

BALANÇO 2009**CASA DA CULTURA DE PARATY**

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
SALDO INICIAL	11.706,75	16.594,01	10.928,47	21.647,49	11.581,25	10.636,41	2.828,74	11.157,18	27.825,29	24.309,13	8.625,28	12.635,40
RECEITAS												
Bilheteria	7.617,50	2.770,00	3.235,00	2.350,00	3.407,50	3.092,50	5.632,50	2.885,00	2.570,00		3.245,00	3.272,50
Livretos	63,00	27,00	45,00	9,00	45,00	63,00	144,00	72,00	9,00		147,00	135,00
Plano de Socios	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.085,00	696,00	2.000,00				10.000,00	
Aluguel Livraria	800,00	800,00	800,00	600,00	600,00	600,00	800,00	1.000,00	800,00		800,00	800,00
Aluguel Loja												
Aluguel Café	800,00		800,00	800,00	400,00	400,00	800,00	800,00	800,00		800,00	
Aluguel Outros (Auditorio,Sala de Exp)	1.850,00	2.720,00		4.400,00	3.000,00		11.000,00	800,00	4.400,00	5.650,00	1.919,00	1.355,00
Comissões/Bilheteria/Venda	281,50	144,00		96,00	4.960,00	1.622,00	800,46	186,00	236,30		214,00	78,50
Subvenção Prefeitura Municipal de Paraty	8.000,00		16.000,00					30.000,00			20.000,00	20.000,00
Doações						5,75				1,00	10,00	
Outros (Anúncios F.Cultura, Taxa do Au	130,00	130,00	378,00	30,00		30,00				60,00		30,00
TOTAL RECEITAS	21.542,00	8.591,00	23.258,00	10.285,00	14.497,50	6.509,25	21.176,96	35.743,00	8.815,30	5.711,00	37.135,00	25.671,00
DESPESAS												
Folha de Pagamento - Funcionários	5.434,94	5.867,02	5.355,64	5.441,27	9.464,19	7.458,62	7.966,18	6.231,22	6.461,20	10.574,62	8.004,09	12.799,81
Contador	1.050,00	1.092,40		1.913,10				2.622,35	743,00		1.575,50	2.227,80
Pagamento - Prestação de Serviços	985,60	1.473,15	3.039,60	1.490,00				380,00	685,00	3.600,00	6.305,40	
Telefone - Telemar	664,85	646,59		1.084,86		1.198,09		1.169,11	409,52	556,40	426,05	365,26
ACIP	25,00	60,00			40,00			120,00	20,00	30,00	25,00	75,00
Despesa Manutenção - Estabelecimento c/ Conta				285,74					207,20		5.812,21	865,77
Despesas Extras - Materiais de Manuter	423,90	229,70	13,80	2.209,20	619,32	67,83	140,00	647,50		556,80	3.092,53	90,00
Despesa Papelaria - Estabelecimento c/	323,70			305,90			40,20	506,55	141,98		151,10	530,55
Despesas Extras Materiais de Papelaria	85,00	16,00	40,00	59,90	32,00	10,00	16,40	46,95	20,00		61,20	1.992,90
Despesa Limpeza - Estabelecimento c/ Conta			327,81	469,61		103,53		1.597,69	49,63	88,85	651,95	238,43
Despesa Limpeza - Fornecedor	1.108,80	819,00		580,00	1.283,19		487,35	1.462,05	604,67		1.209,33	1.713,00
Despesa Xerox - Estabelecimento c/ Conta								196,00				311,00
Gráfica	90,00	440,00	352,30	380,80			44,00	780,00				
Internet							88,97					
Hospedagem Site Casa da Cultura	117,00			87,00						88,81		
Correios	27,50	21,40	51,20	13,20		27,50	6,50		14,50	46,20	3,60	6,50
Seguro		563,76	499,32	509,31	499,32	499,32	499,32	499,35				
Reembolso												
Folha da Cultura	1.050,00											
Outros - gastos diversos	437,29	132,94	20,50	2.010,79	228,68	502,32	666,30	246,05	400,00	150,00	453,58	5.277,09
Impostos - PIS	55,38	60,98	63,42	61,17	68,27	56,11	63,33	60,95	56,76	55,60	76,24	134,19
Impostos - FGTS	443,00	594,38	468,06	1.185,56	685,78	2.310,88	497,74	437,04	454,06	3.663,56	452,61	1.073,57
Impostos- DARJ					36,41							
Impostos - INSS	4.235,12	2.180,42	2.234,13	2.155,73	2.404,51	1.979,08	2.252,09	1.957,68	2.011,54	1.946,10	4.720,09	8.045,12
Despesas Bancárias	97,66	58,80	73,20	108,10	80,67	103,64	80,14	114,40	52,40	37,91	104,40	62,00
TOTAL DESPESAS	16.654,74	14.256,54	12.538,98	20.351,24	15.442,34	14.316,92	12.848,52	19.074,89	12.331,46	21.394,85	33.124,88	35.807,99

* O Balanço esta disponível em nosso site: www.casadaculturaparaty.org.br