

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Semestre 1/2010

| | | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|
| 3 | RECEITAS | R\$ 923.263,98 | R\$ 758.637,60 | R\$ 825.052,80 | R\$ 974.069,41 | R\$ 1.191.433,21 | R\$ 955.394,44 |
| 3.1 | RECEITAS OPERACIONAIS | R\$ 923.263,98 | R\$ 758.637,60 | R\$ 825.052,80 | R\$ 974.069,41 | R\$ 1.191.433,21 | R\$ 955.394,44 |
| 3.1.01 | CONTRIBUIÇÕES | R\$ 888.696,90 | R\$ 739.535,86 | R\$ 803.777,75 | R\$ 830.095,79 | R\$ 886.346,70 | R\$ 899.671,57 |
| 3.1.01.001 | PREFEITURA | R\$ 652.976,79 | R\$ 516.443,65 | R\$ 574.095,76 | R\$ 605.195,30 | R\$ 641.827,15 | R\$ 652.391,27 |
| 3.1.01.001.0001 | mensalidades | R\$ 61.978,09 | R\$ 51.320,90 | R\$ 53.944,90 | R\$ 57.834,87 | R\$ 57.604,05 | R\$ 60.721,76 |
| 3.1.01.001.0002 | repasso convênios/empréstimos | R\$ 590.998,70 | R\$ 465.122,75 | R\$ 520.150,86 | R\$ 547.360,43 | R\$ 584.223,10 | R\$ 591.669,51 |
| 3.1.01.002 | SAMAE | R\$ 58.989,86 | R\$ 32.711,46 | R\$ 35.200,31 | R\$ 42.212,93 | R\$ 42.514,75 | R\$ 44.268,19 |
| 3.1.01.002.0001 | mensalidades | R\$ 3.160,31 | R\$ 3.140,62 | R\$ 3.155,42 | R\$ 3.273,51 | R\$ 3.306,63 | R\$ 3.306,63 |
| 3.1.01.002.0002 | repasso convênios/empréstimos | R\$ 55.829,55 | R\$ 29.570,84 | R\$ 32.044,89 | R\$ 38.939,42 | R\$ 39.208,12 | R\$ 40.961,56 |
| 3.1.01.003 | IPAM | R\$ 153.414,97 | R\$ 166.427,99 | R\$ 169.540,99 | R\$ 159.909,48 | R\$ 178.324,41 | R\$ 178.333,80 |
| 3.1.01.003.0001 | mensalidades | R\$ 14.519,19 | R\$ 14.644,50 | R\$ 14.707,24 | R\$ 15.326,93 | R\$ 15.589,64 | R\$ 15.703,33 |
| 3.1.01.003.0002 | repasso convênios/empréstimos | R\$ 138.895,78 | R\$ 151.783,49 | R\$ 154.833,75 | R\$ 144.582,55 | R\$ 162.734,77 | R\$ 162.630,47 |
| 3.1.01.004 | FUND. ASSIST. SOCIAL | R\$ 14.695,14 | R\$ 14.424,17 | R\$ 15.888,15 | R\$ 14.183,10 | R\$ 14.357,97 | R\$ 16.088,59 |
| 3.1.01.004.0001 | mensalidades | R\$ 2.305,85 | R\$ 1.741,11 | R\$ 2.031,71 | R\$ 1.931,51 | R\$ 2.043,69 | R\$ 2.354,71 |
| 3.1.01.004.0002 | repasso convênios/empréstimos | R\$ 12.389,29 | R\$ 12.683,06 | R\$ 13.856,44 | R\$ 12.251,59 | R\$ 12.314,28 | R\$ 13.733,88 |
| 3.1.01.005 | CÂMARA | R\$ 8.620,14 | R\$ 9.528,59 | R\$ 9.052,54 | R\$ 8.594,98 | R\$ 9.322,42 | R\$ 8.589,72 |
| 3.1.01.005.0001 | mensalidades | R\$ 695,12 | R\$ 696,95 | R\$ 697,05 | R\$ 677,54 | R\$ 641,92 | R\$ 605,38 |
| 3.1.01.005.0002 | repasso convênios/empréstimos | R\$ 7.925,02 | R\$ 8.831,64 | R\$ 8.355,49 | R\$ 7.917,44 | R\$ 8.680,50 | R\$ 7.984,34 |
