

## Resumo do Balancete Mensal de Fevereiro/2009

### ATIVO CIRCULANTE

Disponível.....383.673,25  
Realizável a Curto Prazo ..... 1.727.183,31      2.110.856,56

### ATIVO NÃO CIRCULANTE

#### Realizável a longo prazo

Créditos em cobrança                      1.788,82

Direito de Uso                                      137.200,00

Imobilizado ..... 42.819.192,05      42.958.180,97

Total ..... 45.069.037,43

### PASSIVO

### CIRCULANTE

Credores Diversos .....34.513,79  
Fonecedores .....196.172,62  
Contas a Pagar .....728.305,03                      958.991,44

### PASSIVO NÃO CIRCULANTE

#### Exigível a Longo Prazo

Intangível    157.764,81

Patrimônio Líquido.....43.755.046,03      43.912.810,84

Total Passivo ..... 44.871.802,28

Contribuições de Investimento..... 325.180,30

Dif. Receita e Despesa.....(127.945,15)

TOTAL..... 45.069.037,43

## Demonstrativo das Receitas e Despesas

RECEITAS	DO MÊS	DO EXERCÍCIO	DESPESAS	DO MÊS	DO EXERCÍCIO
Contribuições para Manutenção	1.063.099,07	1.977.657,14	Administração e Secretaria	226.682,28	469.121,63
Receitas de Locação	23.848,77	40.503,17	Despesas da Sede Social	873,20	2.277,09
Receitas da Diretoria Social	51.680,99	67.582,09	Despesas Financeiras	12.035,30	31.877,86
Receitas Financeiras	18.812,12	65.537,12	Despesas da Diretoria Social e Cultural	54.089,95	269.723,33
Receitas da Dir. Esportes	142.069,33	319.880,66	Despesas da Dir. Esportes	307.132,20	691.006,75
Receitas da Sauna	27.275,00	59.112,00	Manutenção Geral do Campus	546.128,71	1.085.204,02
Receitas Diversas	10.887,00	32.475,40	Despesas da Sauna	48.871,98	94.426,67
			Despesas do Dep. Médico	20.708,99	35.413,54
			Conselho Deliberativo	7.189,89	11.641,84
Total	<u>1.337.672,28</u>	<u>2.562.747,58</u>	Total	<u>1.223.712,50</u>	<u>2.690.692,73</u>

## Resumo do Balancete Mensal de Março/2009

### ATIVO CIRCULANTE

Disponível.....980.146,09  
Realizável a Curto Prazo ..... 1.905.550,17      2.885.696,26

### ATIVO NÃO CIRCULANTE

#### Realizável a longo prazo

Créditos em cobrança                      520,00

Direito de Uso                                      137.200,00

Imobilizado .....42.998.001,86      43.135.721,86

Total ..... 46.021.418,12

### PASSIVO

### CIRCULANTE

Credores Diversos..... 34.735,40  
Fonecedores ..... 218.594,34  
Contas a Pagar ..... 788.484,06                      1.041.813,80

### PASSIVO NÃO CIRCULANTE

#### Exigível a Longo Prazo

Intangível    159.296,51

Patrimônio Líquido.....43.858.733,49      44.018.030,00

Total Passivo ..... 45.059.843,80

Contribuições de Investimento ..... 552.180,30

Dif. Receita e Despesa ..... 409.394,02

TOTAL..... 46.021.418,12

## Demonstrativo das Receitas e Despesas

RECEITAS	DO MÊS	DO EXERCÍCIO	DESPESAS	DO MÊS	DO EXERCÍCIO
Contribuições para Manutenção	1.431.232,14	3.408.889,28	Administração e Secretaria	258.830,48	727.952,11
Receitas de Locação	28.969,53	69.472,70	Despesas da Sede Social	1.567,83	3.844,92
Receitas da Diretoria Social	37.323,36	104.905,45	Despesas Financeiras	16.802,07	48.679,93
Receitas Financeiras	23.814,76	89.351,88	Despesas da Diretoria Social e Cultural	53.533,94	323.257,27
Receitas da Dir. Esportes	195.990,69	515.871,35	Despesas da Dir. Esportes	295.344,11	986.350,86
Receitas da Sauna	36.960,00	96.072,00	Manutenção Geral do Campus	549.177,32	1.634.381,34
Receitas Diversas	30.247,00	62.722,40	Despesas da Sauna	43.022,56	137.449,23
			Despesas do Dep. Médico	11.843,51	47.257,05
			Conselho Deliberativo	17.076,49	28.718,33
Total	<u>1.784.537,48</u>	<u>4.899.465,36</u>	Total	<u>1.247.198,31</u>	<u>3.937.891,04</u>