

| DEMONSTRATIVO MENSAL DAS RECEITAS E DESPESAS DE 01/07/2016 A 29/07/2016 |  |                   |                   |                |
|---|--|-------------------|-------------------|----------------|
|   |  | MÊS ANT.          | MÊS ATUAL         | % MÊS AT.      |
| <b>1</b>  | <b>INGRESSOS</b>                                 | <b>85.025,06</b>  | <b>84.495,82</b>  | <b>100,00%</b> |
| 1.1   | RECEITAS   | 85.025,06         | 84.495,82         | 100,00%        |
| 1.1.1   | Contribuição dos Associados                      | 80.760,10         | 79.968,10         | 94,64%         |
| 1.1.2   | Rendimento da Aplicação Financeira               | 4.233,06          | 3.811,22          | 4,51%          |
| 1.1.3   | Receitas com Reprografia                         | 31,90             | 80,50             | 0,10%          |
| 1.1.4   | Recuperação de Despesas (Eleição Adua/Andes)     | -                 | 636,00            | 0,75%          |
| <b>2</b>  | <b>SAÍDAS</b>                                    | <b>76.941,48</b>  | <b>75.042,85</b>  | <b>100,00%</b> |
| 2.1   | PESSOAL  | 12.941,72         | 13.741,72         | 18,31%         |
| 2.1.1   | Salários   | 10.176,72         | 10.176,72         | 13,56%         |
| 2.1.2   | Ajuda de Custos (05 Estudantes)                  | -                 | 800,00            | 1,07%          |
| 2.1.3   | Vale Transportes/Alimentação                     | 2.765,00          | 2.765,00          | 3,68%          |
| 2.2   | ENCARGOS SOCIAIS/IMPOSTOS                        | 5.517,44          | 5.031,16          | 6,70%          |
| 2.2.1   | Contribuição INSS                                | 4.280,64          | 3.945,78          | 5,26%          |
| 2.2.2   | Contribuição FGTS                                | 985,01            | 909,97            | 1,21%          |
| 2.2.3   | PIS Folha de Pagamento                           | 123,13            | 113,75            | 0,15%          |
| 2.2.4   | IRRF s/Férias e Salários                         | 128,66            | 61,66             | 0,08%          |
| 2.3   | SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA FISICA               | 4.435,00          | 2.405,00          | 3,20%          |
| 2.3.1   | Serviços de Manutenção de Equip.de Informatica   | 1.320,00          | 1.320,00          | 1,76%          |
| 2.3.2   | Serviços de Limpeza/Manutenção                   | 1.175,00          | 875,00            | 1,17%          |
| 2.3.3   | Serviços com Eventos                             | 240,00            | -                 | 0,00%          |
| 2.3.4   | Serviços de Buffet                               | 900,00            | -                 | 0,00%          |
| 2.3.5   | Serviços de Confecção de Faixas/Cartazes         | -                 | 210,00            | 0,28%          |
| 2.3.6   | Serviços de Diagramação de Material Impresso     | 800,00            | -                 | 0,00%          |
| 2.4   | SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA JURIDICA             | 7.375,31          | 9.830,20          | 13,10%         |
| 2.4.1   | Serviços de Assessoria Juridica - PJ             | 4.000,00          | 4.000,00          | 5,33%          |
| 2.4.2   | Serviços Graficos                                | -                 | 2.550,00          | 3,40%          |
| 2.4.3   | Serviços de Confecção de Faixas                  | 1.370,00          | 760,00            | 1,01%          |
| 2.4.4   | Serviços de Manutenção de Home Page              | 245,31            | 245,31            | 0,33%          |
| 2.4.5   | Serviços de Manutenção de Xerox                  | -                 | 514,89            | 0,69%          |
| 2.4.6   | Serviços Contábeis                               | 1.760,00          | 1.760,00          | 2,35%          |
| 2.5   | CONTRIBUIÇÃO ANDES - SINDICATO NACIONAL          | 20.562,79         | 23.704,47         | 31,59%         |
| 2.5.1   | Contribuição ao Sindicato Nacional               | 16.064,68         | 19.250,71         | 25,65%         |
| 2.5.2   | Contribuição Comando Nacional de Mobilização     | 1.285,17          | 1.272,50          | 1,70%          |
| 2.5.3   | Contribuição Sindical Conlutas                   | 3.212,94          | 3.181,26          | 4,24%          |
| 2.6   | PASSAGENS, DIARIAS E HOSPEDAGENS                 | 20.423,39         | 4.398,55          | 5,86%          |
| 2.6.1   | Passagens Aereas/Terrestres                      | 13.282,59         | 2.226,55          | 2,97%          |
| 2.6.2   | Diárias (Transportes/Alimentação)                | 6.080,00          | 300,00            | 0,40%          |
| 2.6.3   | Despesas com Hospedagens                         | 1.060,80          | 1.872,00          | 2,49%          |
| 2.7   | EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES             | -                 | 11.210,99         | 14,94%         |
| 2.7.1   | Aquis.de 01 TV Led Smart 58 Polegadas            | -                 | 3.492,99          | 4,65%          |
| 2.7.2   | Aquis.de 01 Computador,01 Impressora/Periféricos | -                 | 7.718,00          | 10,28%         |
| 2.8   | BENS DE CONSUMO                                  | 5.181,23          | 4.064,90          | 5,42%          |
| 2.8.1   | Telefone   | 813,83            | 421,16            | 0,56%          |
| 2.8.2   | Taxi, Fretes e Onibus                            | 8,00              | 9,00              | 0,01%          |
| 2.8.3   | Combustível                                      | 400,00            | 500,00            | 0,67%          |
| 2.8.4   | Assinatura de Revistas/Jornais                   | -                 | 200,00            | 0,27%          |
| 2.8.5   | Materiais de Eletricos/Hidraulicos               | 112,30            | -                 | 0,00%          |
| 2.8.6   | Materiais de Expediente/Limpeza                  | 119,90            | 908,50            | 1,21%          |
| 2.8.7   | Refeições e Lanches (Copa/Cozinha)               | 569,28            | 264,40            | 0,35%          |
| 2.8.8   | Cartório (Copias e Autenticações)/Ata Eleição    | 1.582,67          | 189,10            | 0,25%          |
| 2.8.9   | Despesas de Eventos                              | 1.000,00          | 129,00            | 0,17%          |
| 2.8.10  | Correios/Malotes                                 | 413,32            | 1.263,00          | 1,68%          |
| 2.8.11  | Assinatura Provedor/Internet                     | 161,93            | 180,74            | 0,24%          |
| 2.9   | RESTITUIÇÕES DE CONTRIB.ASSOCIADOS DESLIGADOS    | 436,70            | 436,70            | 0,58%          |
| 2.9.1   | Restituições n/mês                               | 436,70            | 436,70            | 0,58%          |
| 2.10  | ENCARGOS FINANCEIROS                             | 67,90             | 219,16            | 0,29%          |
| 2.10.1  | Despesas Bancarias/Juros e Multa                 | 67,90             | 219,16            | 0,29%          |
| <b>QUADRO RESUMO</b>  |  |                   |                   |                |
| <b>SALDO ANTERIOR</b>   |  | <b>157.553,30</b> | <b>165.636,88</b> |                |
|   | RECEITAS   | 85.025,06         | 84.495,82         |                |
|   | DESPESAS   | (76.941,48)       | (75.042,85)       |                |
| <b>RESULTADO OPERACIONAL DO MÊS</b>                                     |  | <b>8.083,58</b>   | <b>9.452,97</b>   |                |
| <b>RESULTADO OPERACIONAL</b>  |  | <b>165.636,88</b> | <b>175.089,85</b> |                |
|   | Banco do Brasil S/A C/C                          | 138.157,27        | 142.736,33        |                |
|   | Aplicação Banco do Brasil                        | 390.388,25        | 398.432,53        |                |
|   | CAIXA  | 23,02             | 1.085,71          |                |
| <b>SALDO ATUAL DISPONIVEL</b>   |  | <b>528.568,54</b> | <b>542.254,57</b> |                |

