

**DEMONSTRATIVO MENSAL DAS RECEITAS E DESPESAS DE 02/09/2013 A 30/09/2013**

		MÊS ANT.	MÊS ATUAL	% MÊS AT.
<b>1</b>	<b>INGRESSOS</b>	<b>60.736,26</b>	<b>115.466,87</b>	<b>100,00%</b>
<b>1.1</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>60.736,26</b>	<b>115.466,87</b>	<b>100,00%</b>
1.1.1	Contribuição dos Associados	60.519,70	61.807,90	53,53%
1.1.2	Restituição do 31 Congresso - Andes	-	53.441,20	46,28%
1.1.3	Rendimento da Aplicação Financeira	145,96	151,97	0,13%
1.1.4	Receitas com Reprografia	70,60	65,80	0,06%
<b>2</b>	<b>SAÍDAS</b>	<b>40.511,10</b>	<b>57.985,67</b>	<b>100,00%</b>
<b>2.1</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>10.220,38</b>	<b>10.105,97</b>	<b>17,43%</b>
2.1.1	Salários	8.376,72	7.893,97	13,61%
2.1.2	Vale Transportes/Alimentação	1.843,66	2.212,00	3,81%
<b>2.2</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS/IMPOSTOS</b>	<b>4.142,60</b>	<b>4.259,47</b>	<b>7,35%</b>
2.2.1	Contribuição INSS	3.225,86	3.317,79	5,72%
2.2.2	Contribuição FGTS	751,08	772,28	1,33%
2.2.3	PIS Folha de Pagamento	93,89	96,54	0,17%
2.2.4	IRRF s/Férias e Salários	71,77	72,86	0,13%
<b>2.3</b>	<b>SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA FISICA</b>	<b>4.187,00</b>	<b>5.873,65</b>	<b>10,12%</b>
2.3.1	Serviços de Manutenção de Equip.de Informatica	1.117,00	1.363,65	2,35%
2.3.2	Serviços de Assessoria Jurídica	1.500,00	1.500,00	2,59%
2.3.3	Serviços de Manutenção Elétrica	-	1.000,00	1,72%
2.3.4	Serviços de Confeção/Faixas/Cartazes	210,00	-	0,00%
2.3.5	Serviços de Limpeza/Manutenção	1.360,00	2.010,00	3,47%
<b>2.4</b>	<b>SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA JURIDICA</b>	<b>2.010,97</b>	<b>1.829,00</b>	<b>3,15%</b>
2.4.1	Serviços de Confeção de Faixas	450,00	280,00	0,48%
2.4.2	Serviços de Manutenção de Home Page	204,97	193,00	0,33%
2.4.3	Serviços Contábeis	1.356,00	1.356,00	2,34%
<b>2.5</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO ANDES - SINDICATO NACIONAL</b>	<b>14.136,41</b>	<b>14.437,26</b>	<b>24,90%</b>
2.5.1	Contribuição ao Sindicato Nacional	11.993,88	12.251,52	21,13%
2.5.2	Contribuição Comando Nacional de Mobilização	223,50	225,50	0,39%
2.5.3	Contribuição Fundo de Solidariedade	479,76	490,06	0,85%
2.5.4	Contribuição Sindical Conlutas	1.439,27	1.470,18	2,54%
<b>2.6</b>	<b>PASSAGENS, DIARIAS E HOSPEDAGENS</b>	<b>1.496,00</b>	<b>2.012,00</b>	<b>3,47%</b>
2.6.1	Diárias (Transportes/Alimentação)	1.496,00	2.012,00	3,47%
<b>2.8</b>	<b>BENS DE CONSUMO</b>	<b>4.167,45</b>	<b>3.831,65</b>	<b>6,61%</b>
2.8.1	Telefone	784,12	532,63	0,92%
2.8.2	Correios/Malotes	266,46	320,71	0,55%
2.8.3	Combustível	330,00	405,00	0,70%
2.8.4	Taxi, Fretes e Onibus	40,00	301,00	0,52%
2.8.5	Cartório (Copias/Autenticações)	135,00	18,75	0,03%
2.8.6	Material de Expediente/Limpeza	-	821,85	1,42%
2.8.7	Refeições e Lanches	267,57	370,16	0,64%
2.8.8	Despesas com Greve	250,00	-	0,00%
2.8.9	Despesas com Eventos/Congresso	1.343,81	-	0,00%
2.8.10	Materiais Hidraulicos/Eletricos	564,00	683,25	1,18%
2.8.11	Assinatura Provedor/Internet/Revistas	186,49	378,30	0,65%
<b>2.9</b>	<b>RESTITUIÇÕES DE CONTRIB.ASSOCIADOS DESLIGADOS</b>	<b>41,50</b>	<b>531,90</b>	<b>0,92%</b>
2.9.1	Restituições n/mês	41,50	531,90	0,92%
<b>2.7</b>	<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>-</b>	<b>15.059,31</b>	<b>25,97%</b>
2.7.1	Aquis.e Serviços de Divisórias	-	8.100,00	13,97%
2.7.2	Aquisição de Ar Splits/Bebedouro/Mesa e Outros	-	4.273,51	7,37%
2.7.3	01 Assento Diretor/Mesas/Gaveteiro	-	2.685,80	4,63%
<b>2.10</b>	<b>ENCARGOS FINANCEIROS</b>	<b>108,79</b>	<b>45,46</b>	<b>0,08%</b>
2.10.1	Despesas Bancarias/Juros e Multa	108,79	45,46	0,08%
<b>QUADRO RESUMO</b>				
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>31.637,80</b>	<b>51.862,96</b>	
RECEITAS		60.736,26	115.466,87	
DESPESAS		(40.511,10)	(57.985,67)	
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>		<b>51.862,96</b>	<b>109.344,16</b>	
Banco do Brasil S/A C/C		50.752,68	108.059,45	
Aplicação Banco do Brasil		27.745,19	27.897,16	
CAIXA		56,75	79,21	
<b>SALDO ATUAL DISPONIVEL</b>		<b>78.554,62</b>	<b>136.035,82</b>	

OBS: % REFERENTE ANALISE VERTICAL DO MÊS



## CONCILIAÇÃO

### COMPOSIÇÃO SALDO - BANCO DO BRASIL S/A

30/09/2013 Saldo do Extrato	108.059,45	-
		-
<b>Saldo Contábil</b>	<b>108.059,45</b>	<b>50.752,68</b>
		<b>57.306,77</b>

### COMPOSIÇÃO SALDO - APLICAÇÃO - BB

30/09/2013 Saldo do Extrato	27.897,16
<b>30/09/2013 Saldo Contábil</b>	<b>27.897,16</b>

### COMPOSIÇÃO SALDO - CAIXA

30/09/2013 Saldo do Relatório - ADUA	79,21
<b>30/09/2013 Saldo Contábil</b>	<b>79,21</b>

OBS: % REFERENTE ANALISE VERTICAL DO MÊS