

DEMONSTRATIVO MENSAL DAS RECEITAS E DESPESAS DE 02/01/2017 A 31/01/2017				
		MÊS ANT.	MÊS ATUAL	% MÊS AT.
1	INGRESSOS	85.782,99	86.009,90	100,00%
1.1	RECEITAS	85.782,99	86.009,90	100,00%
1.1.1	Contribuição dos Associados	80.672,10	81.200,10	94,41%
1.1.2	Rendimento da Aplicação Financeira	4.925,89	4.769,40	5,55%
1.1.3	Receitas com Reprografia/Sucata	185,00	40,40	0,05%
2	SAÍDAS	99.050,47	82.414,84	100,00%
2.1	PESSOAL	20.833,14	13.841,17	16,79%
2.1.1	Salários	12.351,19	7.530,28	9,14%
2.1.2	Férias	2.641,95	3.690,90	4,48%
2.1.3	Ajuda de Custos	2.480,00	-	0,00%
2.1.4	Vale Transportes/Alimentação	3.360,00	2.619,99	3,18%
2.2	ENCARGOS SOCIAIS/IMPOSTOS	12.648,09	6.449,78	7,83%
2.2.1	Contribuição INSS	9.921,50	4.877,60	5,92%
2.2.2	Contribuição FGTS	2.200,91	1.121,96	1,36%
2.2.3	PIS Folha de Pagamento	275,12	140,25	0,17%
2.2.4	IRRF s/Férias e Salários	250,56	309,97	0,38%
2.3	SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA FISICA	2.634,00	3.400,00	4,13%
2.3.1	Serviços de Manutenção de Equip.de Informatica	1.929,00	1.340,00	1,63%
2.3.2	Serviços de Diagramação de Material Impresso	-	800,00	0,97%
2.3.3	Serviços de Limpeza/Manutenção	525,00	800,00	0,97%
2.3.4	Serviços de Confecção de Faixas/Cartazes	180,00	460,00	0,56%
2.4	SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA JURIDICA	7.205,31	11.422,95	13,86%
2.4.1	Serviços de Graficos	5.100,00	4.400,00	5,34%
2.4.2	Serviços de Assessoria Juridica - PJ/Administrativa	-	5.000,00	6,07%
2.4.3	Serviços de Confecção de Faixas	100,00	-	0,00%
2.4.4	Serviços de Manutenção de Home Page	245,31	262,95	0,32%
2.4.5	Serviços Contábeis	1.760,00	1.760,00	2,14%
2.5	CONTRIBUIÇÃO ANDES - SINDICATO NACIONAL	20.497,57	20.612,56	25,01%
2.5.1	Contribuição ao Sindicato Nacional	16.013,72	16.103,56	19,54%
2.5.2	Contribuição Comando Nacional de Mobilização	1.281,10	1.288,28	1,56%
2.5.3	Contribuição Sindical Conlutas	3.202,75	3.220,72	3,91%
2.6	PASSAGENS, DIARIAS E HOSPEDAGENS	17.183,05	18.576,82	22,54%
2.6.1	Passagens Aereas/Terrestres	16.747,30	1.507,82	1,83%
2.6.2	Diárias (Transportes/Alimentação)	250,00	12.589,00	15,28%
2.6.3	Despesas com Hospedagens	185,75	4.480,00	5,44%
2.7	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	6.994,00	-	0,00%
2.7.1	Aquis.de 01 Caixa de Som Amplificada/Cadeiras	1.458,00	-	0,00%
2.7.2	Aquis.de Computador e Perifericos	5.536,00	-	0,00%
2.8	BENS DE CONSUMO	9.423,51	7.334,46	8,90%
2.8.1	Telefone	749,47	418,83	0,51%
2.8.2	Taxi, Fretes e Onibus	176,00	298,00	0,36%
2.8.3	Combustível	455,01	535,00	0,65%
2.8.4	Cartório (Copias e Autenticações)	102,00	51,00	0,06%
2.8.5	Materiais de Eletricos/Hidraulicos	280,00	-	0,00%
2.8.6	Materiais de Expediente/Limpeza	328,00	1.761,93	2,14%
2.8.7	Refeições e Lanches (Copa/Cozinha)	472,34	272,37	0,33%
2.8.8	Despesas com Greve	2.528,00	3.200,00	3,88%
2.8.9	Correios/Malotes	2.123,80	114,50	0,14%
2.8.10	Despesas com Brindes	2.035,00	-	0,00%
2.8.11	Assinatura Provedor/Internet/Sky	173,89	682,83	0,83%
2.9	RESTITUIÇÕES DE CONTRIB.ASSOCIADOS DESLIGADOS	1.470,30	682,30	0,83%
2.9.1	Restituições n/mês	1.470,30	682,30	0,83%
2.10	ENCARGOS FINANCEIROS	161,50	94,80	0,12%
2.10.1	Despesas Bancarias/Juros e Multa	161,50	94,80	0,12%
QUADRO RESUMO		dez/2016	jan/2017	
SALDO ANTERIOR		200.588,10	-	
RECEITAS		85.782,99	86.009,90	
DESPESAS		(99.050,47)	(82.414,84)	
RESULTADO OPERACIONAL DO MÊS		(13.267,48)	3.595,06	
RESULTADO OPERACIONAL		187.320,62	3.595,06	
Banco do Brasil S/A C/C		9.496,93	8.456,78	
Aplicação Banco do Brasil		515.757,63	520.527,03	
CAIXA		460,22	326,03	
SALDO ATUAL DISPONIVEL		525.714,78	529.309,84	

OBS: % REFERENTE ANÁLISE VERTICAL DO MÊS

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



CONCILIAÇÃO

COMPOSIÇÃO SALDO - BANCO DO BRASIL S/A

31/01/2017	Saldo do Extrato	16.156,78	
31/12/2015	ch-852915-Grafica Editora Silva	(3.700,00)	
30/04/2016	ch-852980-Bichara Adv	(4.000,00)	
	Saldo Contábil	8.456,78	8.456,78

COMPOSIÇÃO SALDO - APLICAÇÃO - BB

31/01/2017	Saldo do Extrato, Antigo (Encerrado)	-	
31/01/2017	Saldo do Extrato, Novo	519.380,24	
31/01/2017	Saldo do Extrato, Poupança BB	1.146,79	
31/01/2017	Saldo Contábil	520.527,03	528.983,81

COMPOSIÇÃO SALDO - CAIXA

31/01/2017	Saldo do Relatório - ADUA	326,03	
31/01/2017	Saldo Contábil	326,03	

OBS: % REFERENTE ANALISE VERTICAL DO MÊS