

DEMONSTRATIVO MENSAL DAS RECEITAS E DESPESAS DE 01/12/2016 A 30/12/2016				
		MÊS ANT.	MÊS ATUAL	% MÊS AT.
1	INGRESSOS	85.082,33	85.782,99	100,00%
1.1	RECEITAS	85.082,33	85.782,99	100,00%
1.1.1	Contribuição dos Associados	80.408,10	80.672,10	94,04%
1.1.2	Rendimento da Aplicação Financeira	4.599,93	4.925,89	5,74%
1.1.3	Receitas com Reprografia/Sucata	74,30	185,00	0,22%
2	SÁIDAS	117.603,37	101.530,47	100,00%
2.1	PESSOAL	27.903,35	23.313,14	22,96%
2.1.1	Salários	12.847,36	14.831,19	14,61%
2.1.2	13o Salários	11.575,99	-	0,00%
2.1.3	Férias	-	2.641,95	2,60%
2.1.4	Ajuda de Custos	120,00	2.480,00	2,44%
2.1.5	Vale Transportes/Alimentação	3.360,00	3.360,00	3,31%
2.2	ENCARGOS SOCIAIS/IMPOSTOS	6.454,66	12.648,09	12,46%
2.2.1	Contribuição INSS	5.081,21	9.921,50	9,77%
2.2.2	Contribuição FGTS	1.177,02	2.200,91	2,17%
2.2.3	PIS Folha de Pagamento	147,13	275,12	0,27%
2.2.4	IRRF s/Férias e Salários	49,30	250,56	0,25%
2.3	SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA FISICA	5.170,00	2.634,00	2,59%
2.3.1	Serviços de Manutenção de Equip.de Informatica	1.470,00	1.929,00	1,90%
2.3.2	Serviços de Diagramação de Material Impresso	800,00	-	0,00%
2.3.3	Serviços de Limpeza/Manutenção	800,00	525,00	0,52%
2.3.4	Serviços de Apresentação Artística	800,00	-	0,00%
2.3.5	Serviços de Confeção de Faixas/Cartazes	1.300,00	180,00	0,18%
2.4	SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA JURIDICA	18.284,06	7.205,31	7,10%
2.4.1	Serviços de Graficos	-	5.100,00	5,02%
2.4.2	Serviços de Assessoria Juridica - PJ/Administrativa	11.500,00	-	0,00%
2.4.3	Serviços de Buffet e Eventos	900,00	-	0,00%
2.4.4	Serviços de Confeção de Faixas	1.875,00	100,00	0,10%
2.4.5	Serviços de Manutenção de Home Page	245,31	245,31	0,24%
2.4.6	Serviços de Manutenção de Xerox	243,75	-	0,00%
2.4.7	Serviços Contábeis	3.520,00	1.760,00	1,73%
2.5	CONTRIBUIÇÃO ANDES - SINDICATO NACIONAL	20.447,34	20.497,57	20,19%
2.5.1	Contribuição ao Sindicato Nacional	15.974,48	16.013,72	15,77%
2.5.2	Contribuição Comando Nacional de Mobilização	1.277,96	1.281,10	1,26%
2.5.3	Contribuição Sindical Conlutas	3.194,90	3.202,75	3,15%
2.6	PASSAGENS, DIARIAS E HOSPEDAGENS	15.432,35	17.183,05	16,92%
2.6.1	Passagens Aereas/Terrestres	5.074,04	16.747,30	16,49%
2.6.2	Diárias (Transportes/Alimentação)	5.957,76	250,00	0,25%
2.6.3	Despesas com Hospedagens	4.400,55	185,75	0,18%
2.7	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	7.450,00	6.994,00	6,89%
2.7.1	Aquis.de 01 Caixa de Som Amplificada/Cadeiras	1.450,00	1.458,00	1,44%
2.7.2	Aquis.de Materiais (Caixa de Som, Mesa de Som, Microfone)	6.000,00	-	0,00%
2.7.3	Aquis.de Computador e Perifericos	-	5.536,00	5,45%
2.8	BENS DE CONSUMO	10.785,73	9.423,51	9,28%
2.8.1	Telefone	698,11	749,47	0,74%
2.8.2	Taxi, Fretes e Onibus	749,00	176,00	0,17%
2.8.3	Combustível	550,00	455,01	0,45%
2.8.4	Cartório (Copias e Autenticacões)	-	102,00	0,10%
2.8.5	Assinatura de Revistas/Jornais	129,90	-	0,00%
2.8.6	Materiais de Eletricos/Hidraulicos	87,50	280,00	0,28%
2.8.7	Materiais de Expediente/Limpeza	1.113,60	328,00	0,32%
2.8.8	Refeicoes e Lanches (Copa/Cozinha)	988,78	472,34	0,47%
2.8.9	Despesas com Greve	5.100,00	2.528,00	2,49%
2.8.10	Despesas de Eventos	100,00	-	0,00%
2.8.11	Correios/Malotes	921,95	2.123,80	2,09%
2.8.12	Despesas com Brindes	-	2.035,00	2,00%
2.8.13	Assinatura Provedor/Internet	346,89	173,89	0,17%
2.9	RESTITUIÇÕES DE CONTRIB.ASSOCIADOS DESLIGADOS	493,90	1.470,30	1,45%
2.9.1	Restituiçoes n/mês	493,90	1.470,30	1,45%
2.10	ENCARGOS FINANCEIROS	5.181,98	161,50	0,16%
2.10.1	IRRF s/ Aplicações Financeiras	4.949,83	-	0,00%
2.10.2	Despesas Bancarias/Juros e Multa	232,15	161,50	0,16%
QUADRO RESUMO		nov/2016	dez/2016	
SALDO ANTERIOR		233.109,14	200.588,10	
RECEITAS		85.082,33	85.782,99	
DESPESAS		(117.603,37)	(101.530,47)	
RESULTADO OPERACIONAL DO MÊS		(32.521,04)	(15.747,48)	
RESULTADO OPERACIONAL		200.588,10	184.840,62	
Banco do Brasil S/A C/C		28.153,59	9.496,93	
Aplicação Banco do Brasil		510.831,74	515.757,63	
CAIXA		196,93	460,22	
SALDO ATUAL DISPONIVEL		539.182,26	525.714,78	

OBS: % REFERENTE ANÁLISE VERTICAL DO MÊS



CONCILIAÇÃO

COMPOSIÇÃO SALDO - BANCO DO BRASIL S/A

30/12/2016	Saldo do Extrato	17.196,93	
31/12/2015	ch-852915-Grafica Editora Silva	(3.700,00)	
30/04/2016	ch-852980-Bichara Adv	(4.000,00)	
	Saldo Contábil	9.496,93	9.496,93

COMPOSIÇÃO SALDO - APLICAÇÃO - BB

30/12/2016	Saldo do Extrato, Antigo (Encerrado)	-	
30/12/2016	Saldo do Extrato, Novo	514.617,52	
30/12/2016	Saldo do Extrato, Poupança BB	1.140,11	
30/12/2016	Saldo Contábil	515.757,63	525.254,56

COMPOSIÇÃO SALDO - CAIXA

30/12/2016	Saldo do Relatório - ADUA	460,22	
30/12/2016	Saldo Contábil	460,22	

OBS: % REFERENTE ANALISE VERTICAL DO MÊS