

**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO**  
**2013**

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
<b>3 RECEITAS</b>	<b>R\$ 674.950,08</b>	<b>R\$ 373.682,37</b>	<b>R\$ 383.837,11</b>	<b>R\$ 453.856,49</b>	<b>R\$ 819.655,08</b>	<b>R\$ 399.366,51</b>	<b>R\$ 412.201,68</b>	<b>R\$ 352.690,84</b>	<b>R\$ 1.035.416,89</b>	<b>R\$ 346.500,78</b>	<b>R\$ 355.103,57</b>	
3.1 RECEITAS OPERACIONAIS	R\$ 674.950,08	R\$ 373.682,37	R\$ 383.837,11	R\$ 453.856,49	R\$ 819.655,08	R\$ 399.366,51	R\$ 412.201,68	R\$ 352.690,84	R\$ 1.035.416,89	R\$ 346.500,78	R\$ 355.103,57	R\$ 311.703,36
3.1.01 CONTRIBUIÇÕES	R\$ 462.928,80	R\$ 363.361,07	R\$ 371.962,99	R\$ 409.279,09	R\$ 422.883,50	R\$ 378.156,36	R\$ 402.520,32	R\$ 339.015,86	R\$ 325.344,99	R\$ 339.439,86	R\$ 342.881,81	R\$ 303.270,94
3.1.01.001 PREFEITURA	R\$ 306.181,49	R\$ 216.425,03	R\$ 220.848,67	R\$ 255.637,98	R\$ 250.802,82	R\$ 242.276,79	R\$ 254.014,60	R\$ 203.996,46	R\$ 200.289,16	R\$ 202.154,63	R\$ 206.623,61	R\$ 177.021,43
3.1.01.001.0001 mensalidades	R\$ 113.554,87	R\$ 70.760,60	R\$ 74.072,49	R\$ 78.306,63	R\$ 79.123,49	R\$ 82.722,68	R\$ 77.436,58	R\$ 80.633,01	R\$ 79.525,49	R\$ 80.792,15	R\$ 85.803,49	R\$ 76.783,45
3.1.01.001.0002 repasse convênios/empréstimos	R\$ 192.626,62	R\$ 145.664,43	R\$ 146.776,18	R\$ 177.331,35	R\$ 171.679,33	R\$ 159.554,11	R\$ 176.578,02	R\$ 123.363,45	R\$ 120.763,67	R\$ 121.362,48	R\$ 120.820,12	R\$ 100.237,98
3.1.01.002 SAMAE	R\$ 31.456,92	R\$ 17.242,68	R\$ 20.784,30	R\$ 24.712,39	R\$ 37.171,50	R\$ 23.475,52	R\$ 18.843,03	R\$ 15.715,35	R\$ 21.389,90	R\$ 19.730,59	R\$ 25.398,58	R\$ 15.593,35
3.1.01.002.0001 mensalidades	R\$ 4.195,43	R\$ 4.187,55	R\$ 4.487,38	R\$ 4.550,82	R\$ 4.496,29	R\$ 4.539,97	R\$ 4.545,99	R\$ 4.539,69	R\$ 4.581,24	R\$ 4.592,85	R\$ 4.615,37	R\$ 4.622,13
3.1.01.002.0002 repasse convênios/empréstimos	R\$ 27.261,49	R\$ 13.055,13	R\$ 16.296,92	R\$ 20.161,57	R\$ 32.672,21	R\$ 18.935,55	R\$ 14.297,04	R\$ 11.175,66	R\$ 16.808,66	R\$ 15.137,74	R\$ 20.783,21	R\$ 10.971,22
3.1.01.003 IPAM	R\$ 102.371,03	R\$ 102.954,29	R\$ 99.924,29	R\$ 104.883,35	R\$ 100.977,73	R\$ 99.815,30	R\$ 96.096,21	R\$ 96.030,87	R\$ 89.820,55	R\$ 95.574,39	R\$ 96.591,94	R\$ 93.808,11
3.1.01.003.0001 mensalidades	R\$ 25.726,94	R\$ 25.853,04	R\$ 26.130,21	R\$ 26.611,46	R\$ 26.982,70	R\$ 27.200,68	R\$ 28.109,89	R\$ 28.971,66	R\$ 28.685,60	R\$ 29.175,92	R\$ 29.410,33	R\$ 29.620,77
