DEMONSTRATIVO FINANCEIRO
2015

		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3	**RECEITAS**	**R$ 126.238,48**	**R$ (29.839,51)**	**R$ 109.067,31**	**R$ 49.097,91**	**R$ 1.436.357,13**	**R$ 467.468,63**	**R$ 467.872,70**	**R$ 356.248,55**	**R$ 333.867,11**	**R$ 332.333,18**	**R$ 358.341,85**	**R$ 279.797,09**
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	R$ 231.957,70	R$ 295.244,96	R$ 356.916,85	R$ 352.002,26	R$ 1.436.357,13	R$ 453.976,53	R$ 302.701,11	R$ 352.102,33	R$ 355.043,21	R$ 373.190,49	R$ 386.260,06	R$ 353.186,98
3.1.01	CONTRIBUIÇÕES	R$ 225.462,32	R$ 284.774,25	R$ 298.305,88	R$ 329.407,94	R$ 350.811,66	R$ 441.323,20	R$ 285.914,80	R$ 339.556,74	R$ 348.956,31	R$ 364.530,39	R$ 375.426,82	R$ 343.789,79
3.1.01.001	PREFEITURA	R$ 108.019,03	R$ 165.094,88	R$ 173.812,63	R$ 200.042,01	R$ 218.042,98	R$ 302.598,31	R$ 159.653,30	R$ 209.581,95	R$ 215.080,37	R$ 232.887,14	R$ 241.815,05	R$ 217.843,05
3.1.01.001.0001	mensalidades	R$ 45.098,91	R$ 87.638,37	R$ 87.548,33	R$ 97.104,74	R$ 98.322,71	R$ 141.985,43	R$ 61.277,36	R$ 99.844,12	R$ 100.524,54	R$ 103.483,35	R$ 107.491,40	R$ 96.350,84
3.1.01.001.0002	repasse convênios/empréstimos	R$ 62.920,12	R$ 77.456,51	R$ 86.264,30	R$ 102.937,27	R$ 119.720,27	R$ 160.612,88	R$ 98.375,94	R$ 109.737,83	R$ 114.555,83	R$ 129.403,79	R$ 134.323,65	R$ 121.492,21
3.1.01.002	SAMAE	R$ 16.910,44	R$ 15.897,15	R$ 14.676,54	R$ 16.553,92	R$ 17.349,64	R$ 20.893,30	R$ 15.443,11	R$ 17.817,84	R$ 16.798,14	R$ 17.862,42	R$ 17.705,26	R$ 15.328,29
3.1.01.002.0001	mensalidades	R$ 5.066,06	R$ 5.039,21	R$ 5.058,66	R$ 5.218,13	R$ 5.112,88	R$ 5.200,10	R$ 5.309,76	R$ 5.244,78	R$ 5.223,76	R$ 5.371,72	R$ 5.355,53	R$ 5.359,24
3.1.01.002.0002	repasse convênios/empréstimos	R$ 11.844,38	R$ 10.857,94	R$ 9.617,88	R$ 11.335,79	R$ 12.236,76	R$ 15.693,20	R$ 10.133,35	R$ 12.573,06	R$ 11.574,38	R$ 12.490,70	R$ 12.349,73	R$ 9.969,05
3.1.01.003	IPAM	R$ 89.732,11	R$ 90.874,24	R$ 98.273,24	R$ 96.396,86	R$ 102.725,43	R$ 104.271,58	R$ 97.677,43	R$ 95.639,30	R$ 97.215,34	R$ 99.718,73	R$ 98.775,02	R$ 102.639,16
3.1.01.003.0001	mensalidades	R$ 35.401,25	R$ 36.505,05	R$ 37.252,59	R$ 41.146,80	R$ 38.947,51	R$ 39.340,96	R$ 40.347,99	R$ 40.853,87	R$ 41.332,96	R$ 42.393,10	R$ 42.727,87	R$ 43.040,58
3.1.01.003.0002	repasse convênios/empréstimos	R$ 54.330,86	R$ 54.369,19	R$ 61.020,65	R$ 55.250,06	R$ 63.777,92	R$ 64.930,62	R$ 57.329,44	R$ 54.785,43	R$ 55.882,38	R$ 57.325,63	R$ 56.047,15	R$ 59.598,58