| 3.1.01.006 | LOCAÇÃO LANCHERIA SEDE CAMPESTRE | R\$ - | R\$ 419,00 | R\$ 475,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 3.1.01.007 | CONVÊNIOS | R\$ 9.253,59 | R\$ 5.014,40 | R\$ 6.754,55 | R\$ 7.672,58 | R\$ 7.250,13 | R\$ 9.420,83 |
| 3.1.01.008 | EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS | R\$ 25.313,49 | R\$ 13.668,34 | R\$ 14.045,50 | R\$ 113.983,33 | R\$ 35.495,51 | R\$ 46.227,40 |
| 3.1.01.009 | IMPOSTO SINDICAL | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 22.317,71 | R\$ 262.340,87 | R\$ 74,64 |
| 3.1.01.010 | INVESTIMENTOS - FUNDOS DE APLICAÇÃO | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 40.000,00 | R\$ 340.000,00 |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| 4 | DESPESAS | R\$ 863.084,29 | R\$ 729.663,08 | R\$ 968.866,90 | R\$ 801.826,60 | R\$ 826.886,27 | R\$ 1.006.834,88 |
| 4.1 | DESPESAS OPERACIONAIS | R\$ 863.084,29 | R\$ 729.663,08 | R\$ 968.866,90 | R\$ 801.826,60 | R\$ 826.886,27 | R\$ 1.006.834,88 |
| 4.1.01.001 | PESSOAL | R\$ 28.459,74 | R\$ 35.529,49 | R\$ 29.556,96 | R\$ 36.305,38 | R\$ 35.464,95 | R\$ 37.173,38 |
| 4.1.01.001.0001 | Folha de Pagamento | R\$ 28.459,74 | R\$ 35.529,49 | R\$ 29.556,96 | R\$ 36.305,38 | R\$ 35.464,95 | R\$ 37.173,38 |
| 4.1.01.002 | MANUTENÇÃO | R\$ 19.332,30 | R\$ 11.892,27 | R\$ 30.507,33 | R\$ 15.301,62 | R\$ 19.010,65 | R\$ 25.114,23 |
| 4.1.01.002.0001 | Sede Administrativa | R\$ 15.537,85 | R\$ 11.076,62 | R\$ 28.340,06 | R\$ 12.898,91 | R\$ 15.290,13 | R\$ 21.142,09 |
| 4.1.01.002.0002 | Sede Campestre | R\$ 3.794,45 | R\$ 815,65 | R\$ 2.167,27 | R\$ 2.402,71 | R\$ 3.720,52 | R\$ 3.972,14 |
| 4.1.01.003 | REPRESENTAÇÃO DA ENTIDADE | R\$ 410,93 | R\$ 300,35 | R\$ 603,00 | R\$ 228,00 | R\$ 251,09 | R\$ 45,00 |
| 4.1.01.003.0001 | Deslocamentos para Representação da entidade | R\$ 410,93 | R\$ 300,35 | R\$ 603,00 | R\$ 228,00 | R\$ 251,09 | R\$ 45,00 |
| 4.1.01.004 | PUBLICIDADE | R\$ 9.157,46 | R\$ 1.712,00 | R\$ 3.446,00 | R\$ 3.956,35 | R\$ 5.878,10 | R\$ 18.414,22 |
| 4.1.01.004.0001 | Publicidade | R\$ 9.157,46 | R\$ 1.712,00 | R\$ 3.446,00 | R\$ 3.956,35 | R\$ 5.878,10 | R\$ 18.414,22 |
| 4.1.01.005 | TERCEIROS | R\$ 6.557,00 | R\$ 9.807,00 | R\$ 10.021,00 | R\$ 12.629,13 | R\$ 17.249,13 | R\$ 12.629,13 |
| 4.1.01.005.0001 | Assessoria Jurídica | R\$ 4.924,00 | R\$ 4.924,00 | R\$ 4.924,00 | R\$ 5.049,13 | R\$ 5.049,13 | R\$ 5.049,13 |
| 4.1.01.005.0002 | Assessoria de Comunicação | R\$ - | R\$ 3.250,00 | R\$ 3.370,00 | R\$ 5.870,00 | R\$ 10.370,00 | R\$ 5.870,00 |
| 4.1.01.005.0003 | Assessoria Planejamento | R\$ 870,00 | R\$ 870,00 | R\$ 940,00 | R\$ 905,00 | R\$ 905,00 | R\$ 905,00 |
