

DEMONSTRATIVO MENSAL DAS RECEITAS E DESPESAS DE 01/03/2013 A 29/03/2013

| | | MÊS ANT. | MÊS ATUAL | % MÊS AT. |
|-------------------------------|--|--------------------|--------------------|----------------|
| 1 | INGRESSOS | 44.583,65 | 45.194,36 | 100,00% |
| 1.1 | RECEITAS | 44.583,65 | 45.194,36 | 100,00% |
| 1.1.1 | Contribuição dos Associados | 44.431,14 | 45.058,40 | 99,70% |
| 1.1.2 | Rendimento da Aplicação Financeira | 93,31 | 106,86 | 0,24% |
| 1.1.3 | Receitas com Reprografia | 59,20 | 29,10 | 0,06% |
| 2 | SAÍDAS | 46.086,25 | 40.201,50 | 100,00% |
| 2.1 | PESSOAL | 15.144,55 | 12.329,80 | 30,67% |
| 2.1.1 | Salários | 13.964,36 | 6.283,34 | 15,63% |
| 2.1.2 | Rescisões Trabalhistas | - | 2.128,77 | 5,30% |
| 2.1.3 | Férias | - | 2.457,69 | 6,11% |
| 2.1.4 | Vale Transportes/Alimentação | 1.180,19 | 1.460,00 | 3,63% |
| 2.2 | ENCARGOS SOCIAIS/IMPOSTOS | 3.437,01 | 3.566,21 | 8,87% |
| 2.2.1 | Contribuição INSS | 2.713,18 | 2.946,41 | 7,33% |
| 2.2.2 | Contribuição FGTS | 632,85 | 521,77 | 1,30% |
| 2.2.3 | PIS Folha de Pagamento | 79,11 | 86,16 | 0,21% |
| 2.2.4 | IRRF s/Férias e Salários | 11,87 | 11,87 | 0,03% |
| 2.3 | SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA FISICA | 3.305,00 | 4.502,60 | 11,20% |
| 2.3.1 | Serviços de Manutenção de Equip.de Informatica | 250,00 | 100,00 | 0,25% |
| 2.3.2 | Serviços de Diagramação de Material Impresso | 800,00 | 800,00 | 1,99% |
| 2.3.3 | Serviços de Assessoria Jurídica | 1.500,00 | 1.500,00 | 3,73% |
| 2.3.4 | Serviços de Assistencia Medica | 25,00 | - | 0,00% |
| 2.3.5 | Serviços de Administrativos | - | 622,00 | 1,55% |
| 2.3.6 | Serviços de Despesas com Eleições | - | 197,60 | 0,49% |
| 2.3.7 | Serviços de Limpeza/Manutenção | 730,00 | 1.283,00 | 3,19% |
| 2.4 | SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA JURIDICA | 1.889,00 | 4.849,00 | 12,06% |
| 2.4.1 | Serviços Graficos | - | 3.300,00 | 8,21% |
| 2.4.2 | Serviços de Confeção de Faixas | 340,00 | - | 0,00% |
| 2.4.3 | Serviços de Manutenção de Home Page | 193,00 | 193,00 | 0,48% |
| 2.4.4 | Serviços Contábeis | 1.356,00 | 1.356,00 | 3,37% |
| 2.5 | CONTRIBUIÇÃO ANDES - SINDICATO NACIONAL | 10.209,83 | - | 0,00% |
| 2.5.1 | Contribuição ao Sindicato Nacional | 8.617,10 | - | 0,00% |
| 2.5.2 | Contribuição Comando Nacional de Mobilização | 214,00 | - | 0,00% |
| 2.5.3 | Contribuição Fundo de Solidariedade | 344,68 | - | 0,00% |
| 2.5.4 | Contribuição Sindical Conlutas | 1.034,05 | - | 0,00% |
| 2.6 | PASSAGENS, DIARIAS E HOSPEDAGENS | 9.082,19 | 11.744,72 | 29,21% |
| 2.6.1 | Passagens Aereas/Terrestres | 4.033,98 | 150,00 | 0,37% |
| 2.6.2 | Diárias (Transportes/Alimentação) | 720,00 | 5.092,28 | 12,67% |
| 2.6.3 | Despesas com Hospedagem | 4.328,21 | 6.502,44 | 16,17% |
| 2.8 | BENS DE CONSUMO | 2.970,09 | 3.112,71 | 7,74% |
| 2.8.1 | Telefone | 849,27 | 831,01 | 2,07% |
| 2.8.2 | Correios/Malotes | 887,00 | 1.121,74 | 2,79% |
| 2.8.3 | Combustível | 285,00 | 345,01 | 0,86% |
| 2.8.4 | Taxi, Fretes e Onibus | 55,00 | 143,00 | 0,36% |
| 2.8.5 | Material de Expediente/Limpeza | 479,19 | 34,39 | 0,09% |
| 2.8.6 | Refeições e Lanches | 338,11 | 82,14 | 0,20% |
| 2.8.7 | Assinaturas de Jornais | - | 300,00 | 0,75% |
| 2.8.8 | Despesas com Eventos | - | 120,00 | 0,30% |
| 2.8.9 | Materiais Hidraulicos | 28,00 | - | 0,00% |
| 2.8.10 | Assinatura Provedor/Internet | 48,52 | 135,42 | 0,34% |
| 2.9 | RESTITUIÇÕES DE CONTRIB.ASSOCIADOS DESLIGADOS | - | 51,00 | 0,13% |
| 2.9.1 | Restituições n/mês | - | 51,00 | 0,13% |
| 2.10 | ENCARGOS FINANCEIROS | 48,58 | 45,46 | 0,11% |
| 2.10.1 | Despesas Bancárias/Juros e Multa | 48,58 | 45,46 | 0,11% |
| QUADRO RESUMO | | | | |
| SALDO ANTERIOR | | (13.892,78) | (15.395,38) | |
| RECEITAS | | 44.583,65 | 45.194,36 | |
| DESPESAS | | (46.086,25) | (40.201,50) | |
| RESULTADO OPERACIONAL | | (15.395,38) | (10.402,52) | |
| Banco do Brasil S/A C/C | | 6.368,51 | 11.594,46 | |
| Aplicação Banco do Brasil | | 27.119,67 | 27.226,53 | |
| CAIXA | | 175,47 | 930,52 | |
| SALDO ATUAL DISPONIVEL | | 33.663,65 | 39.751,51 | |

