



**DEMONSTRATIVO MENSAL DAS RECEITAS E DESPESAS DE 02/01/2014 A 31/01/2014**

|                               |   | MÊS ANT.          | MÊS ATUAL         | % MÊS AT.      |
|-------------------------------|---|-------------------|-------------------|----------------|
| <b>1</b>                      | <b>INGRESSOS</b>                                | <b>62.308,81</b>  | <b>62.406,05</b>  | <b>100,00%</b> |
| <b>1.1</b>                    | <b>RECEITAS</b>                                 | <b>62.308,81</b>  | <b>62.406,05</b>  | <b>100,00%</b> |
| 1.1.1                         | Contribuição dos Associados                     | 62.079,10         | 62.146,90         | 99,58%         |
| 1.1.2                         | Rendimento da Aplicação Financeira              | 176,21            | 191,85            | 0,31%          |
| 1.1.3                         | Receitas com Reprografia                        | 53,50             | 67,30             | 0,11%          |
| <b>2</b>                      | <b>SAÍDAS</b>                                   | <b>63.883,89</b>  | <b>60.470,18</b>  | <b>100,00%</b> |
| <b>2.1</b>                    | <b>PESSOAL</b>                                  | <b>15.672,36</b>  | <b>11.587,91</b>  | <b>19,16%</b>  |
| 2.1.1                         | Salários  | 9.974,49          | 9.560,24          | 15,81%         |
| 2.1.2                         | Ajuda de Custos/Abono Natalino                  | 2.212,00          | -                 | 0,00%          |
| 2.1.3                         | Férias  | 1.881,84          | -                 | 0,00%          |
| 2.1.4                         | Vale Transportes/Alimentação                    | 1.604,03          | 2.027,67          | 3,35%          |
| <b>2.2</b>                    | <b>ENCARGOS SOCIAIS/IMPOSTOS</b>                | <b>7.826,07</b>   | <b>5.617,02</b>   | <b>9,29%</b>   |
| 2.2.1                         | Contribuição INSS                               | 6.023,94          | 4.148,45          | 6,86%          |
| 2.2.2                         | Contribuição FGTS                               | 1.402,32          | 973,38            | 1,61%          |
| 2.2.3                         | PIS Folha de Pagamento                          | 175,29            | 121,67            | 0,20%          |
| 2.2.4                         | IRRF s/Férias e Salários                        | 224,52            | 373,52            | 0,62%          |
| <b>2.3</b>                    | <b>SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA FISICA</b>       | <b>6.107,20</b>   | <b>4.937,00</b>   | <b>8,16%</b>   |
| 2.3.1                         | Serviços de Manutenção de Equip.de Informatica  | 1.143,90          | 1.167,00          | 1,93%          |
| 2.3.2                         | Serviços de Diagramação de Material Impresso    | 800,00            | 800,00            | 1,32%          |
| 2.3.3                         | Serviços de Assessoria Jurídica                 | 1.500,00          | 1.500,00          | 2,48%          |
| 2.3.4                         | Serviços de Confecção/Faixas/Cartazes           | 210,00            | 210,00            | 0,35%          |
| 2.3.5                         | Serviços Administrativos                        | 1.273,30          | -                 | 0,00%          |
| 2.3.6                         | Serviços de Limpeza/Manutenção                  | 1.180,00          | 1.260,00          | 2,08%          |
| <b>2.4</b>                    | <b>SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA JURIDICA</b>     | <b>5.549,00</b>   | <b>2.918,35</b>   | <b>4,83%</b>   |
| 2.4.1                         | Serviços de Confecção de Faixas                 | 1.000,00          | 210,00            | 0,35%          |
| 2.4.2                         | Serviços de Manutenção de Home Page             | 193,00            | 210,35            | 0,35%          |
| 2.4.3                         | Serviços de Manutenção de Ar Condicionado       | 2.000,00          | -                 | 0,00%          |
| 2.4.4                         | Serviços de Buffet e Eventos                    | 1.000,00          | 1.050,00          | 1,74%          |
| 2.4.5                         | Serviços Contábeis                              | 1.356,00          | 1.448,00          | 2,39%          |
| <b>2.5</b>                    | <b>CONTRIBUIÇÃO ANDES - SINDICATO NACIONAL</b>  | <b>14.503,93</b>  | <b>14.519,91</b>  | <b>24,01%</b>  |
| 2.5.1                         | Contribuição ao Sindicato Nacional              | 12.305,76         | 12.319,32         | 20,37%         |
