



DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DE RECEBIMENTOS(Créditos) E PAGAMENTOS (Débitos) - 2011



CRÉDITOS	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Valor Total R\$
Saldo mês anterior - (base inicial dez/10)	30.581,67	7.347,98	56.529,20	64.016,41	60.563,22	27.606,80	123.963,04	54.536,62	74.899,63	103.195,33	127.971,46	109.709,89	
0 Plano de Contingência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54.687,71
1 Taxa Carteira Social	1.830,00	1.190,00	600,00	810,00	210,00	200,00	270,00	220,00	460,00	540,00	690,00	770,00	7.790,00
2 Taxa Piscina	5.580,00	2.040,00	2.580,00	4.900,00	240,00	-	-	-	3.725,00	5.490,00	6.995,00	16.750,00	52.890,00
3 Taxa Prestador de serviço / Autorização de entrada/Convite	855,00	-	-	470,00	10,00	-	20,00	40,00	75,00	-	20,00	560,00	2.050,00
4 Taxa Mens. Serviços - ref: mês competente	168.614,45	169.992,77	166.069,28	165.884,03	168.465,05	171.028,26	165.581,63	164.964,68	149.999,41	158.797,54	170.433,61	173.236,55	1.993.067,26
5 Taxa Mens.Serviços - Antecipações	-	-	-	-	-	-	-	-	24.166,00	-	-	-	24.166,00
6 Taxa Reeleição de Energia	-	-	-	-	-	-	408,00	418,00	-	-	-	-	826,00
7 Taxa de Manutenção	8.142,25	1.917,60	92.861,34	6.311,53	2.214,00	31.608,00	4.794,00	2.277,00	39.996,00	5.412,00	7.208,00	38.405,00	241.146,72
8 Taxa de Obras - DECANTADOR E POSTES	820,92	-	389,52	311,30	38,76	348,84	-	-	77,52	232,56	581,40	542,64	5.475,26
9 Taxa de Transferência de Título	20.120,00	-	1.864,00	6.528,00	-	-	-	-	-	-	8.600,00	1.300,00	38.412,00
10 Taxa de Transferência de Imóveis	9.491,00	16.464,00	5.150,00	3.000,00	-	-	-	-	-	-	163,50	-	34.268,50
11 Taxa de Regularização Ambiental - fase 1	-	2.532,00	-	-	-	-	-	1.939,03	-	352,55	881,38	969,52	6.674,48
12 Taxa de Regularização Ambiental - fase 2 - item A	-	-	71,40	71,40	139,00	142,80	-	-	-	678,30	-	142,80	1.959,70
13 Taxa de Regularização Ambiental - fase 2 - item E	83,64	-	83,64	83,64	108,04	209,10	210,00	2.091,00	83,64	167,28	836,50	250,92	4.207,40
14 Venda de Títulos Especiais	6.720,00	-	1.864,00	528,00	-	-	3.546,00	-	-	-	-	1.464,00	14.386,00
15 Reativação de Títulos	-	-	-	-	-	-	-	-	1.386,00	1.056,00	-	807,00	3.249,00
16 Reserva de Chalés	9.030,00	13.870,84	6.195,00	9.270,00	1.065,00	2.560,00	6.100,00	1.095,00	3.951,00	2.980,00	15.485,00	8.255,00	79.856,84
17 Aluguel de Imóveis	1.515,00	2.265,00	750,00	750,00	872,40	750,00	992,40	1.005,00	1.050,00	1.000,00	1.566,00	1.550,00	14.065,80
18 Contrato Publicidade e Propaganda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19 Cópias / Xerox/Fax	31,65	16,60	42,95	53,20	59,35	40,25	73,15	42,60	35,85	43,40	15,80	47,45	502,25
20 Cartão Telefônico	72,00	24,00	16,00	24,00	24,00	24,00	24,00	8,00	16,00	24,00	16,00	-	280,00
21 Doação-Colaboração Espontanea	-	270,00	-	-	2.210,35	-	-	-	-	-	-	-	2.480,35
22 Depto de Esportes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23 Eventos e Promoções	2.050,00	1.361,00	5.035,00	380,00	-	810,00	-	11.448,00	1.258,00	-	-	-	22.342,00
