

DEMONSTRATIVO MENSAL DAS RECEITAS E DESPESAS DE 01/08/2016 A 31/08/2016					
		MÊS ANT.	MÊS ATUAL	% MÊS AT.	
1	INGRESSOS	84.495,82	84.714,74	100,00%	
1.1	RECEITAS	84.495,82	84.714,74	100,00%	
1.1.1	Contribuição dos Associados	79.968,10	80.408,10	94,92%	
1.1.2	Rendimento da Aplicação Financeira	3.811,22	4.233,54	5,00%	
1.1.3	Receitas com Reprografia	80,50	73,10	0,09%	
1.1.4	Recuperação de Despesas (Eleição Adua/Andes)	636,00	-	0,00%	
2	SAIDAS	75.042,85	57.438,49	100,00%	
2.1	PESSOAL	13.741,72	11.728,99	20,42%	
2.1.1	Salários	10.176,72	8.963,99	15,61%	
2.1.2	Ajuda de Custos (05 Estudantes)	800,00	-	0,00%	
2.1.3	Vale Transportes/Alimentação	2.765,00	2.765,00	4,81%	
2.2	ENCARGOS SOCIAIS/IMPOSTOS	5.031,16	5.031,16	8,76%	
2.2.1	Contribuição INSS	3.945,78	3.945,78	6,87%	
2.2.2	Contribuição FGTS	909,97	909,97	1,58%	
2.2.3	PIS Folha de Pagamento	113,75	113,75	0,20%	
2.2.4	IRRF s/Férias e Salários	61,66	61,66	0,11%	
2.3	SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA FISICA	2.405,00	3.568,00	6,21%	
2.3.1	Serviços de Manutenção de Equip.de Informatica	1.320,00	2.118,00	3,69%	
2.3.2	Serviços de Limpeza/Manutenção	875,00	1.250,00	2,18%	
2.3.3	Serviços com Eventos/Artista	-	200,00	0,35%	
2.3.4	Serviços de Confecção de Faixas/Cartazes	210,00	-	0,00%	
2.4	SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA JURIDICA	9.830,20	6.315,37	11,00%	
2.4.1	Serviços de Assessoria Juridica - PJ	4.000,00	4.000,00	6,96%	
2.4.2	Serviços Graficos	2.550,00	-	0,00%	
2.4.3	Serviços de Confecção de Faixas	760,00	80,00	0,14%	
2.4.4	Serviços de Manutenção de Home Page	245,31	250,37	0,44%	
2.4.5	Serviços de Manutenção de Xerox/Extintores	514,89	225,00	0,39%	
2.4.6	Serviços Contábeis	1.760,00	1.760,00	3,06%	
2.5	CONTRIBUIÇÃO ANDES - SINDICATO NACIONAL	23.704,47	20.584,47	35,84%	
2.5.1	Contribuição ao Sindicato Nacional	19.250,71	16.081,62	28,00%	
2.5.2	Contribuição Comando Nacional de Mobilização	1.272,50	1.286,53	2,24%	
2.5.3	Contribuição Sindical Conlutas	3.181,26	3.216,32	5,60%	
2.6	PASSAGENS, DIARIAS E HOSPEDAGENS	4.398,55	6.537,37	11,38%	
2.6.1	Passagens Aereas/Terrestres	2.226,55	3.658,17	6,37%	
2.6.2	Diárias (Transportes/Alimentação)	300,00	1.450,00	2,52%	
2.6.3	Despesas com Hospedagens	1.872,00	1.429,20	2,49%	
2.7	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	11.210,99	-	0,00%	
2.7.1	Aquis.de 01 TV Led Smart 58 Polegadas	3.492,99	-	0,00%	
2.7.2	Aquis.de 01 Computador,01 Impressora/Periféricos	7.718,00	-	0,00%	
2.8	BENS DE CONSUMO	4.064,90	3.125,90	5,44%	
2.8.1	Telefone	421,16	548,35	0,95%	
2.8.2	Taxi, Fretes e Onibus	9,00	-	0,00%	
2.8.3	Combustível	500,00	620,00	1,08%	
2.8.4	Cartuchos e Toner de Tinta	-	320,00	0,56%	
2.8.5	Assinatura de Revistas/Jornais	200,00	129,90	0,23%	
2.8.6	Materiais de Eletricos/Hidraulicos	-	389,41	0,68%	
2.8.7	Materiais de Expediente/Limpeza	908,50	237,92	0,41%	
2.8.8	Refeições e Lanches (Copa/Cozinha)	264,40	393,39	0,68%	
2.8.9	Cartório (Copias e Autenticações)/Ata Eleição	189,10	315,20	0,55%	
2.8.10	Despesas de Eventos	129,00	-	0,00%	
2.8.11	Correios/Malotes	1.263,00	-	0,00%	
2.8.12	Assinatura Provedor/Internet	180,74	171,73	0,30%	
2.9	RESTITUIÇÕES DE CONTRIB.ASSOCIADOS DESLIGADOS	436,70	436,70	0,76%	
2.9.1	Restituições n/mês	436,70	436,70	0,76%	
2.10	ENCARGOS FINANCEIROS	219,16	110,53	0,19%	
2.10.1	Despesas Bancárias/Juros e Multa	219,16	110,53	0,19%	
QUADRO RESUMO					
SALDO ANTERIOR		175.089,85	184.542,82		
RECEITAS		84.495,82	84.714,74		
DESPESAS		(75.042,85)	(57.438,49)		
RESULTADO OPERACIONAL DO MÊS		9.452,97	27.276,25		
RESULTADO OPERACIONAL		184.542,82	211.819,07		
Banco do Brasil S/A C/C		142.736,33	160.457,37		
Aplicação Banco do Brasil		398.432,53	402.666,07		
CAIXA		1.085,71	120,16		
SALDO ATUAL DISPONIVEL		542.254,57	563.243,60		

OBS: % REFERENTE ANÁLISE VERTICAL DO MÊS



CONCILIAÇÃO

COMPOSIÇÃO SALDO - BANCO DO BRASIL S/A

31/08/2016	Saldo do Extrato	168.157,37	
31/12/2015	ch-852915-Grafica Editora Silva	(3.700,00)	
30/04/2016	ch-852980-Bichara Adv	(4.000,00)	
	Saldo Contábil	160.457,37	160.457,37

COMPOSIÇÃO SALDO - APLICAÇÃO - BB

31/08/2016	Saldo do Extrato, Antigo (Encerrado)	-	
31/08/2016	Saldo do Extrato, Novo	402.178,79	402.178,79
31/08/2016	Saldo do Extrato, Poupança BB	487,28	
31/08/2016	Saldo Contábil	402.666,07	563.123,44

COMPOSIÇÃO SALDO - CAIXA

31/08/2016	Saldo do Relatório - ADUA	120,16	
31/08/2016	Saldo Contábil	120,16	

OBS: % REFERENTE ANALISE VERTICAL DO MÊS