| 2.5.2                         | Contribuição Comando Nacional de Mobilização    | 229,25            | 229,50            | 0,38%          |
| 2.5.3                         | Contribuição Fundo de Solidariedade             | 492,23            | 492,77            | 0,81%          |
| 2.5.4                         | Contribuição Sindical Conlutas                  | 1.476,69          | 1.478,32          | 2,44%          |
| <b>2.6</b>                    | <b>PASSAGENS, DIARIAS E HOSPEDAGENS</b>         | <b>9.508,25</b>   | <b>16.004,84</b>  | <b>26,47%</b>  |
| 2.6.1                         | Passagens Aereas/Terrestres                     | 7.108,25          | 10.607,84         | 17,54%         |
| 2.6.2                         | Despesas com Hospedagens                        | -                 | 5.157,00          | 8,53%          |
| 2.6.3                         | Diárias (Transportes/Alimentação)               | 2.400,00          | 240,00            | 0,40%          |
| <b>2.8</b>                    | <b>BENS DE CONSUMO</b>                          | <b>4.594,39</b>   | <b>3.989,69</b>   | <b>6,60%</b>   |
| 2.8.1                         | Telefone  | 486,35            | 724,69            | 1,20%          |
| 2.8.2                         | Correios/Malotes                                | 1.937,52          | 301,72            | 0,50%          |
| 2.8.3                         | Combustível                                     | 410,00            | 290,00            | 0,48%          |
| 2.8.4                         | Taxi, Fretes e Onibus                           | 261,17            | 80,00             | 0,13%          |
| 2.8.5                         | Cartuchos e Toner de Tinta                      | -                 | 320,00            | 0,53%          |
| 2.8.6                         | Material de Expediente/Limpeza                  | 446,90            | 543,37            | 0,90%          |
| 2.8.7                         | Refeições e Lanches                             | 1.052,45          | 322,61            | 0,53%          |
| 2.8.8                         | Materiais Hidraulicos/Eletricos                 | -                 | 705,59            | 1,17%          |
| 2.8.9                         | Assinatura Provedor/Internet/Revistas           | -                 | 701,71            | 1,16%          |
| <b>2.7</b>                    | <b>EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>     | <b>-</b>          | <b>850,00</b>     | <b>1,41%</b>   |
| 2.7.1                         | Aquis.Equipamento de Filmagens(Notebook/Camera) | -                 | 850,00            | 1,41%          |
| <b>2.10</b>                   | <b>ENCARGOS FINANCEIROS</b>                     | <b>122,69</b>     | <b>45,46</b>      | <b>0,08%</b>   |
| 2.10.1                        | Despesas Bancarias/Juros e Multa                | 122,69            | 45,46             | 0,08%          |
| <b>QUADRO RESUMO</b>          |   |                   |                   |                |
| <b>SALDO ANTERIOR</b>         |   | <b>195.852,78</b> | <b>194.277,70</b> |                |
| RECEITAS                      |   | 62.308,81         | 62.406,05         |                |
| DESPESAS                      |   | (63.883,89)       | (60.470,18)       |                |
| <b>RESULTADO OPERACIONAL</b>  |   | <b>194.277,70</b> | <b>196.213,57</b> |                |
| Banco do Brasil S/A C/C       |   | 123.006,78        | 125.184,66        |                |
| Aplicação Banco do Brasil     |   | 28.226,07         | 28.417,92         |                |
| CAIXA                         |   | 814,44            | 380,58            |                |
| <b>SALDO ATUAL DISPONIVEL</b> |   | <b>152.047,29</b> | <b>153.983,16</b> |                |

OBS: % REFERENTE ANÁLISE VERTICAL DO MÊS



## CONCILIAÇÃO

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

|                             |                   |                   |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|
| 31/01/2014 Saldo do Extrato | 125.184,66        | -                 |
|                             |                   | -                 |
| <b>Saldo Contábil</b>       | <b>125.184,66</b> | <b>125.184,66</b> |

### COMPOSIÇÃO SALDO - APLICAÇÃO - BB

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| 31/01/2014 Saldo do Extrato      | 28.417,92        |
| <b>31/01/2014 Saldo Contábil</b> | <b>28.417,92</b> |

### COMPOSIÇÃO SALDO - CAIXA

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| 31/01/2014 Saldo do Relatório - ADUA | 380,58        |
| <b>31/01/2014 Saldo Contábil</b>     | <b>380,58</b> |

OBS: % REFERENTE ANALISE VERTICAL DO MÊS