3.1.01.003.0002 repasse convênios/empréstimos	R\$ 76.644,09	R\$ 77.101,25	R\$ 73.794,08	R\$ 78.271,89	R\$ 73.995,03	R\$ 72.614,62	R\$ 67.986,32	R\$ 67.059,21	R\$ 61.134,95	R\$ 66.398,47	R\$ 67.181,61	R\$ 64.187,34
3.1.01.004 FUND. ASSIST. SOCIAL	R\$ 10.015,86	R\$ 6.189,37	R\$ 8.071,43	R\$ 8.143,85	R\$ 8.584,49	R\$ 8.586,89	R\$ 6.906,80	R\$ 6.856,59	R\$ 6.250,13	R\$ 6.849,01	R\$ 6.269,08	R\$ 6.429,82
3.1.01.004.0001 mensalidades	R\$ 3.684,43	R\$ 2.359,00	R\$ 2.861,68	R\$ 3.178,19	R\$ 3.056,01	R\$ 3.345,33	R\$ 2.116,81	R\$ 2.954,70	R\$ 2.987,87	R\$ 3.055,81	R\$ 3.258,87	R\$ 3.262,36
3.1.01.004.0002 repasse convênios/empréstimos	R\$ 6.331,43	R\$ 3.830,37	R\$ 5.209,75	R\$ 4.965,66	R\$ 5.528,48	R\$ 5.241,56	R\$ 4.789,99	R\$ 3.901,89	R\$ 3.262,26	R\$ 3.793,20	R\$ 3.010,21	R\$ 3.167,46
3.1.01.005 CÂMARA	R\$ 4.896,08	R\$ 4.399,50	R\$ 5.167,64	R\$ 6.495,25	R\$ 3.883,79	R\$ 4.001,86	R\$ 3.909,52	R\$ 3.259,92	R\$ 4.650,38	R\$ 3.126,21	R\$ 3.534,55	R\$ 3.763,68
3.1.01.005.0001 mensalidades	R\$ 601,77	R\$ 519,90	R\$ 513,04	R\$ 521,22	R\$ 521,22	R\$ 521,22	R\$ 535,68	R\$ 535,68	R\$ 633,00	R\$ 576,38	R\$ 527,10	R\$ 500,88
3.1.01.005.0002 repasse convênios/empréstimos	R\$ 4.294,31	R\$ 3.879,60	R\$ 4.654,60	R\$ 5.974,03	R\$ 3.362,57	R\$ 3.480,64	R\$ 3.373,84	R\$ 2.724,24	R\$ 4.017,38	R\$ 2.549,83	R\$ 3.007,45	R\$ 3.262,80
3.1.01.006 PAGAMENTOS EM ATRASO	R\$ 8.007,42	R\$ 16.150,20	R\$ 17.166,66	R\$ 9.406,27	R\$ 21.463,17	R\$ -	R\$ 22.750,16	R\$ 13.156,67	R\$ 2.944,87	R\$ 12.005,03	R\$ 4.464,05	R\$ 6.654,55
3.1.01.006.0001 convênios/empréstimos diversos	R\$ 8.007,42	R\$ 16.150,20	R\$ 17.166,66	R\$ 9.406,27	R\$ 21.463,17	R\$ -	R\$ 22.750,16	R\$ 13.156,67	R\$ 2.944,87	R\$ 12.005,03	R\$ 4.464,05	R\$ 6.654,55
3.1.01.006.0002 OUTRAS RECEITAS	R\$ 212.021,28	R\$ 10.321,30	R\$ 11.874,12	R\$ 44.577,40	R\$ 396.771,58	R\$ 21.210,15	R\$ 9.681,36	R\$ 13.674,98	R\$ 710.071,90	R\$ 7.060,92	R\$ 12.221,76	R\$ 8.432,42
3.1.01.006.0001 Convênios	R\$ 3.202,20	R\$ 3.314,79	R\$ 2.104,72	R\$ 1.871,93	R\$ 7.005,57	R\$ 6.568,71	R\$ 5.999,35	R\$ 6.735,76	R\$ 4.918,33	R\$ 4.116,46	R\$ 5.916,38	R\$ 5.568,17
3.1.01.006.0002 Empréstimos Consignados	R\$ 5.246,08	R\$ 5.308,51	R\$ 4.604,40	R\$ 4.456,83	R\$ -	R\$ 10.641,44	R\$ 3.682,01	R\$ 3.939,22	R\$ 2.998,71	R\$ 2.944,46	R\$ 2.675,18	R\$ 2.364,25