3.1.01.004	FUND. ASSIST. SOCIAL	R$ 4.404,91	R$ 4.440,18	R$ 5.289,37	R$ 7.072,67	R$ 6.764,79	R$ 7.638,09	R$ 4.704,07	R$ 5.634,42	R$ 6.046,28	R$ 5.083,80	R$ 6.458,50	R$ 5.533,53
3.1.01.004.0001	mensalidades	R$ 3.186,92	R$ 3.022,46	R$ 3.255,94	R$ 3.712,74	R$ 3.826,21	R$ 3.601,65	R$ 3.716,89	R$ 3.701,20	R$ 4.040,16	R$ 4.023,46	R$ 4.209,03	R$ 3.807,40
3.1.01.004.0002	repasse convênios/empréstimos	R$ 1.217,99	R$ 1.417,72	R$ 2.033,43	R$ 3.359,93	R$ 2.938,58	R$ 4.036,44	R$ 987,18	R$ 1.933,22	R$ 2.006,12	R$ 1.060,34	R$ 2.249,47	R$ 1.726,13
3.1.01.005	CÂMARA	R$ 1.519,09	R$ 2.139,93	R$ 1.343,72	R$ 1.344,08	R$ 1.400,67	R$ 1.280,09	R$ 1.209,55	R$ 1.423,49	R$ 980,28	R$ 1.010,96	R$ 910,26	R$ 829,09
3.1.01.005.0001	mensalidades	R$ 531,75	R$ 774,94	R$ 677,28	R$ 700,99	R$ 673,00	R$ 736,20	R$ 915,66	R$ 750,00	R$ 750,00	R$ 761,48	R$ 744,78	R$ 663,61
3.1.01.005.0002	repasse convênios/empréstimos	R$ 987,34	R$ 1.364,99	R$ 666,44	R$ 643,09	R$ 727,67	R$ 543,89	R$ 293,89	R$ 673,49	R$ 230,28	R$ 249,48	R$ 165,48	R$ 165,48
3.1.01.006	PAGAMENTOS EM ATRASO	R$ 4.876,74	R$ 6.327,87	R$ 4.910,38	R$ 7.998,40	R$ 4.528,15	R$ 4.641,83	R$ 7.227,34	R$ 9.459,74	R$ 12.835,90	R$ 7.967,34	R$ 9.762,73	R$ 1.616,67
3.1.01.006.0001	convênios/empréstimos diversos	R$ 4.876,74	R$ 6.327,87	R$ 4.910,38	R$ 7.998,40	R$ 4.528,15	R$ 4.641,83	R$ 7.227,34	R$ 9.459,74	R$ 12.835,90	R$ 7.967,34	R$ 9.762,73	R$ 1.616,67
3.1.01.007	OUTRAS RECEITAS	R$ 6.495,38	R$ 10.470,71	R$ 58.610,97	R$ 22.594,32	R$ 1.411.510,89	R$ 12.653,33	R$ 16.786,31	R$ 12.545,59	R$ 6.086,90	R$ 8.660,10	R$ 10.833,24	R$ 9.397,19
3.1.01.007.0001	convênios	R$ 3.995,38	R$ 6.672,42	R$ 5.135,97	R$ 3.955,39	R$ 9.196,50	R$ 10.128,33	R$ 13.753,17	R$ 8.604,97	R$ 4.956,90	R$ 6.800,10	R$ 8.708,86	R$ 7.834,19
3.1.01.007.0002	empréstimos consignados	R$ -	R$ 1.688,52	R$ -	R$ 1.399,12	R$ 669,68	R$ -	R$ 1.033,14	R$ 366,33	R$ -	R$ -	R$ 536,88	R$ -
3.1.01.007.0003	contribuição sindical	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 12.612,82	R$ 496.500,21	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
3.1.01.007.0004	empréstimo Banrisul	R$ -	R$ -	R$ 50.000,00	R$ -	R$ 900.000,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
3.1.01.007.0005	outras receitas	R$ 2.500,00	R$ 2.109,77	R$ 3.475,00	R$ 4.626,99	R$ 5.144,50	R$ 2.525,00	R$ 2.000,00	R$ 3.574,29	R$ 1.130,00	R$ 1.860,00	R$ 1.587,50	R$ 1.563,00
