



DEMONSTRATIVO MENSAL DAS RECEITAS E DESPESAS DE 02/12/2013 A 31/12/2013				
		MÊS ANT.	MÊS ATUAL	% MÊS AT.
<b>1</b>	<b>INGRESSOS</b>	<b>62.307,37</b>	<b>62.308,81</b>	<b>100,00%</b>
<b>1.1</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>62.307,37</b>	<b>62.308,81</b>	<b>100,00%</b>
1.1.1	Contribuição dos Associados	62.079,10	62.079,10	99,63%
1.1.2	Rendimento da Aplicação Financeira	156,77	176,21	0,28%
1.1.3	Receitas com Reprografia	71,50	53,50	0,09%
<b>2</b>	<b>SAÍDAS</b>	<b>60.063,34</b>	<b>63.883,89</b>	<b>100,00%</b>
<b>2.1</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>20.132,19</b>	<b>15.672,36</b>	<b>24,53%</b>
2.1.1	Salários	7.878,38	9.974,49	15,61%
2.1.2	Ajuda de Custos/Abono Natalino	-	2.212,00	3,46%
2.1.3	Férias	2.713,89	1.881,84	2,95%
2.1.4	13o Salários	7.327,92	-	0,00%
2.1.5	Vale Transportes/Alimentação	2.212,00	1.604,03	2,51%
<b>2.2</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS/IMPOSTOS</b>	<b>4.099,82</b>	<b>7.826,07</b>	<b>12,25%</b>
2.2.1	Contribuição INSS	3.170,52	6.023,94	9,43%
2.2.2	Contribuição FGTS	738,32	1.402,32	2,20%
2.2.3	PIS Folha de Pagamento	92,29	175,29	0,27%
2.2.4	IRRF s/Férias e Salários	98,69	224,52	0,35%
<b>2.3</b>	<b>SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA FISICA</b>	<b>6.147,00</b>	<b>6.107,20</b>	<b>9,56%</b>
2.3.1	Serviços de Manutenção de Equip.de Informatica	1.197,00	1.143,90	1,79%
2.3.2	Serviços de Diagramação de Material Impresso	1.600,00	800,00	1,25%
2.3.3	Serviços de Assessoria Jurídica	1.500,00	1.500,00	2,35%
2.3.4	Serviços de Manutenção Elétrica	160,00	-	0,00%
2.3.5	Serviços de Confecção/Faixas/Cartazes	660,00	210,00	0,33%
2.3.6	Serviços Administrativos	-	1.273,30	1,99%
2.3.7	Serviços de Limpeza/Manutenção	1.030,00	1.180,00	1,85%
<b>2.4</b>	<b>SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA JURIDICA</b>	<b>3.805,00</b>	<b>5.549,00</b>	<b>8,69%</b>
2.4.1	Serviços de Confecção de Faixas	360,00	1.000,00	1,57%
2.4.2	Serviços de Manutenção de Xerox	540,00	-	0,00%
2.4.3	Serviços de Manutenção de Home Page	193,00	193,00	0,30%
2.4.4	Serviços de Manutenção de Ar Condicionado	-	2.000,00	3,13%
2.4.5	Serviços de Buffet e Eventos	-	1.000,00	1,57%
2.4.6	Serviços Contábeis	2.712,00	1.356,00	2,12%
<b>2.5</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO ANDES - SINDICATO NACIONAL</b>	<b>14.503,93</b>	<b>14.503,93</b>	<b>22,70%</b>
2.5.1	Contribuição ao Sindicato Nacional	12.305,76	12.305,76	19,26%
2.5.2	Contribuição Comando Nacional de Mobilização	229,25	229,25	0,36%
2.5.3	Contribuição Fundo de Solidariedade	492,23	492,23	0,77%
2.5.4	Contribuição Sindical Conlutas	1.476,69	1.476,69	2,31%
<b>2.6</b>	<b>PASSAGENS, DIARIAS E HOSPEDAGENS</b>	<b>1.411,01</b>	<b>9.508,25</b>	<b>14,88%</b>
2.6.1	Passagens Aereas/Terrestres	691,01	7.108,25	11,13%
2.6.2	Diárias (Transportes/Alimentação)	720,00	2.400,00	3,76%
<b>2.8</b>	<b>BENS DE CONSUMO</b>	<b>6.546,20</b>	<b>4.594,39</b>	<b>7,19%</b>
2.8.1	Telefone	666,69	486,35	0,76%
2.8.2	Correios/Malotes	532,92	1.937,52	3,03%
2.8.3	Combustível	350,00	410,00	0,64%
2.8.4	Taxi, Fretes e Onibus	211,25	261,17	0,41%
2.8.5	Despesas com Eventos	1.670,00	-	0,00%
2.8.6	Material de Expediente/Limpeza	1.033,50	446,90	0,70%
2.8.7	Refeições e Lanches	698,30	1.052,45	1,65%
2.8.8	Materiais Hidraulicos/Eletricos	48,00	-	0,00%
2.8.9	Assinatura Provedor/Internet/Revistas	1.335,54	-	0,00%
<b>2.9</b>	<b>RESTITUIÇÕES DE CONTRIB.ASSOCIADOS DESLIGADOS</b>	<b>135,60</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
2.9.1	Restituições n/mês	135,60	-	0,00%
<b>2.7</b>	<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>3.055,65</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
2.7.1	Aquis.03 Estantes de Madeira	1.700,00	-	0,00%
2.7.2	Aquisição de Mat.Manut.Computadores	1.355,65	-	0,00%
<b>2.10</b>	<b>ENCARGOS FINANCEIROS</b>	<b>226,94</b>	<b>122,69</b>	<b>0,19%</b>
2.10.1	Despesas Bancarias/Juros e Multa	47,46	122,69	0,19%
2.10.2	IRRF s/Aplicações Financeiras	179,48	-	0,00%
<b>QUADRO RESUMO</b>				
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>195.183,83</b>	<b>197.427,86</b>	
RECEITAS		62.307,37	62.308,81	
DESPESAS		(60.063,34)	(63.883,89)	
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>		<b>197.427,86</b>	<b>195.852,78</b>	
Banco do Brasil S/A C/C		123.412,06	123.006,78	
Aplicação Banco do Brasil		28.049,86	28.226,07	
CAIXA		31,15	814,44	
<b>SALDO ATUAL DISPONIVEL</b>		<b>151.493,07</b>	<b>152.047,29</b>	

OBS: % REFERENTE ANÁLISE VERTICAL DO MÊS



## CONCILIAÇÃO

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

31/12/2013 Saldo do Extrato	123.006,78	
	-	
<b>Saldo Contábil</b>	<b>123.006,78</b>	50.752,68 72.254,10

### COMPOSIÇÃO SALDO - APLICAÇÃO - BB

31/12/2013 Saldo do Extrato	28.226,07	
<b>31/12/2013 Saldo Contábil</b>	<b>28.226,07</b>	

### COMPOSIÇÃO SALDO - CAIXA

31/12/2013 Saldo do Relatório - ADUA	814,44	
<b>31/12/2013 Saldo Contábil</b>	<b>814,44</b>	

OBS: % REFERENTE ANÁLISE VERTICAL DO MÊS