16.143,03)  | 68.571,28    | (7.012,83)   | 49.312,97    | (30.128,59)  | 63.010,58      | 20.719,68    | 39.267,80    | 20.277,46             | 43.021,96      |
| - APLICAÇÕES FINANCEIRAS                | -            | 105.130,01   | (34.000,00)  | (78.876,90)  | -            | (42.500,00)  | (81.817,13)  | (17.000,00)  | (1.961.523,34) | (67.630,78)  | (65.542,21)  | -                     | (2.243.760,35) |
| TOTAL DAS SAÍDAS DE RECURSOS            | (589.433,92) | (344.539,64) | (335.040,68) | (417.039,71) | (283.336,23) | (286.143,32) | (263.566,27) | (320.530,14) | (2.227.662,50) | (316.092,55) | (284.185,20) | (412.974,01)          | (6.080.544,17) |
| RESULTADO DA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA      | 3.665,76     | 55.148,31    | (18.320,85)  | (18.243,13)  | 32.150,55    | (49.238,16)  | 47.748,68    | (17.069,07)  | (17.243,60)    | (10.430,68)  | (1.065,09)   | 17.084,60             | 24.187,32      |
| SALDO FINAL (CAIXA, BANCOS)             | 30.912,24    | 86.060,55    | 67.739,70    | 49.496,57    | 81.647,12    | 32.408,96    | 80.157,64    | 63.088,57    | 45.844,97      | 35.414,29    | 34.349,20    | 51.433,80             | 51.433,80      |

|   | 2.017        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | ACUMULADO<br>12 MESES |                |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|----------------|
|   | JANEIRO      | FEVEREIRO    | MARÇO        | ABRIL        | MAIO         | JUNHO        | JULHO        | AGOSTO       | SETEMBRO     | OUTUBRO      | NOVEMBRO     | DEZEMBRO              |                |
| NUMERO DE SÓCIOS TITULARES PAGANTES     | 228          | 223          | 246          | 243,00       | 237          | 227          | 205          | 235          | 205          | 212          | 205          | 196                   |                |
| NUMERO DE SÓCIOS CONTRIBUINTES PAGANTES | 69           | 64           | 66           | 75,00        | 50           | 45           | 55           | 51           | 52           | 57           | 54           | 43                    |                |
| NUMERO DE COLABORADORES                 | 29           | 28           | 28           | 26,00        | 25           | 26           | 25           | 25           | 26           | 25           | 27           | 27                    |                |
| SALDO INICIAL (CAIXA, BANCOS)           | 23.579,38    | 21.366,20    | 20.326,75    | 646,03       | (12.613,97)  | 2.865,86     | 11.361,57    | 40.069,06    | 44.811,32    | 25.634,45    | 17.069,81    | 38.036,65             | 23.579,38      |
| ENTRADAS DE RECURSOS                    |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                       |                |
| - MANUTENÇÃO DE ASSOCIADOS              | 81.778,40    | 72.660,00    | 96.978,40    | 79.520,00    | 96.522,60    | 85.006,93    | 88.563,40    | 95.964,00    | 79.620,00    | 93.099,20    | 91.458,40    | 91.699,95             | 1.052.871,28   |
| - ALUGUEIS DE ESPAÇOS                   | 4.800,00     | 5.860,00     | 8.400,00     | 3.030,00     | 5.280,00     | 7.344,00     | 4.150,00     | 10.150,00    | 2.450,00     | 15.100,00    | 23.300,00    | 15.305,00             | 105.169,00     |
| - ARRENDAMENTOS E ALUGUÉIS              | 72.109,47    | 96.097,99    | 84.795,96    | 96.758,75    | 93.366,68    | 104.298,68   | 106.369,00   | 112.076,59   | 91.965,47    | 98.643,83    | 98.044,18    | 103.671,09            | 1.158.197,69   |
| - CONVÊNIOS                             | 26.969,62    | 29.875,67    | 35.765,54    | 31.895,39    | 30.429,72    | 37.173,28    | 26.642,42    | 29.952,74    | 31.797,21    | 33.160,02    | 31.735,28    | 31.636,17             | 377.033,06     |
| - FINANCEIRAS, LIQUIDAS                 | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -                     | -              |
| - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS    | 15.000,00    | -            | 3.000,00     | 19.000,00    | 25.000,00    | -            | -            | 26.074,53    | 200.000,00   | 290.500,00   | 150.000,00   | 100.000,00            | 828.574,53     |
| - RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS              | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -                     | -              |
