

SOCIEDADE BRASILEIRA DE NEFROLOGIA (000035)

FOLHA: 1

CNPJ: 43.197.615/0001-62

ANÁLISE DO REALIZADO EM 10 / 2008

	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Acumulado
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS												
RECEITAS SOCIAIS												
ANUIDADES/MENSALIDADES	11.295,36	510.440,13	18.375,00	5.425,00	5.600,00	3.915,00	5.075,00	7.650,00	7.170,00	1.400,00	0,00	576.345,49
REPASSE DO XXIII CONG. BRAS. NEFROLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.182,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.182,90
TOTAL RECEITAS SOCIAIS	11.295,36	510.440,13	18.375,00	5.425,00	5.600,00	59.097,90	5.075,00	7.650,00	7.170,00	1.400,00	0,00	631.528,39
RECEITAS COM EVENTOS												
PROJETO REGISTRO DIALISE	128,23	32,00	8,00	79,60	1.463,32	36,05	104,93	4.703,75	5.859,11	12.078,96	0,00	24.493,95
TOTAL RECEITAS COM EVENTOS	128,23	32,00	8,00	79,60	1.463,32	36,05	104,93	4.703,75	5.859,11	12.078,96	0,00	24.493,95
OUTROS EVENTOS												
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.317,16	2.133,52	2.136,53	1.104,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.691,51
TOTAL OUTROS EVENTOS	0,00	0,00	1.317,16	2.133,52	2.136,53	1.104,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.691,51
RECEITAS COM PUBLICACOES												
ASSINATURAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	560,00
VEICULACAO DE ANUNCIOS	61.788,00	29.513,00	79.813,00	24.450,00	5.150,00	87.535,00	34.250,00	1.550,00	2.650,00	54.390,00	0,00	381.089,00
RECEITAS FINANCEIRAS	529,79	456,32	484,05	506,63	840,92	1.340,64	1.474,90	1.530,98	2.801,91	2.708,19	0,00	12.674,33
PATROCINIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.500,00	30.130,00	0,00	0,00	88.630,00
RECEITAS DIVERSAS	0,00	137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,50
TOTAL RECEITAS COM PUBLICACOES	62.317,79	30.106,82	80.297,05	24.956,63	5.990,92	88.875,64	36.004,90	61.860,98	35.581,91	57.098,19	0,00	483.090,83
RECEITAS DIVERSAS												
RECUPERACAO DE DESPESAS	3.570,00	3.570,00	3.570,00	1.081,00	3.875,00	7.245,00	0,00	3.675,00	1.607,02	0,00	0,00	28.193,02
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	12,56	0,00	31,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,18
TAXA DE TITULO DE ESPECIALISTA	200,00	14.000,00	33.300,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.550,00
TOTAL RECEITAS DIVERSAS	3.770,00	17.570,00	36.870,00	1.143,56	3.875,00	7.276,62	0,00	3.675,00	1.607,02	0,00	0,00	75.787,20
RECEITAS FINANCEIRAS												
DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
REND. APLIC. VINC. MERC. ABERTO	2.855,23	4.934,51	5.612,40	4.315,08	3.727,75	5.335,68	8.097,75	7.355,32	8.183,71	6.921,86	0,00	57.339,29
TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS	2.855,23	4.934,51	5.612,40	4.315,08	3.727,75	5.335,68	8.097,75	7.955,32	8.183,71	6.921,86	0,00	57.939,29
TOTAL OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	80.366,61	563.083,46	142.479,61	38.053,39	22.793,52	161.726,19	49.282,58	85.845,05	58.401,75	77.499,01	0,00	1.279.531,17
RECEITA LIQUIDA	80.366,61	563.083,46	142.479,61	38.053,39	22.793,52	161.726,19	49.282,58	85.845,05	58.401,75	77.499,01	0,00	1.279.531,17
DESPESAS OPERACIONAIS COM PESSOAL												
DESPESAS C/PESSOAL												
ORDENADOS E SALARIOS	11.972,83	11.972,83	4.233,41	12.401,61	12.036,11	12.037,90	12.668,38	13.484,49	16.666,33	15.650,78	0,00	123.124,67
ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	3.248,56	3.248,56	3.248,56	3.248,56	3.259,73	3.259,73	3.589,24	3.460,87	3.460,87	3.496,81	0,00	35.521,49
INDENIZACOES TRABALHISTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,55	0,00	0,00	327,55
VALE TRANSPORTE	831,17	462,00	731,72	703,43	630,88	657,94	468,71	768,30	800,12	577,19	0,00	6.631,46
TICKET REFEICAO	1.083,16	541,58	1.083,16	1.083,16	1.083,16	705,69	1.083,16	1.083,16	1.083,16	1.083,16	0,00	9.912,55
CESTA BASICA	1.262,90	723,33	1.270,55	1.094,44	1.270,55	1.094,44	1.270,55	1.270,55	1.446,66	1.446,66	0,00	12.150,63
AUXILIO CRECHE	310,20	310,20	310,20	310,20	310,20	310,20	310,20	310,20	310,20	310,20	0,00	3.102,00
TOTAL DESPESAS C/PESSOAL	18.708,82	17.258,50	10.877,60	18.841,40	18.590,63	18.065,90	19.390,24	20.377,57	24.094,89	22.564,80	0,00	188.770,35
ENCARGOS SOCIAIS												
INSS	3.208,72	3.208,72	1.134,56	3.323,62	3.225,68	3.226,16	3.395,09	3.560,24	4.422,92	4.194,42	0,00	32.900,13
FGTS	957,82	957,82	668,83	992,12	989,08	990,06	1.013,46	1.167,19	1.155,18	1.252,06	0,00	10.143,62
FGTS QUITACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.044,52	0,00	0,00	4.044,52
PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	122,83	122,83	158,43	130,79	132,20	132,19	130,09	173,78	180,33	159,61	0,00	1.443,08
TOTAL ENCARGOS SOCIAIS	4.289,37	4.289,37	1.961,82	4.446,53	4.346,96	4.348,41	4.538,64	4.901,21	9.802,95	5.606,09	0,00	48.531,35
PROVISOES												
PROVISAO DE FERIAS	1.025,39	898,03	6.175,73	804,86	1.055,76	1.055,83	1.055,81	1.795,16	1.417,90	1.463,72	0,00	16.748,19
PROVISAO DE 13. SALARIO	997,73	997,73	1.057,61	1.057,61	1.057,61	1.057,61	1.057,61	1.329,18	1.274,59	1.304,24	0,00	11.191,52
PROVISAO DE INSS-FERIAS/13. SALARIO	534,33	515,92	1.938,55	499,13	566,38	566,40	566,40	837,31	721,59	741,81	0,00	7.487,82
PROVISAO DE FGTS-FERIAS/13. SALARIO	159,51	154,00	578,64	148,98	169,05	169,05	169,05	249,91	215,39	221,42	0,00	2.235,01
TOTAL PROVISOES	2.716,96	2.565,68	9.750,53	2.510,58	2.848,81	2.848,89	2.848,87	4.211,56	3.629,47	3.731,19	0,00	37.662,54
TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS COM PESSOAL	25.715,15	24.113,55	22.589,95	25.798,51	25.786,40	25.263,20	26.777,75	29.490,34	37.527,31	31.902,08	0,00	274.964,24
DESPESAS ADMINISTRATIVAS												
DESPESAS ADMINISTRATIVAS												
CONDOMINIOS	1.427,27	1.372,67	1.398,46	1.611,07	1.499,26	1.506,93	1.464,90	1.593,39	1.531,08	1.459,80	0,00	14.864,83
MANUTENCAO E REPAROS	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	370,00	423,00	0,00	360,00	0,00	1.513,00
ENERGIA ELETRICA	74,54	153,28	190,14	155,10	144,43	131,78	140,13	196,91	138,50	187,78	0,00	1.512,59
TELEFONE	1.605,55	2.100,03	2.098,61	2.322,71	1.369,66	1.242,56	1.748,27	1.663,11	1.844,88	2.469,02	0,00	18.464,40
CORREIOS/MALOTES/MALA DIRETA	2.935,70	9.830,20	31.558,00	9.058,20	5.840,55	7.421,60	2.017,20	12.965,90	5.290,90	10.362,90	0,00	97.281,15
COPIAS E ENCADERNACOES	0,00	343,14	0,00	0,00	9,00	10,40	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	365,54