3.1.01.008	SALDO MÊS ANTERIOR	R$ (105.719,22)	R$ (325.084,47)	R$ (247.849,54)	R$ (302.904,35)	R$ (325.965,42)	R$ 13.492,10	R$ 165.171,59	R$ 4.146,22	R$ (21.176,10)	R$ (40.857,31)	R$ (27.918,21)	R$ (73.389,89)
3.1.01.008.0001	déficit/superávit*	R$ (105.719,22)	R$ (325.084,47)	R$ (247.849,54)	R$ (302.904,35)	R$ (325.965,42)	R$ 13.492,10	R$ 165.171,59	R$ 4.146,22	R$ (21.176,10)	R$ (40.857,31)	R$ 27.918,21	R$ (73.389,89)

* não incluso os valores dos limites de conta R$ 140.000,00

4	**DESPESAS**	**R$ 451.322,95**	**R$ 218.010,03**	**R$ 411.971,66**	**R$ 375.063,33**	**R$ 1.422.865,03**	**R$ 302.297,04**	**R$ 463.726,48**	**R$ 377.424,65**	**R$ 374.724,42**	**R$ 360.251,39**	**R$ 431.731,74**	**R$ 418.230,96**
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	R$ 451.332,95	R$ 218.010,03	R$ 411.971,66	R$ 375.063,33	R$ 1.422.865,03	R$ 302.297,04	R$ 463.726,48	R$ 377.424,65	R$ 374.724,42	R$ 360.251,39	R$ 431.731,74	R$ 418.230,96
4.1.01.001	PESSOAL	R$ 110.198,39	R$ 45.883,66	R$ 126.842,68	R$ 58.406,24	R$ 103.306,01	R$ 21.508,08	R$ 130.758,05	R$ 72.623,15	R$ 74.899,90	R$ 70.588,10	R$ 81.379,80	R$ 121.844,07
4.1.01.001.0001	Folha de Pagamento/Impostos	R$ 110.198,39	R$ 45.883,66	R$ 126.842,68	R$ 58.406,24	R$ 103.306,01	R$ 21.508,08	R$ 130.758,05	R$ 72.623,15	R$ 74.899,90	R$ 70.588,10	R$ 81.379,80	R$ 121.844,07
4.1.01.002	MANUTENÇÃO	R$ 58.473,92	R$ 21.860,52	R$ 28.168,13	R$ 39.189,97	R$ 53.148,06	R$ 23.342,21	R$ 52.253,59	R$ 38.170,78	R$ 36.767,41	R$ 24.443,24	R$ 43.317,80	R$ 24.800,78
4.1.01.002.0001	Sede Administrativa	R$ 39.571,27	R$ 10.966,85	R$ 9.578,88	R$ 37.874,42	R$ 52.483,87	R$ 19.007,30	R$ 49.278,72	R$ 26.385,46	R$ 28.948,22	R$ 20.551,79	R$ 30.917,27	R$ 16.267,62
4.1.01.002.0002	Sede Campestre	R$ 18.902,65	R$ 10.893,67	R$ 18.589,25	R$ 1.315,55	R$ 664,19	R$ 4.334,91	R$ 2.974,87	R$ 11.785,32	R$ 7.819,19	R$ 3.891,45	R$ 12.400,53	R$ 8.533,16
4.1.01.003	REPRESENTAÇÃO DA ENTIDADE	R$ 77,35	R$ 35,35	R$ 419,05	R$ 116,60	R$ 239,85	R$ 61,95	R$ 1.416,58	R$ 288,97	R$ 219,80	R$ 93,25	R$ 199,05	R$ 55,50
4.1.01.003.0001	Deslocamentos para Representação da entidade	R$ 77,35	R$ 35,35	R$ 419,05	R$ 116,60	R$ 239,85	R$ 61,95	R$ 1.416,58	R$ 288,97	R$ 219,80	R$ 93,25	R$ 199,05	R$ 55,50
4.1.01.004	PUBLICIDADE	R$ 39.196,24	R$ 27.387,80	R$ 1.525,84	R$ 3.974,55	R$ 63.355,14	R$ 7.169,79	R$ 6.643,89	R$ 12.825,57	R$ 8.614,03	R$ 8.991,49	R$ 13.707,90	R$ 12.400,51