24 Taxa Mensal de Serviços - outros meses	15.300,30	18.001,24	12.881,51	18.400,37	17.662,07	58.140,80	14.759,28	40.312,20	17.977,50	15.618,01	22.775,13	21.992,72	273.821,13
25 Negociação de Dívidas	29.901,08	33.657,09	44.462,17	48.759,19	39.932,73	56.225,80	54.096,84	43.498,52	37.759,12	54.859,31	40.715,74	46.177,60	530.045,19
26 Devoluções Diversas	-	-	-	-	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	9.750,00	93.293,95
27 Empréstimos Contratados Itaú	50.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.000,00
28 Empréstimos Contratados Bradesco	-	50.000,00	-	-	44.600,00	-	-	-	20.000,00	-	-	-	114.600,00
29 Empréstimos Outros	-	-	-	-	-	-	15.000,00	-	-	-	-	-	15.000,00
30 Depósito no banco de valor pertencente a Lanchonete	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31 Total das Receitas	330.157,29	313.602,14	340.915,81	271.124,66	277.888,75	405.481,80	265.905,30	292.684,83	303.570,44	266.821,85	284.437,43	328.953,24	3.681.543,54
32 Total de Receitas + ou - sld anterior	360.738,96	320.950,12	397.445,01	335.141,07	338.451,97	433.088,60	389.868,34	347.221,45	378.470,07	370.017,18	412.408,89	438.663,13	
DÉBITOS													
33 Folha de pagamento (salários / férias, 13º. Sal.)	23.126,22	22.906,87	27.828,04	27.493,38	33.830,46	28.580,39	29.489,64	23.317,07	27.582,94	24.424,44	37.696,45	35.741,09	342.016,99
34 Indenizações/Recisões de funcionários	1.046,90	-	2.491,45	-	2.491,45	1.443,26	3.581,82	-	4.033,64	-	1.707,71	-	14.304,78
35 Vale Transporte	460,10	378,40	627,25	533,20	769,70	580,50	761,35	470,00	366,60	371,30	399,50	319,60	6.037,50
36 Cesta Básica	2.147,15	1.030,72	1.726,81	1.874,59	2.711,62	1.299,82	2.124,13	1.215,02	2.888,77	1.194,12	2.804,75	1.952,00	22.969,50
37 Combustíveis	2.811,20	630,40	3.109,54	3.292,36	471,20	2.911,74	4.780,79	568,00	3.712,27	2.124,08	2.839,44	2.446,78	29.697,80
38 INSS FGTs, PIS, ETC...	5.894,29	3.633,04	15.806,62	14.745,81	17.844,67	5.437,76	3.895,20	3.936,57	18.953,16	16.894,93	30.928,25	144.145,46	144.145,46
39 INSS - REFINANC - Vencidos - anterior a 2008 (Ver Observações)	2.473,27	-	5.059,52	2.546,85	2.562,45	2.580,84	2.598,67	2.616,68	2.502,52	2.654,01	2.670,35	2.686,33	30.951,49
40 INSS_IRPF_ETC... - DE TERCEIROS.	431,74	2.474,79	-	63,71	5,30	-	-	-	-	-	30,34	-	3.102,70
41 Processo Trabalhista	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	466,68	400,00	960,00	960,00	3.161,68	16.175,69	16.250,00	40.374,05
42 Fornecedores Diversos/Manutenções/Reposições/Estoque/Eventos	18.234,17	20.707,95	27.511,94	22.116,67	15.624,87	19.306,74	11.302,15	18.325,67	12.273,16	6.583,11	18.130,00	7.572,11	197.688,54
43 Bens Patrimoniais	949,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-	-	7.599,00
44 Rede Elétrica - manutenção	1.230,00	908,75	378,25	798,20	988,50	580,00	693,75	533,54	1.981,64	1.517,24	661,42	576,98	10.848,27
45 CPFL	142.208,29	86.195,04	65.145,34	73.503,21	63.971,32	83.993,95	158.935,85	91.696,97	82.384,14	86.549,03	72.249,28	81.211,52	1.087.443,94
46 Rescisão de Imóveis	10.390,00	4.850,00	12.240,00	7.170,00	11.540,00	6.590,00	2.500,00	1.000,00	500,00	9.740,00	2.460,00	10.070,00	79.050,00
47 Regularização Ambiental - Fase 2 item B (Projetos) / E	7.060,30	3.334,00	300,00	6.006,00	70,00	-	-	6.027,00	-	321,60	2.700,73	2.065,73	27.885,36
48 Serviços de Segurança	38.213,01	31.869,98	24.409,00	33.186,92	24.440,27	25.988,82	15.462,32	21.964,44	17.373,93	11.995,00	24.266,56	20.532,29	289.702,54
49 Serviços Elétricitas - contratado	5.663,70	5.663,70	5.663,70	2.470,00	5.000,00	10.663,70	5.000,00	5.693,75	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	65.819,55
50 Serviços Telefonia - (fixo e outros)	2.208,59	1.967,15	2.476,68	1.943,67	3.338,28	3.178,22	1.731,32	3.080,73	4.369,65	1.729,21	4.683,44	2.752,96	33.450,90
51 Serviços Advocaticios	16.306,80	7.903,40	8.331,40	-	18.781,80	-	550,00	8.080,90	14.612,47	13.291,73	8.288,40	8.999,30	113.299,60
52 Responsável Técnico - ETA	2.630,00	1.315,00	-	2.630,00	-	1.315,00	-	1.315,00	-	2.630,00	-	-	17.995,30
53 Serviços Manut. Sistema - contrato mensal	5.550,00	5.250,00	6.450,00	5.955,00	5.955,00	5.960,00	4.575,00	4.650,00	6.840,00	5.950,00	5.755,20	6.255,20	68.945,40
54 Serviços Contábeis - Honorários	2.465,00	3.025,00	5.490,00	2.465,00	-	2.575,00	-	2.575,00	2.735,00	-	5.200,00	-	26.530,00
55 Serviços Prestados Por Terceiros	8.271,74	12.892,62	11.382,08	11.727,41	15.739,08	15.631,42	5.575,46	6.141,56	13.129,82	15.232,30	5.598,05	4.693,32	126.014,86
56 Serviços Prestados Cobrança - externa/Comissão	7.375,30	6.363,41	5.722,19	6.875,00	4.137,13	5.748,73	7.387,97	4.643,29	4.618,50	6.222,07	24.803,58	19.583,10	103.500,27
57 Serviços Veterinários	1.009,26	1.009,30	1.009,26	1.040,41	1.040,41	1.040,41	1.040,41	1.040,41	2.080,82	1.040,41	1.040,41	1.040,41	12.391,51
58 Empréstimos/Financiamento - Bradesco	-	-	58.208,49	6.710,62	22.927,87	22.927,87	31.634,43	6.710,62	6.710,62	12.442,09	6.710,62	5.731,47	180.714,70
59 Empréstimos/Financiamento - Itaú	28.988,25	21.058,16	20.891,21	20.855,14	38.389,28	21.313,36	17.494,00	-	1.113,06	1.170,06	1.169,34	1.169,34	214.355,45
60 Empréstimos Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.791,14
61 Devolução do valor da Lanchonete depositado no banco	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62 Taxa de Obras - DECANTADOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63 Tarifas,Juros,Multas,Encargos e Impostos Bancários	15.426,70	13.541,54	20.859,08	14.583,70	16.313,51	33.646,35	12.854,56	28.158,96	19.561,63	17.301,04	15.522,59	9.800,00	217.569,66
64 Cheques devolvidos	420,00	3.541,70	852,20	2.041,00	500,00	4.415,00	2.127,00	2.884,00	12.124,00	3.659,00	6.947,71	3.331,00	42.842,61
65 Bloqueio Judicial (PMI)	-	-	-	-	-	-	-	902,15	14,05	-	-	-	916,20
66 Total de Despesas	353.390,98	264.420,92	333.428,60	274.577,85	310.845,17	309.125,56	335.331,72	272.321,82	275.274,74	242.045,72	302.699,00	289.591,99	3.563.054,07



DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DE RECEBIMENTOS(Créditos) E PAGAMENTOS (Débitos) - 2011



DEMONSTRATIVO - SALDO MENSAL												
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
67 Total de Débitos	353.390,98	264.420,92	333.428,60	274.577,85	310.845,17	309.125,56	335.331,72	272.321,82	275.274,74	242.045,72	302.699,00	289.591,99
68 Total de Créditos + ou - saldo anterior - (Item 32)	360.738,96	320.950,12	397.445,01	335.141,07	338.451,97	433.088,60	389.868,34	347.221,45	378.470,07	370.017,18	412.408,89	438.663,13
69 Débito (-) Crédito (Saldo Mensal)	7.347,98	56.529,20	64.016,41	60.563,22	27.606,80	123.963,04	54.536,62	74.899,63	103.195,33	127.971,46	109.709,89	149.071,14

RESUMO													Valor Total R\$
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
70 (a) Totais de Créditos	330.157,29	313.602,14	340.915,81	271.124,66	277.888,75	405.481,80	265.905,30	292.684,83	303.570,44	266.821,85	284.437,43	328.953,24	3.681.543,54
71 (-) Totais de Débitos	353.390,98	264.420,92	333.428,60	274.577,85	310.845,17	309.125,56	335.331,72	272.321,82	275.274,74	242.045,72	302.699,00	289.591,99	3.563.054,07
72 (=) Saldos de Movimento Mensal	(23.233,69)	49.181,22	7.487,21	(3.453,19)	(32.956,42)	96.356,24	(69.426,42)	20.363,01	28.295,70	24.776,13	(18.261,57)	39.361,25	118.489,47
73 (-) Saldo Inicial do Semestre (Dezembro/2010)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.581,67
74 (=) Saldo Final (p/ Jan/2012)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	149.071,14

OBSERVAÇÕES:

1 INSS - Refinanc/to - Vencidos - anterior a 2008
Parcela de 28 a 51/60 - Jan a Dez/11 - " PAGAS"
Obs: Com valores de parcelas não fixas. (variáveis)

2 Existe parcelamento do Inss até a 2006, em negociação a ser aprovado pela Previdência Social.

INADIMPLENTES 2011

SALDO DO MÊS	dezembro/2010	janeiro/2011	fevereiro/2011	março/2011	abril/2011	maio/2011	junho/2011	julho/2011	agosto/2011	setembro/2011	outubro/2011	novembro/2011	dezembro/2011
TAXA MENSAL DE SERVIÇO	R\$ 587.893,35	R\$ 580.569,11	R\$ 627.569,77	R\$ 633.525,15	R\$ 638.954,04	R\$ 623.556,80	R\$ 602.022,55	R\$ 666.551,65	R\$ 624.247,75	R\$ 594.970,56	R\$ 635.975,34	R\$ 609.408,05	R\$ 599.329,99
TAXA DE OBRAS	R\$ 19.342,00	R\$ 18.658,00	R\$ 18.658,00	R\$ 18.392,00	R\$ 17.974,00	R\$ 18.848,00	R\$ 18.012,00	R\$ 18.012,00	R\$ 15.504,00	R\$ 14.364,00	R\$ 13.946,00	R\$ 12.274,00	R\$ 12.692,00
TAXA DE MANUTENÇÃO DE TÍTULO	R\$ 887.520,50	R\$ 871.602,50	R\$ 871.182,50	R\$ 794.079,00	R\$ 791.604,00	R\$ 1.196.844,00	R\$ 1.279.905,00	R\$ 1.279.245,00	R\$ 1.250.040,00	R\$ 153.648,00	R\$ 150.744,00	R\$ 153.054,00	R\$ 132.924,00
TAXA DE MANUTENÇÃO - TÍTULOS INATIVADOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.096.392,00	R\$ 1.095.336,00	R\$ 1.095.336,00	R\$ 1.256.823,00
REG.AMBIENTAL	R\$ 56.960,86	R\$ 56.632,86	R\$ 56.632,86	R\$ 55.204,58	R\$ 54.102,71	R\$ 58.558,06	R\$ 55.514,86	R\$ 55.473,86	R\$ 49.342,56	R\$ 45.127,49	R\$ 44.323,67	R\$ 35.283,96	R\$ 41.014,24
PLANO DE CONTINGÊNCIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.480,00	R\$ 12.560,00	R\$ 15.560,00	R\$ 17.880,00
TOTAL	R\$ 1.551.716,71	R\$ 1.527.462,47	R\$ 1.574.043,13	R\$ 1.501.200,73	R\$ 1.502.634,75	R\$ 1.897.806,86	R\$ 1.955.454,41	R\$ 2.009.282,51	R\$ 1.939.134,31	R\$ 1.911.982,05	R\$ 1.952.885,01	R\$ 1.920.916,01	R\$ 2.060.663,23