

SOMAPE - SOCIEDADE MATOGROSSENSE DE PEDIATRIA
CNPJ nº 26.563.072/0001-30

DEMONSTRAÇÃO SINTÉTICA DA RECEITA E DA DESPESA, NOS MESES DE JANEIRO/2004, A DEZEMBRO/2004

RECEITA NORMAL	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL	MEDIA MENSAL
ANUIDADES	3.135,00	2.818,00	2.893,00	3.346,00	4.668,00	3.825,00	3085,00	2.810,00	2.048,00	2.980,00	2.135,00	2.935,00	36.678,00	3.056,50
(-)REPASSE SBPC	220,00	1.350,00	880,00	1.540,00	880,00	440,00	2.200,00	220,00	440,00	220,00	1.100,00	2.860,00	12.350,00	1.029,17
LÍQUIDO	2.915,00	1.468,00	2.013,00	1.806,00	3.788,00	3.385,00	885,00	2.590,00	1.608,00	2.760,00	1.035,00	75,00	24.328,00	2.027,33
DESPESA NORMAL														
ADMINISTRATIVA														
PESSOAL	208,32	881,94	908,14	1.184,87	864,33	928,78	945,29	873,61	900,46	1.345,64	1.252,37	2.223,21	12.516,96	1.043,08
TERCEIROS	347,80	633,40	639,80	639,80	1.977,46	515,70	582,80	700,80	772,80	564,80	1.635,66	1.582,80	10.593,62	882,80
GERAIS	1.189,52	713,04	2.021,44	2.690,74	2.164,81	1.836,61	1.610,98	1.477,33	1.716,15	1.889,52	1.821,92	1.494,78	20.626,84	1.718,90
BANCARIA	25,16	16,55	28,15	18,07	27,58	56,04	17,5	46,20	109,90	346,09	57,34	42,27	790,85	65,90
TRIBUTARIA	156,53										84,35	36,39	277,27	23,10*
TOTAL	1.927,33	2.244,93	3.597,53	4.533,48	5.034,18	3.337,13	3.156,57	3.097,94	3.499,31	4.146,05	4.851,64	5.379,45	44.805,54	3.733,79
RESULTADO	987,67	-776,93	1.584,53	2.727,48	1.246,18	47,87	2.271,57	-507,94	-1.891,31	-1.386,05	-3.816,64	-5.304,45	-20.477,54	-1.706,46
RECEITA EXTRA														
SOBRAS			2.222,00										2.222,00	185,17
CURSOS			750,00	1.026,00	2.505,00	1.170,00	546,85	7.560,00	45.230,00	41.253,40			100.041,25	8.336,77
APLICAÇÕES	31,56	26,55	47,09	37,80	515,22	42,42	43,44	39,95	40,62	256,54	23,26	59,90	1.164,35	97,03
VENDAS DE CAMISETAS									540,75	1.654,83			2.195,58	182,96*
TEP										933,72			933,72	77,81*
TOTAL	31,56	26,55	3.019,09	1.063,80	3.020,22	1.212,42	590,29	7.599,95	45.811,37	44.098,49	23,26	59,90	106.556,90	8.879,74

DESPESA EXTRA

CURSOS				338,07	923,29	699,38	571,75	7.500,00	44.716,00	36.001,54			90.750,03	7.562,50
RESULTADO	31,56	26,55	3.019,09	725,73	2.096,93	513,04	18,54	99,95	1.095,37	8.096,95	23,26	59,90	15.806,87	1.317,24
RESULTADO DO														
MÊS	1.019,23	-750,38	1.434,56	2.001,75	850,75	560,91	2.253,03	-407,99	-795,94	6.710,90	-3.793,38	-5.244,55	-4.670,67	-389,22

CUIABA-MT, 24/02/2005