OBS: % REFERENTE ANÁLISE VERTICAL DO MÊS



CONCILIAÇÃO

COMPOSIÇÃO SALDO - BANCO DO BRASIL S/A

| | | |
|-----------------------------|------------------|------------------|
| 28/03/2013 Saldo do Extrato | 19.335,26 | |
| 28/03/2013 Ch-852307 | (1.650,00) | |
| 28/03/2013 Ch-852309 | (734,80) | |
| 28/03/2013 Ch-852310 | (500,00) | |
| 28/03/2013 Ch-852311 | (1.356,00) | |
| 28/03/2013 Ch-852312 | (1.500,00) | |
| 28/03/2013 Ch-852313 | (800,00) | |
| 28/03/2013 Ch-852314 | (1.200,00) | |
| Saldo Contábil | 11.594,46 | 11.594,46 |

COMPOSIÇÃO SALDO - APLICAÇÃO - BB

| | | |
|----------------------------------|------------------|--|
| 28/03/2013 Saldo do Extrato | 27.226,53 | |
| 28/03/2013 Saldo Contábil | 27.226,53 | |

COMPOSIÇÃO SALDO - CAIXA

| | | |
|--------------------------------------|---------------|--|
| 28/03/2013 Saldo do Relatório - ADUA | 930,52 | |
| 28/03/2013 Saldo Contábil | 930,52 | |

OBS: % REFERENTE ANALISE VERTICAL DO MÊS