

| Demonstrativo mensal Receita X Despesa SERJAL ano 2007 | | | | | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Meses | JUL | AGOSTO | SET | OUT | NOV | DEZ | Acumulado |
| RECEITAS | | | | | | | |
| Receitas Associados | 50.087,90 | 49.379,26 | 54.022,70 | 57.084,98 | 57.892,63 | 58.742,42 | |
| Receitas Extraordinárias | | | | | | | |
| Doações | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | |
| Convênios | 3.164,58 | 3.163,40 | 3.161,31 | 3.205,67 | 3.287,44 | 28,20 | |
| Sobras Juriscred | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Recuperação de despesas | 1.729,86 | 1.668,19 | 1.326,46 | 1.878,93 | 1.924,55 | 1.985,04 | |
| Receitas Financeiras | | | | | | | |
| Aplicações Financeiras | 953,83 | 980,04 | 802,87 | 932,54 | 854,71 | 858,71 | |
| Desconto obtidos | | 30,00 | 0,00 | 0,90 | | 0,20 | |
| TOTAL RECEITAS | 56.836,17 | 55.220,89 | 59.313,34 | 63.103,02 | 63.959,33 | 63.114,57 | 785.551,47 |

| DESPESAS | | | | | | | |
|---|-----------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|--|
| Despesas Administrativas | | | | | | | |
| Serviços Prestados PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Despesa Copa/Cozinha/Banheiro | 211,00 | 2.337,46 | 2.627,35 | 2.364,62 | 535,40 | 2.119,37 | |
| Cópias e autenticações | 0,00 | 32,50 | 523,64 | 255,30 | 520,80 | 0,00 | |
| Conservação e manutenção | 18.752,37 | 200,12 | 24.731,00 | 211,00 | 367,80 | 520,22 | |
| Lanches e Refeições | 690,50 | 361,00 | 442,44 | 353,20 | 322,30 | 284,82 | |
| Condução | 0,00 | 63,00 | 8,00 | 240,00 | 102,00 | 1.073,00 | |
| Despesa com atendimento odontológico | 7.274,00 | 5.419,89 | 5.654,99 | 6.971,90 | 11.483,00 | 10.852,00 | |
| Material de expediente | 1.849,24 | 352,70 | 1.576,90 | 1.556,70 | 1.179,70 | 166,60 | |
| Jornais/Revistas e Informativos | 0,00 | 0,00 | 2.905,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Propaganda e Anuncios | 165,00 | 0,00 | 0,00 | 320,50 | 0,00 | 598,50 | |
| Combustíveis e Lubrificantes | 1.397,09 | 1.632,47 | 1.391,55 | 1.418,91 | 1.753,56 | 1.980,25 | |
| Emolumentos judiciais | 0,00 | 90,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Aluguel de equipamentos | 625,00 | 1.340,38 | 625,00 | 783,00 | 325,00 | 1.125,00 | |
| Telefone | 2.671,52 | 2.147,09 | 2.109,73 | 1.981,61 | 3.067,87 | 1.363,11 | |
| Luz | 1.204,90 | 533,10 | 599,41 | 622,08 | 782,44 | 671,19 | |
| Abastecimento de água | 118,56 | 322,22 | 136,53 | 328,21 | 70,64 | 579,79 | |
| Manutenção de Site e provedor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Conservação e manutenção de máquinas e equipamentos | 29,80 | 944,80 | 219,80 | 364,40 | 0,00 | 669,60 | |
| Despesas e taxas diversas | 364,50 | 819,94 | 625,55 | 407,66 | 196,05 | 133,70 | |

| | | | | | | |
|----------------------------------|------|------|------|------|----------|------|
| Despesas com entidades de classe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.313,68 | 0,00 |
| Despesas com aluguel de veiculos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Meses | JUL | AGOSTO | SET | OUT | NOV | DEZ |
|--|----------|----------|--------|----------|----------|-----------|
| Despesas com aluguel de campo de futebol | 440,00 | 1.320,00 | 260,00 | 1.110,00 | 1.110,00 | 1.110,00 |
| Despesas de viagens | 2.194,45 | 2.606,10 | 352,15 | 0,00 | 2.821,12 | 312,40 |
| Despesas com brindes | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 1.671,69 | 0,00 | 180,00 |
| Despesas com reunião de diretoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,50 |
| Correios | 8,75 | 22,70 | 444,90 | 178,90 | 444,00 | 573,17 |
| Despesa com ação judicial | 0,00 | 0,00 | 120,33 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| Doações a associados | 500,00 | 352,86 | 312,86 | 255,13 | 334,33 | 108,00 |
| Serviço de Buffet | 1.936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.300,00 | 11.500,00 |
| Despesas com esportes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 767,28 | 5.610,49 |
| Despesas com repasse ASERJUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas cartorárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesa com eventos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.498,80 |

| | | | | | | |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| TOTAL DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 40.612,68 | 20.898,66 | 45.667,13 | 21.394,81 | 32.596,97 | 43.066,51 |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|