SOCIEDADE BRASILEIRA DE NEFROLOGIA (000035)

FOLHA: 3

CNPJ: 43.197.615/0001-62

ANÁLISE DO REALIZADO EM 10 / 2008

	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Acumulado
DESPEAS COM REPRESENTACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	380,00
DESPEAS COM INFORMATICA	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00
MANUTENCAO/CONSERVACAO/LIMPEZA	0,00	5,30	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	8,90	0,00	0,00	24,20
LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,50
ASSOCIACAO DE CLASSE	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
LOCACOES DIVERSAS	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	1.450,00
TOTAL DESPEAS COM PUBLICACOES	17.370,20	10.615,22	52.128,00	23.375,70	17.630,61	31.942,25	14.170,34	14.988,72	24.311,09	44.322,76	0,00	250.854,89
TOTAL DESPEAS COM PUBLICACOES	17.370,20	10.615,22	52.128,00	23.375,70	17.630,61	31.942,25	14.170,34	14.988,72	24.311,09	44.322,76	0,00	250.854,89
CUSTO OPERACIONAL	65.083,35	67.617,40	279.783,81	125.471,95	89.863,41	101.156,69	71.970,24	92.077,97	151.200,40	138.773,65	0,00	1.182.998,87
DÉFICIT OPERACIONAL	15.283,26	495.466,06	-137.304,20	-87.418,56	-67.069,89	60.569,50	-22.687,66	-6.232,92	-92.798,65	-61.274,64	0,00	96.532,30
DÉFICIT LIQUIDO DO PERIODO	0,00	0,00	-137.304,20	-87.418,56	-67.069,89	0,00	-22.687,66	-6.232,92	-92.798,65	-61.274,64	0,00	-474.786,52
SUPERAVIT ANTES DO IMPOSTO DE RENDA	15.283,26	495.466,06	0,00	0,00	0,00	60.569,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571.318,82
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTO DE RENDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÉFICIT LIQUIDO DO PERIODO	15.283,26	495.466,06	-137.304,20	-87.418,56	-67.069,89	60.569,50	-22.687,66	-6.232,92	-92.798,65	-61.274,64	0,00	96.532,30
SUPERAVIT APOS O IMPOSTO DE RENDA	15.283,26	495.466,06	-137.304,20	-87.418,56	-67.069,89	60.569,50	-22.687,66	-6.232,92	-92.798,65	-61.274,64	0,00	96.532,30

SOCIEDADE BRASILEIRA DE NEFROLOGIA

JOCEMIR RONALDO LUGON

CPF: 317.448.267-49

EDENO TEODORO TOSTES

CPF - 055.161.298-34

1 SP 100317/O-0