| 4.1.01.005.0004 | Contabilidade | R\$ 763,00 | R\$ 763,00 | R\$ 787,00 | R\$ 805,00 | R\$ 925,00 | R\$ 805,00 |
| 4.1.01.005.0005 | Segurança no Trabalho | R\$ - | R\$ - | R\$ 1.325,00 | R\$ - | R\$ 1.265,00 | R\$ - |
| 4.1.01.006 | REPASSE CONVÊNIOS/EMPRÉSTIMOS | R\$ 795.666,86 | R\$ 670.421,97 | R\$ 786.746,03 | R\$ 726.406,12 | R\$ 745.532,35 | R\$ 781.407,31 |
| 4.1.01.006.0001 | convênios e empréstimos | R\$ 795.666,86 | R\$ 670.421,97 | R\$ 786.746,03 | R\$ 726.406,12 | R\$ 745.532,35 | R\$ 781.407,31 |
| 4.1.01.007 | OUTRAS ENTIDADES | R\$ 3.500,00 | R\$ - | R\$ 3.500,00 | R\$ 7.000,00 | R\$ 3.500,00 | R\$ 3.500,00 |
| 4.1.01.007.0001 | CUT - Central Única dos Trabalhadores | R\$ 3.500,00 | R\$ - | R\$ 3.500,00 | R\$ 7.000,00 | R\$ 3.500,00 | R\$ 3.500,00 |
| 4.1.01.008 | INVESTIMENTOS | R\$ - | R\$ - | R\$ 104.486,58 | R\$ - | R\$ - | R\$ 128.551,61 |
| 4.1.01.008.0001 | Obra Construção Nova Sede Administrativa | R\$ - | R\$ - | R\$ 104.486,58 | R\$ - | R\$ - | R\$ 128.551,61 |
| 4.1.01.009 | AÇÃO TRABALHISTA | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

2010

| | | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO |
|-----------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 4 | DESPESAS | R\$ 890.204,67 | R\$ 947.167,69 | R\$ 909.479,27 | R\$ 886.437,01 | R\$ 847.717,12 | R\$ 889.493,62 |
| 4.1 | DESPESAS OPERACIONAIS | R\$ 890.204,67 | R\$ 947.167,69 | R\$ 909.479,27 | R\$ 886.437,01 | R\$ 847.717,12 | R\$ 889.493,62 |
| 4.1.01.001 | PESSOAL | R\$ 32.840,21 | R\$ 29.167,57 | R\$ 35.344,50 | R\$ 35.144,68 | R\$ 42.749,23 | R\$ 61.767,00 |
| 4.1.01.001.0001 | Folha de Pagamento | R\$ 32.840,21 | R\$ 29.167,57 | R\$ 35.344,50 | R\$ 35.144,68 | R\$ 42.749,23 | R\$ 61.767,00 |
| 4.1.01.002 | MANUTENÇÃO | R\$ 22.752,58 | R\$ 18.936,95 | R\$ 22.610,84 | R\$ 38.518,34 | R\$ 46.267,51 | R\$ 19.080,82 |
| 4.1.01.002.0001 | Sede Administrativa | R\$ 21.971,98 | R\$ 17.610,95 | R\$ 21.471,94 | R\$ 35.522,04 | R\$ 43.861,27 | R\$ 14.202,04 |
| 4.1.01.002.0002 | Sede Campestre | R\$ 780,60 | R\$ 1.326,00 | R\$ 1.138,90 | R\$ 2.996,30 | R\$ 2.406,24 | R\$ 4.878,78 |
| 4.1.01.003 | REPRESENTAÇÃO DA ENTIDADE | R\$ 465,00 | R\$ 2.912,49 | R\$ 541,85 | R\$ 611,62 | R\$ 258,57 | R\$ 286,80 |
| 4.1.01.003.0001 | Deslocamentos para Representação da entidade | R\$ 465,00 | R\$ 2.912,49 | R\$ 541,85 | R\$ 611,62 | R\$ 258,57 | R\$ 286,80 |
| 4.1.01.004 | PUBLICIDADE | R\$ 13.897,05 | R\$ 19.480,64 | R\$ 10.137,43 | R\$ 14.805,70 | R\$ 3.220,00 | R\$ 2.343,35 |
| 4.1.01.004.0001 | Publicidade | R\$ 13.897,05 | R\$ 19.480,64 | R\$ 10.137,43 | R\$ 14.805,70 | R\$ 3.220,00 | R\$ 2.343,35 |
