

DEMONSTRATIVO MENSAL DAS RECEITAS E DESPESAS DE 01/04/2013 A 30/04/2013

| | | MÊS ANT. | MÊS ATUAL | % MÊS AT. |
|-------------------------------|--|--------------------|-------------------|----------------|
| 1 | INGRESSOS | 45.194,36 | 60.220,46 | 100,00% |
| 1.1 | RECEITAS | 45.194,36 | 60.220,46 | 100,00% |
| 1.1.1 | Contribuição dos Associados | 45.058,40 | 60.080,50 | 99,77% |
| 1.1.2 | Rendimento da Aplicação Financeira | 106,86 | 118,16 | 0,20% |
| 1.1.3 | Receitas com Reprografia | 29,10 | 21,80 | 0,04% |
| 2 | SAÍDAS | 40.201,50 | 59.595,08 | 100,00% |
| 2.1 | PESSOAL | 12.329,80 | 9.663,66 | 16,22% |
| 2.1.1 | Salários | 6.283,34 | 8.203,66 | 13,77% |
| 2.1.2 | Rescisões Trabalhistas | 2.128,77 | - | 0,00% |
| 2.1.3 | Férias | 2.457,69 | - | 0,00% |
| 2.1.4 | Vale Transportes/Alimentação | 1.460,00 | 1.460,00 | 2,45% |
| 2.2 | ENCARGOS SOCIAIS/IMPOSTOS | 3.566,21 | 4.099,53 | 6,88% |
| 2.2.1 | Contribuição INSS | 2.946,41 | 3.087,70 | 5,18% |
| 2.2.2 | Contribuição FGTS | 521,77 | 711,86 | 1,19% |
| 2.2.3 | Contribuição Sindical | - | 140,68 | 0,24% |
| 2.2.4 | PIS Folha de Pagamento | 86,16 | 88,98 | 0,15% |
| 2.2.5 | IRRF s/Férias e Salários | 11,87 | 70,31 | 0,12% |
| 2.3 | SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA FISICA | 4.502,60 | 8.958,85 | 15,03% |
| 2.3.1 | Serviços de Manutenção de Equip.de Informatica | 100,00 | 4.088,85 | 6,86% |
| 2.3.2 | Serviços de Diagramação de Material Impresso | 800,00 | 800,00 | 1,34% |
| 2.3.3 | Serviços de Assessoria Jurídica | 1.500,00 | 1.500,00 | 2,52% |
| 2.3.4 | Serviços de Administrativos | 622,00 | 1.700,00 | 2,85% |
| 2.3.5 | Serviços de Despesas com Eleições | 197,60 | - | 0,00% |
| 2.3.6 | Serviços de Limpeza/Manutenção | 1.283,00 | 870,00 | 1,46% |
| 2.4 | SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA JURIDICA | 4.849,00 | 5.674,00 | 9,52% |
| 2.4.1 | Serviços Graficos | 3.300,00 | 3.300,00 | 5,54% |
| 2.4.2 | Serviços de Confecção de Faixas | - | 825,00 | 1,38% |
| 2.4.3 | Serviços de Manutenção de Home Page | 193,00 | 193,00 | 0,32% |
| 2.4.4 | Serviços Contábeis | 1.356,00 | 1.356,00 | 2,28% |
| 2.5 | CONTRIBUIÇÃO ANDES - SINDICATO NACIONAL | - | 20.419,66 | 34,26% |
| 2.5.1 | Contribuição ao Sindicato Nacional | - | 17.234,20 | 28,92% |
| 2.5.2 | Contribuição Comando Nacional de Mobilização | - | 428,00 | 0,72% |
| 2.5.3 | Contribuição Fundo de Solidariedade | - | 689,36 | 1,16% |
| 2.5.4 | Contribuição Sindical Conlutas | - | 2.068,10 | 3,47% |
| 2.6 | PASSAGENS, DIARIAS E HOSPEDAGENS | 11.744,72 | 4.420,42 | 7,42% |
| 2.6.1 | Passagens Aereas/Terrestres | 150,00 | 3.060,42 | 5,14% |
| 2.6.2 | Diárias (Transportes/Alimentação) | 5.092,28 | 1.360,00 | 2,28% |
| 2.6.3 | Despesas com Hospedagem | 6.502,44 | - | 0,00% |
| 2.8 | BENS DE CONSUMO | 3.112,71 | 5.439,90 | 9,13% |
| 2.8.1 | Telefone | 831,01 | 838,63 | 1,41% |
| 2.8.2 | Correios/Malotes | 1.121,74 | 213,34 | 0,36% |
| 2.8.3 | Combustível | 345,01 | 350,00 | 0,59% |
| 2.8.4 | Taxi, Fretes e Onibus | 143,00 | 108,00 | 0,18% |
| 2.8.5 | Material de Expediente/Limpeza | 34,39 | 362,88 | 0,61% |
| 2.8.6 | Refeições e Lanches | 82,14 | 698,12 | 1,17% |
| 2.8.7 | Assinaturas de Jornais | 300,00 | 480,00 | 0,81% |
| 2.8.8 | Despesas com Eventos/Congresso | 120,00 | 1.122,00 | 1,88% |
| 2.8.9 | Materiais Hidraulicos/Eletricos | - | 1.094,51 | 1,84% |
| 2.8.10 | Assinatura Provedor/Internet | 135,42 | 172,42 | 0,29% |
| 2.9 | RESTITUIÇÕES DE CONTRIB.ASSOCIADOS DESLIGADOS | 51,00 | 849,60 | 1,43% |
| 2.9.1 | Restituições n/mês | 51,00 | 849,60 | 1,43% |
| 2.10 | ENCARGOS FINANCEIROS | 45,46 | 69,46 | 0,12% |
| 2.10.1 | Despesas Bancarias/Juros e Multa | 45,46 | 69,46 | 0,12% |
| QUADRO RESUMO | | | | |
| SALDO ANTERIOR | | (10.402,52) | (5.409,66) | |
| RECEITAS | | 45.194,36 | 60.220,46 | |
| DESPESAS | | (40.201,50) | (59.595,08) | |
| RESULTADO OPERACIONAL | | (5.409,66) | (4.784,28) | |
| Banco do Brasil S/A C/C | | 11.594,46 | 14.517,22 | |
| Aplicação Banco do Brasil | | 27.226,53 | 27.344,69 | |
| CAIXA | | 930,52 | 491,52 | |
| SALDO ATUAL DISPONIVEL | | 39.751,51 | 42.353,43 | |

OBS: % REFERENTE ANALISE VERTICAL DO MÊS



CONCILIAÇÃO

COMPOSIÇÃO SALDO - BANCO DO BRASIL S/A

| | | |
|-----------------------------|------------------|------------------|
| 30/04/2013 Saldo do Extrato | 16.017,22 | |
| 30/04/2013 Ch-852344 | (1.500,00) | |
| Saldo Contábil | 14.517,22 | 14.517,22 |

COMPOSIÇÃO SALDO - APLICAÇÃO - BB

| | | |
|----------------------------------|------------------|--|
| 30/04/2013 Saldo do Extrato | 27.344,69 | |
| 30/04/2013 Saldo Contábil | 27.344,69 | |

COMPOSIÇÃO SALDO - CAIXA

| | | |
|--------------------------------------|---------------|--|
| 30/04/2013 Saldo do Relatório - ADUA | 491,52 | |
| 30/04/2013 Saldo Contábil | 491,52 | |

OBS: % REFERENTE ANÁLISE VERTICAL DO MÊS