

DEMONSTRATIVO MENSAL DAS RECEITAS E DESPESAS DE 01/03/2016 A 31/03/2016				
		MÊS ANT.	MÊS ATUAL	% MÊS AT.
1	INGRESSOS	75.384,10	84.566,30	100,00%
1.1	RECEITAS	75.384,10	84.566,30	100,00%
1.1.1	Contribuição dos Associados	72.214,70	80.781,30	95,52%
1.1.2	Rendimento da Aplicação Financeira	3.164,30	3.692,10	4,37%
1.1.3	Receitas com Reprografia	5,10	92,90	0,11%
2	SAIDAS	56.695,45	55.289,57	100,00%
2.1	PESSOAL	15.220,70	10.330,42	18,68%
2.1.1	Salários	12.455,70	8.118,42	14,68%
2.1.2	Vale Transportes/Alimentação	2.765,00	2.212,00	4,00%
2.2	ENCARGOS SOCIAIS/IMPOSTOS	5.509,39	5.157,75	9,33%
2.2.1	Contribuição INSS	4.258,35	4.024,90	7,28%
2.2.2	Contribuição FGTS	980,01	927,70	1,68%
2.2.3	PIS Folha de Pagamento	122,50	115,96	0,21%
2.2.4	IRRF s/Férias e Salários	148,53	89,19	0,16%
2.3	SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA FISICA	2.652,00	3.815,00	6,90%
2.3.1	Serviços de Manutenção de Equip.de Informatica	1.542,00	1.590,00	2,88%
2.3.2	Serviços de Limpeza/Manutenção	1.110,00	1.215,00	2,20%
2.3.3	Serviços de Diagramação de Material Impresso	-	1.010,00	1,83%
2.4	SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA JURIDICA	9.805,31	7.225,31	13,07%
2.4.1	Serviços de Assessoria Jurídica - PJ	4.000,00	4.000,00	7,23%
2.4.2	Serviços Graficos	3.800,00	-	0,00%
2.4.3	Serviços de Confeção de Faixas	-	1.220,00	2,21%
2.4.4	Serviços de Manutenção de Home Page	245,31	245,31	0,44%
2.4.5	Serviços Contábeis	1.760,00	1.760,00	3,18%
2.5	CONTRIBUIÇÃO ANDES - SINDICATO NACIONAL	19.531,57	20.562,14	37,19%
2.5.1	Contribuição ao Sindicato Nacional	15.511,32	16.064,68	29,06%
2.5.2	Contribuição Comando Nacional de Mobilização	1.148,59	1.284,53	2,32%
2.5.3	Contribuição Sindical Conlutas	2.871,66	3.212,93	5,81%
2.6	PASSAGENS, DIARIAS E HOSPEDAGENS	1.214,70	3.537,03	6,40%
2.6.1	Passagens Aereas/Terrestres	120,00	2.001,98	3,62%
2.6.2	Diárias (Transportes/Alimentação)	-	527,05	0,95%
2.6.3	Despesas com Hospedagens	1.094,70	1.008,00	1,82%
2.8	BENS DE CONSUMO	2.373,03	4.259,17	7,70%
2.8.1	Telefone	462,30	454,70	0,82%
2.8.2	Correios/Malotes	-	1.132,80	2,05%
2.8.3	Taxi, Fretes e Onibus	20,00	97,05	0,18%
2.8.4	Combustível	300,00	400,00	0,72%
2.8.5	Cartuchos e Toner de Tinta	-	326,80	0,59%
2.8.6	Materiais de Eletricos/Hidraulicos	91,00	78,00	0,14%
2.8.7	Materiais de Expediente/Limpeza	-	396,25	0,72%
2.8.8	Refeições e Lanches (Copa/Cozinha)	257,80	923,23	1,67%
2.8.9	Assinatura de Revistas/Jornais	880,00	99,60	0,18%
2.8.10	Despesas com Floricultura	-	170,00	0,31%
2.8.11	Despesas com Eventos	200,00	-	0,00%
2.8.12	Assinatura Provedor/Internet	161,93	180,74	0,33%
2.9	RESTITUIÇÕES DE CONTRIB.ASSOCIADOS DESLIGADOS	357,90	357,90	0,65%
2.9.1	Restituições n/mês	357,90	357,90	0,65%
2.10	ENCARGOS FINANCEIROS	30,85	44,85	0,08%
2.10.1	Despesas Bancárias/Juros e Multa	30,85	44,85	0,08%
QUADRO RESUMO				
SALDO ANTERIOR		42.170,49	60.859,14	
RECEITAS		75.384,10	84.566,30	
DESPESAS		(56.695,45)	(55.289,57)	
RESULTADO OPERACIONAL DO MÊS		18.688,65	29.276,73	
RESULTADO OPERACIONAL		60.859,14	90.135,87	
Banco do Brasil S/A C/C		90.061,54	115.789,41	
Aplicação Banco do Brasil		383.845,60	387.537,70	
CAIXA		187,98	44,74	
SALDO ATUAL DISPONIVEL		474.095,12	503.371,85	

OBS: % REFERENTE ANALISE VERTICAL DO MÊS

Silvio Brito - (Contador, CRC-Am., 3778)



CONCILIAÇÃO

COMPOSIÇÃO SALDO - BANCO DO BRASIL S/A

31/03/2016 Saldo do Extrato	119.816,21	
31/12/2015 ch-852915	(3.700,00)	
31/03/2016 CH-852979	(326,80)	
Saldo Contábil	115.789,41	115.789,41

COMPOSIÇÃO SALDO - APLICAÇÃO - BB

31/03/2016 Saldo do Extrato, Antigo (Encerrado)	-	
31/03/2016 Saldo do Extrato, Novo	387.050,42	
31/03/2016 Saldo do Extrato, Poupança BB	487,28	
31/03/2016 Saldo Contábil	387.537,70	503.327,11

COMPOSIÇÃO SALDO - CAIXA

31/03/2016 Saldo do Relatório - ADUA	44,74	
31/03/2016 Saldo Contábil	44,74	

OBS: % REFERENTE ANÁLISE VERTICAL DO MÊS