| TOTAL DE ENTRADAS DE RECURSOS           | 200.657,49   | 204.493,66   | 228.939,90   | 230.204,14   | 250.599,00   | 233.822,89   | 225.724,82   | 274.217,86   | 405.832,68   | 530.503,05   | 394.537,86   | 342.312,21            | 3.521.845,56   |
| SAÍDAS DE RECURSOS                      |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                       |                |
| - DESPESAS ADMINISTRATIVAS              | (137.194,30) | (122.531,46) | (133.385,12) | (132.733,81) | (148.814,15) | (128.200,61) | (132.602,78) | (145.707,10) | (146.974,58) | (156.984,54) | (139.170,68) | (286.483,69)          | (1.810.782,82) |
| - DESPESAS COM PESSOAL                  | (78.570,06)  | (68.882,34)  | (66.417,38)  | (66.140,18)  | (64.984,58)  | (96.404,20)  | (63.905,41)  | (65.134,02)  | (66.452,50)  | (68.756,54)  | (74.567,98)  | (52.762,38)           | (832.977,57)   |
| - DESPESAS FINANCEIRAS                  | (9.028,85)   | (3.099,65)   | (5.620,15)   | (3.061,84)   | (4.584,31)   | (4.338,67)   | (5.359,78)   | (8.828,21)   | (13.604,36)  | (19.993,74)  | (11.801,27)  | (30.914,01)           | (120.234,84)   |
| - IMPOSTOS PARCELADOS                   | (12.444,40)  | -            | (17.718,80)  | (23.051,04)  | (13.338,28)  | (13.384,67)  | (13.441,71)  | (13.471,21)  | (13.521,70)  | (13.361,98)  | (13.599,56)  | (16.057,96)           | (163.391,31)   |
| - GASTOS COM IMOBILIZADO                | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | (200.000,00) | (301.044,99) | (150.000,00) | (100.000,00)          | (751.044,99)   |
| - PAGAMENTO DO IPTU                     | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -                     | -              |
| - PROVISÕES PARA PAGAMENTOS FUTUROS     | 34.366,94    | 3.980,34     | (23.479,17)  | (29.346,28)  | (3.397,85)   | 17.000,97    | 18.292,35    | (36.335,06)  | 15.543,59    | 21.074,10    | 15.568,47    | 133.115,66            | 166.384,06     |
| - APLICAÇÕES FINANCEIRAS                | -            | (15.000,00)  | (2.000,00)   | 10.869,01    | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -                     | (6.130,99)     |
| TOTAL DAS SAÍDAS DE RECURSOS            | (202.870,67) | (205.533,11) | (248.620,62) | (243.464,14) | (235.119,17) | (225.327,18) | (197.017,33) | (269.475,60) | (425.009,55) | (539.067,69) | (373.571,02) | (353.102,38)          | (3.518.178,46) |
| RESULTADO DA MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA      | (2.213,18)   | (1.039,45)   | (19.680,72)  | (13.260,00)  | 15.479,83    | 8.495,71     | 28.707,49    | 4.742,26     | (19.176,87)  | (8.564,64)   | 20.966,84    | (10.790,17)           | 3.667,10       |
| SALDO FINAL (CAIXA, BANCOS)             | 21.366,20    | 20.326,75    | 646,03       | (12.613,97)  | 2.865,86     | 11.361,57    | 40.069,06    | 44.811,32    | 25.634,45    | 17.069,81    | 38.036,65    | 27.246,48             | 27.246,48      |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS                  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                       |                |
| SALDO INICIAL                           | 1.974.976,83 | 1.959.976,83 | 1.984.144,10 | 2.003.266,89 | 2.009.777,51 | 2.001.292,51 | 2.017.142,65 | 2.002.378,08 | 2.044.031,13 | 1.844.863,88 | 1.548.064,88 | 1.397.542,29          | 1.974.976,83   |
| APLICAÇÕES EFETUADAS                    | 15.000,00    | 2.000,00     | 10.869,01    | -            | -            | -            | -            | 116.000,00   | -            | 10.205,43    | 7.893,53     | -                     | 161.967,97     |
| RENDIMENTOS AUFERIDOS                   | 9.167,27     | 20.237,79    | 15.377,18    | 18.089,10    | 15.850,14    | 15.614,95    | 15.578,52    | 12.517,94    | 12.517,94    | -            | -            | 6.881,27              | 129.314,16     |
| RESGATES EFETUADOS                      | (15.000,00)  | -            | (3.115,00)   | (19.735,57)  | (26.574,10)  | -            | (30.379,52)  | (89.925,47)  | (211.685,19) | (307.004,43) | (158.416,12) | (105.523,25)          | (967.358,65)   |
| SALDO FINAL                             | 1.959.976,83 | 1.984.144,10 | 2.003.266,89 | 2.0          |              |              |              |              |              |              |              |                       |                |