OBS: % REFERENTE ANÁLISE VERTICAL DO MÊS

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



## CONCILIAÇÃO

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

|            |                                 |                   |                   |
|------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|
| 31/07/2016 | Saldo do Extrato                | 151.436,33        |                   |
| 31/12/2015 | ch-852915-Grafica Editora Silva | (3.700,00)        |                   |
| 30/04/2016 | ch-852980-Bichara Adv           | (4.000,00)        |                   |
| 01/08/2016 | ch-853194                       | (1.000,00)        |                   |
|            | <b>Saldo Contábil</b>           | <b>142.736,33</b> | <b>142.736,33</b> |

### COMPOSIÇÃO SALDO - APLICAÇÃO - BB

|            |                                      |                   |                   |
|------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 31/07/2016 | Saldo do Extrato, Antigo (Encerrado) | -                 |                   |
| 31/07/2016 | Saldo do Extrato, Novo               | 397.945,25        |                   |
| 31/07/2016 | Saldo do Extrato, Poupança BB        | 487,28            |                   |
|            | <b>Saldo Contábil</b>                | <b>398.432,53</b> | <b>541.168,86</b> |

### COMPOSIÇÃO SALDO - CAIXA

|            |                           |                 |  |
|------------|---------------------------|-----------------|--|
| 31/07/2016 | Saldo do Relatório - ADUA | 1.085,71        |  |
|            | <b>Saldo Contábil</b>     | <b>1.085,71</b> |  |

OBS: % REFERENTE ANALISE VERTICAL DO MÊS