4.1.01.004.0001	Publicidade	R$ 39.196,24	R$ 27.387,80	R$ 1.525,84	R$ 3.974,55	R$ 63.355,14	R$ 7.169,79	R$ 6.643,89	R$ 12.825,57	R$ 8.614,03	R$ 8.991,49	R$ 13.707,90	R$ 12.400,51
4.1.01.005	ASSESSORIAS	R$ 22.607,50	R$ 7.519,37	R$ 20.519,00	R$ 24.176,81	R$ 27.499,11	R$ 21.336,81	R$ 23.826,86	R$ 21.032,32	R$ 16.839,92	R$ 27.290,82	R$ 22.032,32	R$ 30.311,38
4.1.01.005.0001	Assessorias	R$ 22.607,50	R$ 7.519,37	R$ 20.519,00	R$ 24.176,81	R$ 27.499,11	R$ 21.336,81	R$ 23.826,86	R$ 21.032,32	R$ 16.839,92	R$ 27.290,82	R$ 22.032,32	R$ 30.311,38
4.1.01.006	REPASSE CONVÊNIOS/EMPRÉSTIMOS	R$ 180.713,88	R$ 84.373,13	R$ 206.542,74	R$ 214.152,39	R$ 235.053,60	R$ 164.676,10	R$ 203.543,59	R$ 197.533,96	R$ 182.852,87	R$ 166.111,85	R$ 189.288,77	R$ 179.056,56
4.1.01.006.0001	convênios e empréstimos	R$ 180.713,88	R$ 84.373,13	R$ 206.542,74	R$ 214.152,39	R$ 235.053,60	R$ 164.676,10	R$ 203.543,59	R$ 197.533,96	R$ 182.582,87	R$ 166.111,85	R$ 189.288,77	R$ 179.056,56
4.1.01.007	EVENTOS	R$ 3.745,03	R$ -	R$ 798,00	R$ 2.719,55	R$ 1.970,99	R$ 9.249,76	R$ 3.169,39	R$ 3.356,11	R$ 17.545,98	R$ 25.707,86	R$ 46.471,22	R$ 18.879,88
4.1.01.007.0001	Grupo Corrente Nativa, Copa, Seminários, Baile	R$ 3.745,03	R$ -	R$ 798,00	R$ 2.719,55	R$ 1.970,99	R$ 9.249,76	R$ 3.169,39	R$ 3.356,11	R$ 17.545,98	R$ 25.707,86	R$ 46.471,22	R$ 18.879,88
4.1.01.008	IMOBILIZADO	R$ 10.680,99	R$ 5.310,77	R$ 1.512,82	R$ 6.665,59	R$ 10.450,10	R$ 1.105,00	R$ 13.794,43	R$ 3.360,24	R$ 9.063,16	R$ 9.103,79	R$ 7.423,54	R$ 2.970,01
4.1.01.008.0001	Móveis, Equipamentos e Benfeitorias	R$ 10.680,99	R$ 5.310,77	R$ 1.512,82	R$ 6.665,59	R$ 10.450,10	R$ 1.105,00	R$ 13.794,43	R$ 3.360,24	R$ 9.063,16	R$ 9.103,79	R$ 7.423,54	R$ 2.970,01
4.1.01.009	INVESTIMENTOS	R$ 25.639,65	R$ 25.639,43	R$ 25.643,40	R$ 25.661,63	R$ 927.842,17	R$ 53.847,34	R$ 28.320,10	R$ 28.233,55	R$ 27.921,35	R$ 27.920,99	R$ 27.911,34	R$ 27.912,27
4.1.01.009.0001	Empréstimo Conclusão Nova Sede Administrativa	R$ 24.933,47	R$ 24.933,47	R$ 24.933,47	R$ 24.933,47	R$ 767.094,18	R$ 53.104,07	R$ 27.579,50	R$ 27.579,50	R$ 27.579,50	R$ 27.579,50	R$ 27.579,50	R$ 27.579,50
4.1.01.009.0002	Consórcio veículo	R$ 706,18	R$ 705,96	R$ 709,93	R$ 728,16	R$ 747,99	R$ 743,27	R$ 740,60	R$ 654,05	R$ 341,85	R$ 341,49	R$ 331,84	R$ 332,77
4.1.01.009.0003	Liquidação saldo devedor (limites de contas)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 160.000,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -