



Receitas Mensais Consolidadas

Receitas	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Saldo Total
Receitas Operacionais	353.937,44	343.802,13	362.103,03	284.970,92	681.603,48	379.585,41	402.135,47	389.432,63	427.648,45	396.844,95	355.854,66	353.225,81	4.731.144,38
Receitas administrativas	376.891,71	367.583,26	383.150,80	308.418,90	703.806,48	407.889,32	385.978,26	387.993,96	421.668,69	382.442,49	386.622,11	384.779,47	4.897.225,45
Contribuições de associados	219.871,83	215.292,16	222.771,11	217.327,06	227.274,13	251.766,62	237.137,15	229.294,42	239.830,20	240.525,81	235.040,95	233.568,00	2.769.699,44
Comissões	81.592,10	87.017,47	82.728,14	21.576,65	383.001,29	81.407,81	75.144,88	68.905,04	57.175,60	65.556,78	63.095,20	76.466,05	1.143.667,01
Receitas gerais	48.328,39	45.858,16	50.401,65	53.427,14	56.403,36	49.284,03	57.459,42	54.229,01	97.032,46	45.910,35	54.103,62	48.781,43	661.219,02
Arrecadação do Bar	27.099,39	19.415,47	27.249,90	16.088,05	37.127,70	25.430,86	16.236,81	35.565,49	27.630,43	30.449,55	34.382,34	25.963,99	322.639,98
Atividades esportivas	1.435,00	4.015,00	6.555,00	6.400,00	9.074,00	7.580,00	21.992,00	32.277,00	31.347,00	13.295,74	6.823,50	2.166,50	142.960,74
Taxa de inscrição em eventos			30,00		404,00		14.042,00	23.352,00	23.257,00	11.275,00	6.370,00	890,00	79.620,00
Mens.atividades esportivas	1.435,00	4.015,00	6.525,00	6.400,00	8.670,00	7.580,00	7.950,00	8.925,00	8.090,00	1.465,00	453,50	536,50	62.045,00
Escolinhas esportivas										555,74		740,00	1.295,74
Receitas sociais e culturais	11.621,06	9.198,36	9.591,75	7.200,00	6.570,52	1.870,00	33.738,33	6.930,00	13.343,90	39.234,83	1.818,29	4.798,29	145.915,33
Atividades sociais e culturais	11.621,06	9.198,36	9.591,75	7.200,00	6.570,52	1.870,00	33.738,33	6.930,00	13.343,90	39.234,83	1.818,29	4.798,29	145.915,33
Receitas financeiras	961,55	891,14	733,30	515,64	1.157,43	2.008,95	1.855,36	1.231,54	907,11	662,89	335,87	412,37	11.673,15
Rendimentos de Aplicações	251,60	233,84	343,08	294,15	953,50	1.709,40	1.517,40	1.107,67	507,77	443,04	24,10	197,37	7.582,92
Multas e Juros de Mora	395,65	657,30	390,22	221,49	203,93	299,55	337,96	123,87	399,34	219,85	311,77	215,00	3.775,93
Dividendos de ações	314,30												314,30
Deduções das Receitas	(36.971,88)	(37.885,63)	(37.927,82)	(37.563,62)	(39.004,95)	(39.762,86)	(41.428,48)	(38.999,87)	(39.618,25)	(38.791,00)	(39.745,11)	(38.930,82)	(466.630,29)
Taxa Administrativa D.E.	(36.750,94)	(37.175,24)	(37.789,68)	(37.503,62)	(39.004,95)	(39.373,86)	(39.957,48)	(38.747,87)	(39.590,42)	(38.791,00)	(38.737,11)	(38.930,82)	(462.352,99)
Devolução de receitas	(220,94)	(710,39)	(138,14)	(60,00)		(389,00)	(1.471,00)	(252,00)	(27,83)		(1.008,00)	0,00	(4.277,30)
Receitas não operacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
Ganhos na alienação de imob.													0,00
Valor líquido dos bens baixados									52.000,00				52.000,00
Total geral	353.937,44	343.802,13	362.103,03	284.970,92	681.603,48	379.585,41	402.135,47	389.432,63	479.648,45	396.844,95	355.854,66	353.225,81	4.783.144,38

31 de dezembro de 2010

Miriam Maria dos Santos
PresidenteCarlúcio Alves Ferreira
Vice-Presidente Adm.e FinanceiroSebastião Fernandes de Sousa
Contador CRC 7362/O-DF