| 4.1.01.005 | TERCEIROS | R\$ 17.129,13 | R\$ 15.787,13 | R\$ 13.629,58 | R\$ 15.254,16 | R\$ 13.988,16 | R\$ 13.902,58 |
| 4.1.01.005.0001 | Assessoria Jurídica | R\$ 5.049,13 | R\$ 5.049,13 | R\$ 5.049,13 | R\$ 5.049,13 | R\$ 5.049,13 | R\$ 5.049,13 |
| 4.1.01.005.0002 | Assessoria de Comunicação | R\$ 10.370,00 | R\$ 5.870,00 | R\$ 5.870,00 | R\$ 5.870,00 | R\$ 5.870,00 | R\$ 5.870,00 |
| 4.1.01.005.0003 | Assessoria Planejamento/Planejamento Estratégico | R\$ 905,00 | R\$ 905,00 | R\$ 905,00 | R\$ 2.530,00 | R\$ 905,00 | R\$ 905,00 |
| 4.1.01.005.0004 | Contabilidade | R\$ 805,00 | R\$ 1.288,00 | R\$ 805,00 | R\$ 805,00 | R\$ 1.164,00 | R\$ 1.078,00 |
| 4.1.01.005.0005 | Orientação para Aposentadoria | R\$ - | R\$ 1.300,00 | R\$ 1.000,45 | R\$ 1.000,03 | R\$ 1.000,03 | R\$ 1.000,45 |
| 4.1.01.005.0006 | Segurança no Trabalho | R\$ - | R\$ 1.375,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 4.1.01.006 | REPASSE CONVÊNIOS/EMPRÉSTIMOS | R\$ 744.147,28 | R\$ 747.464,73 | R\$ 748.877,00 | R\$ 747.540,16 | R\$ 728.890,12 | R\$ 737.008,61 |
| 4.1.01.006.0001 | convênios e empréstimos | R\$ 744.147,28 | R\$ 747.464,73 | R\$ 748.877,00 | R\$ 747.540,16 | R\$ 728.890,12 | R\$ 737.008,61 |
| 4.1.01.007 | OUTRAS ENTIDADES | R\$ 3.500,00 | R\$ 3.500,00 | R\$ 3.500,00 | R\$ 3.500,00 | R\$ 3.500,00 | R\$ 3.500,00 |
| 4.1.01.007.0001 | CUT - Central Única dos Trabalhadores | R\$ 3.500,00 | R\$ 3.500,00 | R\$ 3.500,00 | R\$ 3.500,00 | R\$ 3.500,00 | R\$ 3.500,00 |
| 4.1.01.008 | INVESTIMENTOS | R\$ 55.473,42 | R\$ 109.918,18 | R\$ 74.838,07 | R\$ 31.062,35 | R\$ 8.843,53 | R\$ 51.604,46 |
| 4.1.01.008.0001 | Obra Construção Nova Sede Administrativa | R\$ 55.473,42 | R\$ 109.918,18 | R\$ 58.818,07 | R\$ 13.062,35 | R\$ 6.863,53 | R\$ 17.257,30 |
| 4.1.01.008.0002 | Refomas Sede Campestre | R\$ - | R\$ - | R\$ 16.020,00 | R\$ 18.000,00 | R\$ 1.980,00 | R\$ 34.347,16 |
| 4.1.01.009 | AÇÃO TRABALHISTA | R\$ - | R\$ 599.110,48 | R\$ - | R\$ 256.099,36 | R\$ - | R\$ - |

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

2010

| | | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO |
|-----------------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 3 | RECEITAS | R\$ 871.819,70 | R\$ 858.935,40 | R\$ 874.325,84 | R\$ 882.255,82 | R\$ 912.713,57 | R\$ 822.380,39 |
| 3.1 | RECEITAS OPERACIONAIS | R\$ 871.819,70 | R\$ 858.935,40 | R\$ 874.325,84 | R\$ 882.255,82 | R\$ 912.713,57 | R\$ 822.380,39 |
| 3.1.01 | CONTRIBUIÇÕES | R\$ 834.564,04 | R\$ 822.723,60 | R\$ 840.807,06 | R\$ 847.727,78 | R\$ 880.662,91 | R\$ 790.411,70 |
