

DEMONSTRATIVO MENSAL DAS RECEITAS E DESPESAS DE 02/11/2016 A 30/11/2016				
		MÊS ANT.	MÊS ATUAL	% MÊS AT.
<b>1</b>	<b>INGRESSOS</b>	<b>85.105,56</b>	<b>85.082,33</b>	<b>100,00%</b>
1.1	RECEITAS	85.105,56	85.082,33	100,00%
1.1.1	Contribuição dos Associados	81.036,10	80.408,10	94,51%
1.1.2	Rendimento da Aplicação Financeira	4.044,26	4.599,93	5,41%
1.1.3	Receitas com Reprografia	25,20	74,30	0,09%
<b>2</b>	<b>SAÍDAS</b>	<b>75.778,23</b>	<b>117.603,37</b>	<b>100,00%</b>
2.1	PESSOAL	14.637,37	27.903,35	23,73%
2.1.1	Salários	11.538,70	12.847,36	10,92%
2.1.2	13o Salários	-	11.575,99	9,84%
2.1.3	Ajuda de Custos	-	120,00	0,10%
2.1.4	Vale Transportes/Alimentação	3.098,67	3.360,00	2,86%
2.2	ENCARGOS SOCIAIS/IMPOSTOS	8.702,42	6.454,66	5,49%
2.2.1	Contribuição INSS	6.654,97	5.081,21	4,32%
2.2.2	Contribuição FGTS	1.495,35	1.177,02	1,00%
2.2.3	PIS Folha de Pagamento	186,92	147,13	0,13%
2.2.4	IRRF s/Férias e Salários	365,18	49,30	0,04%
2.3	SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA FISICA	2.148,00	5.170,00	4,40%
2.3.1	Serviços de Manutenção de Equip.de Informatica	1.443,00	1.470,00	1,25%
2.3.2	Serviços de Diagramação de Material Impresso	-	800,00	0,68%
2.3.3	Serviços de Limpeza/Manutenção	525,00	800,00	0,68%
2.3.4	Serviços de Apresentação Artística	-	800,00	0,68%
2.3.5	Serviços de Confecção de Faixas/Cartazes	180,00	1.300,00	1,11%
2.4	SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA JURIDICA	9.511,81	18.284,06	15,55%
2.4.1	Serviços de Assessoria Juridica - P/J/Administrativa	4.000,00	11.500,00	9,78%
2.4.2	Serviços de Buffet e Eventos	-	900,00	0,77%
2.4.3	Serviços de Confecção de Faixas	1.150,00	1.875,00	1,59%
2.4.4	Serviços de Manutenção de Home Page	250,67	245,31	0,21%
2.4.5	Serviços de Manutenção de Xerox	2.351,14	243,75	0,21%
2.4.6	Serviços Contábeis	1.760,00	3.520,00	2,99%
2.5	CONTRIBUIÇÃO ANDES - SINDICATO NACIONAL	20.518,18	20.447,34	17,39%
2.5.1	Contribuição ao Sindicato Nacional	16.080,08	15.974,48	13,58%
2.5.2	Contribuição Comando Nacional de Mobilização	1.286,40	1.277,96	1,09%
2.5.3	Contribuição Sindical Conlutas	3.151,70	3.194,90	2,72%
2.6	PASSAGENS, DIARIAS E HOSPEDAGENS	7.522,31	15.432,35	13,12%
2.6.1	Passagens Aereas/Terrestres	5.417,31	5.074,04	4,31%
2.6.2	Diárias (Transportes/Alimentação)	1.268,00	5.957,76	5,07%
2.6.3	Despesas com Hospedagens	837,00	4.400,55	3,74%
2.7	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	-	7.450,00	6,33%
2.7.1	Aquis.de 01 Caixa de Som Amplificada	-	1.450,00	1,23%
2.7.2	Aquis.de Materiais (Caixa de Som, Mesa de Som, Microfone)	-	6.000,00	5,10%
2.8	BENS DE CONSUMO	12.009,18	10.785,73	9,17%
2.8.1	Telefone	592,98	698,11	0,59%
2.8.2	Taxi, Fretes e Onibus	273,66	749,00	0,64%
2.8.3	Combustível	350,00	550,00	0,47%
2.8.4	Consumo de Água/Esgoto	248,00	-	0,00%
2.8.5	Cartório (Copias e Autenticações)	20,40	-	0,00%
2.8.6	Assinatura de Revistas/Jornais	129,90	129,90	0,11%
2.8.7	Materiais de Eletricos/Hidraulicos	-	87,50	0,07%
2.8.8	Materiais de Expediente/Limpeza	1.328,01	1.113,60	0,95%
2.8.9	Refeições e Lanches (Copa/Cozinha)	212,18	988,78	0,84%
2.8.10	Despesas com Greve	1.842,50	5.100,00	4,34%
2.8.11	Despesas de Eventos	779,13	100,00	0,09%
2.8.12	Correios/Malotes	57,42	921,95	0,78%
2.8.13	Despesas com Brindes	6.175,00	-	0,00%
2.8.14	Assinatura Provedor/Internet	-	346,89	0,30%
2.9	RESTITUIÇÕES DE CONTRIB.ASSOCIADOS DESLIGADOS	368,90	493,90	0,42%
2.9.1	Restituições n/mês	368,90	493,90	0,42%
2.10	ENCARGOS FINANCEIROS	360,06	5.181,98	4,41%
2.10.1	IRRF s/ Aplicações Financeiras	-	4.949,83	4,21%
2.10.2	Despesas Bancarias/Juros e Multa	360,06	232,15	0,20%
<b>QUADRO RESUMO</b>		<b>out/2016</b>	<b>nov/2016</b>	
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>256.302,85</b>	<b>265.630,18</b>	
RECEITAS		85.105,56	85.082,33	
DESPESAS		(75.778,23)	(117.603,37)	
<b>RESULTADO OPERACIONAL DO MÊS</b>		<b>9.327,33</b>	<b>(32.521,04)</b>	
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>		<b>265.630,18</b>	<b>233.109,14</b>	
Banco do Brasil S/A C/C		60.565,15	28.153,59	
Aplicação Banco do Brasil		511.181,64	510.831,74	
CAIXA		76,51	196,93	
<b>SALDO ATUAL DISPONIVEL</b>		<b>571.823,30</b>	<b>539.182,26</b>	

OBS: % REFERENTE ANÁLISE VERTICAL DO MÊS



### CONCILIAÇÃO

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

30/11/2016	Saldo do Extrato	35.853,59	
31/12/2015	ch-852915-Grafica Editora Silva	(3.700,00)	
30/04/2016	ch-852980-Bichara Adv	(4.000,00)	
	<b>Saldo Contábil</b>	<b>28.153,59</b>	<b>28.153,59</b>

#### COMPOSIÇÃO SALDO - APLICAÇÃO - BB

30/11/2016	Saldo do Extrato, Antigo (Encerrado)	-	
30/11/2016	Saldo do Extrato, Novo	509.700,30	
30/11/2016	Saldo do Extrato, Poupança BB	1.131,44	
30/11/2016	<b>Saldo Contábil</b>	<b>510.831,74</b>	<b>538.985,33</b>

#### COMPOSIÇÃO SALDO - CAIXA

30/11/2016	Saldo do Relatório - ADUA	196,93	
30/11/2016	<b>Saldo Contábil</b>	<b>196,93</b>	

OBS: % REFERENTE ANALISE VERTICAL DO MÊS