Despesas com serviços de terceiros

| | | | | | | |
|----------------------------------|----------|----------|--------|--------|--------|----------|
| Assessoria Jurídica | | | | | | |
| Assessoria Contábil | 760,00 | | | | 500,00 | |
| Serv. de terceiros PF | 0,00 | | | 20,00 | 170,00 | 1.750,00 |
| Serviços Gráficos | 170,00 | 1.656,00 | | | | |
| Serviços de segurança eletrônica | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 |
| Serviço de terceiro PJ | 3.160,00 | | | | | |

| | | | | | | |
|---|----------|----------|--------|--------|--------|----------|
| TOTAL DE DESPESAS SERV. DE TERCEIROS | 4.230,00 | 1.796,00 | 140,00 | 160,00 | 810,00 | 1.890,00 |
|---|----------|----------|--------|--------|--------|----------|

Despesas de pessoal

| | | | | | | |
|-------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Despesa de acordo trabalhista | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.944,45 | 0,00 | 1.800,00 |
| Salários | 4.936,47 | 6.182,26 | 7.063,15 | 5.973,88 | 6.791,76 | 8.475,08 |
| Vale transporte | 501,53 | 473,43 | 705,50 | 935,00 | 816,00 | 918,00 |
| FGTS | 537,12 | 621,18 | 710,82 | 750,54 | 3.592,78 | 473,10 |
| Encargos previdenciários | 3.632,42 | 3.559,74 | 4.059,54 | 3.869,38 | 3.744,59 | 3.247,34 |

| | | | | | | |
|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Pro-labore | 2.860,00 | 2.860,00 | 2.860,00 | 2.860,00 | 2.860,00 | 2.860,00 |
| Pis sobre folha | 62,48 | 71,58 | 75,73 | 53,66 | 151,21 | 83,30 |
| Adicional noturno | 30,40 | 0,35 | 27,64 | 35,93 | 63,56 | 55,27 |

| Meses | JUL | AGOSTO | SET | OUT | NOV | DEZ |
|-----------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Adicional de Insalubridade | 76,00 | 76,00 | 76,00 | 79,80 | 76,00 | 76,00 |
| Adicional de periculosidade | 228,00 | 114,00 | 228,00 | 114,00 | 228,00 | 114,00 |
| Rescisões trabalhistas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Autonomos | 8.161,65 | 6.949,00 | 7.232,50 | 7.283,00 | 7.418,00 | 7.370,00 |
| Cursos e treinamentos | 2.745,00 | 200,00 | 1.420,00 | 397,00 | 900,00 | 1.227,28 |
| Ajuda de custo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gratificação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 296,36 |
| Hora extra | 369,07 | 48,51 | 192,40 | 93,97 | 705,42 | 703,28 |
| Férias | 502,49 | 702,05 | 735,85 | 813,86 | 787,56 | 813,74 |
| 13 Sal | 428,28 | 604,02 | 577,13 | 709,21 | 662,38 | 796,32 |

| | | | | | | |
|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| TOTAL DE DESPESA COM PESSOAL | 25.070,91 | 24.262,12 | 27.764,26 | 25.913,68 | 28.797,26 | 29.309,07 |
|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|

| |
|-----------------------------|
| Despesas Tributárias |
|-----------------------------|

| | | | | | | |
|---------------------|------|------|------|------|------|--------|
| Impostos municipais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Impostos Federais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171,74 |

| | | | | | | |
|--------------------------------------|------|------|------|------|------|--------|
| TOTAL DE DESPESAS TRIBUTÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171,74 |
|--------------------------------------|------|------|------|------|------|--------|

| |
|-----------------------------|
| Despesas Financeiras |
|-----------------------------|

| | | | | | | |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|----------|
| Juros Passivos | | | | | 17,96 | |
| Bancárias | 56,50 | 45,00 | 74,71 | 86,59 | 60,02 | 92,46 |
| Multas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Adto a depositante/ Juros Cheque especial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| CPMF | 947,81 | 772,99 | 771,32 | 811,69 | 806,61 | 1.003,75 |
| Juros Emprestimos | | | | | | |

| | | | | | | |
|--------------------------------------|----------|--------|--------|--------|--------|----------|
| TOTAL DE DESPESAS FINANCEIRAS | 1.004,31 | 817,99 | 846,03 | 898,28 | 884,59 | 1.096,21 |
|--------------------------------------|----------|--------|--------|--------|--------|----------|

| | | | | | | | |
|---------------------------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-------------------|
| TOTAL GERAL DAS DESPESAS | 70.917,90 | 47.774,77 | 74.417,42 | 48.366,77 | 63.088,82 | 75.533,53 | 635.506,39 |
| RESULTADO FINAL DO MÊS | -14.081,73 | 7.446,12 | -15.104,08 | 14.736,25 | 870,51 | -12.418,96 | 150.045,08 |