| 3.1.01.001 | PREFEITURA | R\$ 592.554,73 | R\$ 577.365,86 | R\$ 587.606,65 | R\$ 597.343,02 | R\$ 623.931,01 | R\$ 545.498,83 |
| 3.1.01.001.0001 | mensalidades | R\$ 56.718,20 | R\$ 58.287,13 | R\$ 58.339,23 | R\$ 59.175,42 | R\$ 63.532,00 | R\$ 57.741,23 |
| 3.1.01.001.0002 | repasso convênios/empréstimos | R\$ 535.836,53 | R\$ 519.078,73 | R\$ 529.267,42 | R\$ 538.167,60 | R\$ 560.399,01 | R\$ 487.757,60 |
| 3.1.01.002 | SAMAE | R\$ 37.387,17 | R\$ 38.551,94 | R\$ 45.277,49 | R\$ 42.824,35 | R\$ 45.025,42 | R\$ 41.348,81 |
| 3.1.01.002.0001 | mensalidades | R\$ 3.367,17 | R\$ 3.362,35 | R\$ 3.401,02 | R\$ 3.477,99 | R\$ 3.616,91 | R\$ 3.598,41 |
| 3.1.01.002.0002 | repasso convênios/empréstimos | R\$ 34.020,00 | R\$ 35.189,59 | R\$ 41.876,47 | R\$ 39.346,36 | R\$ 41.408,51 | R\$ 37.750,40 |
| 3.1.01.003 | IPAM | R\$ 180.404,16 | R\$ 184.453,17 | R\$ 184.151,94 | R\$ 183.491,28 | R\$ 184.301,42 | R\$ 184.537,97 |
| 3.1.01.003.0001 | mensalidades | R\$ 15.889,70 | R\$ 16.375,95 | R\$ 16.535,51 | R\$ 16.841,81 | R\$ 17.419,05 | R\$ 17.507,00 |
| 3.1.01.003.0002 | repasso convênios/empréstimos | R\$ 164.514,46 | R\$ 168.077,22 | R\$ 167.616,43 | R\$ 166.649,47 | R\$ 166.882,37 | R\$ 167.030,97 |
| 3.1.01.004 | FUND. ASSIST. SOCIAL | R\$ 15.960,59 | R\$ 15.162,38 | R\$ 16.437,89 | R\$ 16.149,05 | R\$ 19.421,31 | R\$ 13.589,07 |
| 3.1.01.004.0001 | mensalidades | R\$ 1.905,38 | R\$ 2.127,33 | R\$ 2.099,84 | R\$ 2.202,10 | R\$ 2.633,43 | R\$ 2.107,66 |
| 3.1.01.004.0002 | repasso convênios/empréstimos | R\$ 14.055,21 | R\$ 13.035,05 | R\$ 14.338,05 | R\$ 13.946,95 | R\$ 16.787,88 | R\$ 11.481,41 |
| 3.1.01.005 | CÂMARA | R\$ 8.257,39 | R\$ 7.190,25 | R\$ 7.273,09 | R\$ 7.920,08 | R\$ 7.983,75 | R\$ 5.437,02 |
| 3.1.01.005.0001 | mensalidades | R\$ 613,74 | R\$ 613,74 | R\$ 613,74 | R\$ 621,61 | R\$ 648,30 | R\$ 609,08 |
| 3.1.01.005.0002 | repasso convênios/empréstimos | R\$ 7.643,65 | R\$ 6.576,51 | R\$ 6.659,35 | R\$ 7.298,47 | R\$ 7.335,45 | R\$ 4.827,94 |
| 3.1.01.006 | LOCAÇÃO LANCHERIA SEDE CAMPESTRE | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 3.1.01.007 | CONVÊNIOS | R\$ 8.056,65 | R\$ 9.746,25 | R\$ 10.086,42 | R\$ 6.288,02 | R\$ 9.036,28 | R\$ 8.377,81 |
| 3.1.01.008 | EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS | R\$ 29.199,01 | R\$ 126.465,55 | R\$ 23.492,36 | R\$ 28.240,02 | R\$ 23.014,38 | R\$ 23.590,88 |
| 3.1.01.009 | IMPOSTO SINDICAL | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 3.1.01.010 | INVESTIMENTOS - FUNDOS DE APLICAÇÃO | R\$ 400.000,00 | R\$ 101.337,20 | R\$ 101.367,80 | R\$ 51.007,51 | R\$ 51.318,16 | R\$ 51.662,74 |