3.1.01.006.0003 Contribuição Sindical	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 25.832,26	R\$ 383.703,71	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.1.01.006.0004 Empréstimo Banrisul	R\$ 200.000,00*	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 700.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.1.01.006.0005 Outras Receitas	R\$ 3.573,00	R\$ 1.698,00	R\$ 5.165,00	R\$ 12.416,38	R\$ 6.062,30	R\$ 4.000,00	R\$ -	R\$ 3.000,00	R\$ 2.154,86	R\$ -	R\$ 3.630,20	R\$ 500,00
<b>4 DESPESAS</b>	<b>R\$ 405.378,81</b>	<b>R\$ 433.327,02</b>	<b>R\$ 406.183,98</b>	<b>R\$ 413.538,35</b>	<b>R\$ 661.171,33</b>	<b>R\$ 427.635,12</b>	<b>R\$ 425.439,60</b>	<b>R\$ 437.255,42</b>	<b>R\$ 499.537,52</b>	<b>R\$ 441.339,52</b>	<b>R\$ 517.329,91</b>	<b>R\$ 511.604,21</b>
4.1 DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 405.378,81	R\$ 433.327,02	R\$ 406.183,98	R\$ 413.538,35	R\$ 661.171,33	R\$ 427.635,12	R\$ 425.439,60	R\$ 437.255,42	R\$ 499.537,52	R\$ 441.339,52	R\$ 517.329,91	R\$ 511.604,21
4.1.01.001 PESSOAL	R\$ 47.257,80	R\$ 65.206,00	R\$ 51.866,11	R\$ 53.228,70	R\$ 57.846,60	R\$ 55.143,37	R\$ 60.809,81	R\$ 58.092,80	R\$ 49.860,73	R\$ 67.662,55	R\$ 69.828,36	R\$ 107.567,97
4.1.01.001.0001 Folha de Pagamento/Impostos	R\$ 47.257,80	R\$ 65.206,00	R\$ 51.866,11	R\$ 53.228,70	R\$ 57.846,60	R\$ 55.143,37	R\$ 60.809,81	R\$ 58.092,80	R\$ 49.860,73	R\$ 67.662,55	R\$ 69.828,36	R\$ 107.567,97
4.1.01.002 MANUTENÇÃO	R\$ 27.662,05	R\$ 38.921,95	R\$ 43.623,72	R\$ 49.520,33	R\$ 38.344,53	R\$ 35.932,28	R\$ 33.442,51	R\$ 31.551,02	R\$ 35.936,73	R\$ 39.807,39	R\$ 44.777,99	R\$ 49.441,69
4.1.01.002.0001 Sede Administrativa	R\$ 17.207,56	R\$ 28.170,55	R\$ 34.987,34	R\$ 35.540,41	R\$ 37.602,71	R\$ 33.109,54	R\$ 26.142,55	R\$ 31.356,16	R\$ 31.974,81	R\$ 31.531,95	R\$ 34.592,20	R\$ 33.169,63
4.1.01.002.0002 Sede Campestre	R\$ 10.454,49	R\$ 10.751,40	R\$ 8.636,38	R\$ 13.979,92	R\$ 741,82	R\$ 2.822,74	R\$ 7.299,96	R\$ 194,86	R\$ 3.961,92	R\$ 8.275,44	R\$ 10.185,79	R\$ 16.272,06
4.1.01.003 REPRESENTAÇÃO DA ENTIDADE	R\$ 355,50	R\$ 122,65	R\$ 125,50	R\$ 601,55	R\$ 1.570,65	R\$ 392,30	R\$ 140,65	R\$ 775,18	R\$ 92,80	R\$ 684,25	R\$ 448,50	R\$ 767,75
4.1.01.003.0001 Deslocamentos para Representação da entidade	R\$ 355,50	R\$ 122,65	R\$ 125,50	R\$ 601,55	R\$ 1.570,65	R\$ 392,30	R\$ 140,65	R\$ 775,18	R\$ 92,80	R\$ 684,25	R\$ 448,50	R\$ 767,75
4.1.01.004 PUBLICIDADE	R\$ 2.269,00	R\$ 3.326,90	R\$ 6.544,38	R\$ 5.706,59	R\$ 8.587,60	R\$ 13.167,25	R\$ 4.971,48	R\$ 7.852,00	R\$ 732,00	R\$ 5.840,20	R\$ 20.100,27	R\$ 8.543,54
4.1.01.004.0001 Publicidade	R\$ 2.269,00	R\$ 3.326,90	R\$ 6.544,38	R\$ 5.706,59	R\$ 8.587,60	R\$ 13.167,25	R\$ 4.971,48	R\$ 7.852,00	R\$ 732,00	R\$ 5.840,20	R\$ 20.100,27	R\$ 8.543,54
4.1.01.005 ASSESSORIAS	R\$ 7.928,04	R\$ 16.657,65	R\$ 15.435,15	R\$ 24.197,10	R\$ 19.026,70	R\$ 20.306,70	R\$ 20.266,70	R\$ 22.800,45	R\$ 21.033,94	R\$ 21.046,70	R\$ 22.530,81	R\$ 21.016,70
4.1.01.005.0001 Assessorias	R\$ 7.928,04	R\$ 16.657,65	R\$ 15.435,15	R\$ 24.197,10	R\$ 19.026,70	R\$ 20.306,70	R\$ 20.266,70	R\$ 22.800,45	R\$ 21.033,94	R\$ 21.046,70	R\$ 22.530,81	R\$ 21.016,70
4.1.01.006 REPASSE CONVÊNIOS/EMPRÉSTIMOS	R\$ 294.532,36	R\$ 283.021,06	R\$ 261.649,17	R\$ 247.900,96	R\$ 282.942,96	R\$ 269.153,23	R\$ 253.424,92	R\$ 247.435,17	R\$ 207.866,18	R\$ 201.076,10	R\$ 176.753,11	R\$ 187.009,56
4.1.01.006.0001 convênios e empréstimos	R\$ 294.532,36	R\$ 283.021,06	R\$ 261.649,17	R\$ 247.900,96	R\$ 282.942,96	R\$ 269.153,23	R\$ 253.424,92	R\$ 247.435,17	R\$ 207.866,18	R\$ 201.076,10	R\$ 176.753,11	R\$ 187.009,56
4.1.01.007 EVENTOS	R\$ 4.999,16	R\$ 1.267,24	R\$ 6.589,29	R\$ 9.616,26	R\$ 1.270,03	R\$ 5.720,61	R\$ 5.197,80	R\$ 5.589,32	R\$ 6.811,08	R\$ 24.193,28	R\$ 33.036,09	R\$ 35.917,23
4.1.01.007.0001 Grupo Corrente Nativa, Copa, Seminários, Baile	R\$ 4.999,16	R\$ 1.267,24	R\$ 6.589,29	R\$ 9.616,26	R\$ 1.270,03	R\$ 5.720,61	R\$ 5.197,80	R\$ 5.589,32	R\$ 6.811,08	R\$ 24.193,28	R\$ 33.036,09	R\$ 35.917,23
4.1.01.008 IMOBILIZADO	R\$ 1.988,42	R\$ 6.477,35	R\$ 2.498,59	R\$ 4.970,22	R\$ 17.604,48	R\$ 10.347,14	R\$ 29.892,52	R\$ 45.877,47	R\$ 7.159,42	R\$ 48.651,91	R\$ 124.529,64	R\$ 75.694,52
4.1.01.008.0001 Móveis, Equipamentos e Benfeitorias	R\$ 1.988,42	R\$ 6.477,35	R\$ 2.498,59	R\$ 4.970,22	R\$ 17.604,48	R\$ 10.347,14	R\$ 29.892,52	R\$ 45.877,47	R\$ 7.159,42	R\$ 48.651,91	R\$ 124.529,64	R\$ 75.694,52
4.1.01.009 INVESTIMENTOS	R\$ 18.386,48	R\$ 18.326,22	R\$ 17.852,07	R\$ 17.796,64	R\$ 233.977,78	R\$ 17.472,24	R\$ 17.293,21	R\$ 17.282,01	R\$ 170.044,64	R\$ 32.377,14	R\$ 25.325,14	R\$ 25.645,25
4.1.01.009.0001 Empréstimo Conclusão Nova Sede Administrativa	R\$ 18.025,84	R\$ 17.958,57	R\$ 17.479,24	R\$ 17.413,59	R\$ 233.602,77	R\$ 17.098,07	R\$ 16.898,03	R\$ 16.896,08	R\$ 169.660,60	R\$ 24.933,47	R\$ 24.933,47	R\$ 24.933,47
4.1.01.009.0002 Consórcio veículo	R\$ 360,64	R\$ 367,65	R\$ 372,83	R\$ 383,05	R\$ 375,01	R\$ 374,17	R\$ 395,18	R\$ 385,93	R\$ 384,04	R\$ 7.443,67	R\$ 391,67	R\$ 711,78

\* Empréstimo adiantamento Contribuição Sindical para cobrir limites de contas R\$ 140.000,00 e despesas de 2012 R\$ 153.000,00