

DEMONSTRATIVO MENSAL DAS RECEITAS E DESPESAS DE 01/02/2017 A 28/02/2017				
		MÊS ANT.	MÊS ATUAL	% MÊS AT.
1	INGRESSOS	86.009,90	90.059,70	100,00%
1.1	RECEITAS	86.009,90	90.059,70	100,00%
1.1.1	Contribuição dos Associados	81.200,10	86.250,60	95,77%
1.1.2	Rendimento da Aplicação Financeira	4.769,40	3.809,10	4,23%
1.1.3	Receitas com Reprografia/Sucata	40,40	-	0,00%
2	SÁIDAS	89.408,84	71.150,21	100,00%
2.1	PESSOAL	13.841,17	18.764,06	26,37%
2.1.1	Salários	7.530,28	12.762,11	17,94%
2.1.2	Férias	3.690,90	2.641,95	3,71%
2.1.3	Vale Transportes/Alimentação	2.619,99	3.360,00	4,72%
2.2	ENCARGOS SOCIAIS/IMPOSTOS	6.449,78	6.948,88	9,77%
2.2.1	Contribuição INSS	4.877,60	5.484,40	7,71%
2.2.2	Contribuição FGTS	1.121,96	1.257,94	1,77%
2.2.3	PIS Folha de Pagamento	140,25	157,24	0,22%
2.2.4	IRRF s/Férias e Salários	309,97	49,30	0,07%
2.3	SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA FISICA	3.400,00	2.455,50	3,45%
2.3.1	Serviços de Manutenção de Equip.de Informatica	1.340,00	1.405,50	1,98%
2.3.2	Serviços de Diagramação de Material Impresso	800,00	800,00	1,12%
2.3.3	Serviços de Limpeza/Manutenção	800,00	-	0,00%
2.3.4	Serviços de Confeção de Faixas/Cartazes	460,00	250,00	0,35%
2.4	SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA JURIDICA	11.422,95	10.796,95	15,18%
2.4.1	Serviços de Graficos	4.400,00	2.000,00	2,81%
2.4.2	Serviços de Assessoria Juridica - PJ/Administrativa	5.000,00	5.000,00	7,03%
2.4.3	Serviços de Confeção de Faixas	-	1.660,00	2,33%
2.4.4	Serviços de Manutenção de Home Page	262,95	262,95	0,37%
2.4.5	Serviços Contábeis	1.760,00	1.874,00	2,63%
2.5	CONTRIBUIÇÃO ANDES - SINDICATO NACIONAL	20.612,56	24.982,18	35,11%
2.5.1	Contribuição ao Sindicato Nacional	16.103,56	20.186,56	28,37%
2.5.2	Contribuição Comando Nacional de Mobilização	1.288,28	1.370,18	1,93%
2.5.3	Contribuição Sindical Conlutas	3.220,72	3.425,44	4,81%
2.6	PASSAGENS, DIARIAS E HOSPEDAGENS	18.576,82	2.153,07	3,03%
2.6.1	Passagens Aereas/Terrestres/Fluvial	1.507,82	1.553,07	2,18%
2.6.2	Diárias (Transportes/Alimentação)	12.589,00	600,00	0,84%
2.6.3	Despesas com Hospedagens	4.480,00	-	0,00%
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	7.334,46	4.355,87	6,12%
2.8.1	Telefone	418,83	226,95	0,32%
2.8.2	Taxi, Fretes e Onibus	298,00	242,95	0,34%
2.8.3	Combustível	535,00	400,00	0,56%
2.8.4	Cartório (Copias e Autenticações)	51,00	-	0,00%
2.8.5	Despesas com Toner de Tinta	-	320,00	0,45%
2.8.6	Materiais de Expediente/Limpeza	1.761,93	673,26	0,95%
2.8.7	Refeições e Lanches (Copa/Cozinha)	272,37	263,78	0,37%
2.8.8	Despesas com Greve	3.200,00	-	0,00%
2.8.9	Correios/Malotes	114,50	971,75	1,37%
2.8.10	Assinatura de Revistas/Jornais	-	1.052,80	1,48%
2.8.11	Assinatura Provedor/Internet/Sky	682,83	204,38	0,29%
2.9	RESTITUIÇÕES DE CONTRIB.ASSOCIADOS DESLIGADOS	682,30	614,50	0,86%
2.9.1	Restituições n/mês	682,30	614,50	0,86%
2.10	ENCARGOS FINANCEIROS	94,80	79,20	0,11%
2.10.1	Despesas Bancarias/Juros e Multa	94,80	79,20	0,11%
QUADRO RESUMO		jan/2017	fev/2017	
SALDO ANTERIOR		3.595,06	196,12	
RECEITAS		86.009,90	90.059,70	
DESPESAS		(89.408,84)	(71.150,21)	
RESULTADO OPERACIONAL DO MÊS		(3.398,94)	18.909,49	
RESULTADO OPERACIONAL		196,12	19.105,61	
Banco do Brasil S/A C/C		8.456,78	23.508,91	
Aplicação Banco do Brasil		520.527,03	524.336,13	
CAIXA		326,03	374,29	
SALDO ATUAL DISPONIVEL		529.309,84	548.219,33	

OBS: % REFERENTE ANÁLISE VERTICAL DO MÊS



CONCILIAÇÃO

COMPOSIÇÃO SALDO - BANCO DO BRASIL S/A

28/02/2017	Saldo do Extrato	31.208,91	
31/12/2015	ch-852915-Grafica Editora Silva	(3.700,00)	
30/04/2016	ch-852980-Bichara Adv	(4.000,00)	
	Saldo Contábil	23.508,91	23.508,91

COMPOSIÇÃO SALDO - APLICAÇÃO - BB

28/02/2017	Saldo do Extrato, Antigo (Encerrado)	-	
28/02/2017	Saldo do Extrato, Novo	523.182,03	
28/02/2017	Saldo do Extrato, Poupança BB	1.154,10	
28/02/2017	Saldo Contábil	524.336,13	547.845,04

COMPOSIÇÃO SALDO - CAIXA

28/02/2017	Saldo do Relatório - ADUA	374,29	
28/02/2017	Saldo Contábil	374,29	

OBS: % REFERENTE ANALISE VERTICAL DO MÊS