

FEDERACAO DE SIND. DE TRAB. TECNICO-ADM EM INSTIT. DE ENSINO SUP. PUBL. DO BRASIL
PERCENTUAL DAS DESPESAS EM RELACAO A RECEITA DEZEMBRO DE 2014

RENDA SOCIAL

Mensalidade do Mes	247.941,22
Acordo de pagamentos	8.898,10
Mensalidade Atrasada	11.783,97
TOTAL DA RENDA SOCIAL	268.623,29

RENDA PATRIMONIAL

Renda de Aplicacao Financeira	3.609,87
TOTAL DA RENDA PATRIMONIAL	3.609,87

RENDA EXTRAORDINARIA

Reembolso de Despesa	3.810,56
Tx de Alojamento	60,00
Devolucao de Diaria	460,00
TOTAL DA RENDA EXTRAORDINARIA	4.330,56

TOTAL DAS RENDAS **276.563,72**

		% da renda
DESPESAS COM PESSOAL		
Salarios	46.522,24	16,821527%
13º Salario	37.798,64	13,667245%
Vale Refeicao	7.348,80	2,657181%
Vale Transporte	156,40	0,056551%
(-)Desconto de Vale Transporte	-491,99	-0,177894%
Auxilio Creche	475,00	0,171751%
SUB. TOTAL	91.809,09	33,196361%
ENCARGOS SOCIAIS		
Contribuicao ao INSS	25.400,63	9,184368%
Contribuicao ao FGTS	5.419,03	1,959415%
Seguro C/Acident.de Trabalho	1.670,99	0,604197%
TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS	32.490,65	11,747980%
TOTAL DAS DESPESAS COM PESSOAL	124.299,74	44,944341%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
Despesa Com Jornal	305,19	0,110351%
Servicos de Terceiros	14.500,00	5,242915%
Despesa C/Telefone	14.840,96	5,366199%
Material de Expediente	2.984,05	1,078974%
Depreciacao	29.155,62	10,542099%
Combustivel e Lubrificantes	1.915,37	0,692560%
Festividades	11.662,58	4,216959%
Material de Informatica	7.771,90	2,810166%
Despesa Com veiculo	552,24	0,199679%
Despesa C/Estacionamento	14,00	0,005062%
Correios	191,45	0,069225%
TOTAL DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	83.893,36	30,334189%
SERVICOS DE TERCEIROS		
Honorarios Contabeis	4.000,00	1,446321%
Honorarios Advocaticios	4.422,54	1,599103%
Servicos de Informatica	2.000,19	0,723229%
Servicos de Motorista	300,00	0,108474%
Servicos de Filmagem	7.818,00	2,826835%
Servicos de Publicidade e propaganda	819,94	0,296474%
TOTAL DAS DESPESAS C/SERVICOS DE TERCEIROS	19.360,67	7,000436%
DESPESA TRIBUTARIA		
PIS s/Folha de Pgto	682,14	0,246648%
TOTAL DAS DEPESAS TRIBUTARIAS	682,14	0,246648%

DESPESAS FINANCEIRAS		
Juros de Mira	198,00	0,071593%
Despesa Bancaria	210,05	0,075950%
TOTAL DAS DESPESAS FINANCEIRAS	408,05	0,147543%
CONTRIB.A ENTIDADES DE CLASSE		
DIAP	312,20	0,112885%
DIEESE	3.481,67	1,258903%
Auditoria Cidadã da Divida	2.000,00	0,723161%
TOTAL DAS CONTRIBUICOES DE CLASSES	5.793,87	2,094949%
ATIVIDADES SINDICAIS		
Passagem Aere	71.048,04	25,689573%
Diaria	22.720,00	8,215105%
Conducao Urbana e Taxi	7.586,80	2,743238%
Hospedagem	270,00	0,097627%
Ajuda de Custo	378,36	0,136808%
Agua Mineral	24,00	0,008678%
Locacao Diversas	9.001,45	3,254747%
Aluguel de Veiculo	2.200,00	0,795477%
Despesa Com pedagio	47,60	0,017211%
Servicos de Conf. Grafica	13.990,00	5,058509%
Combustivel e Lubrificantes	902,09	0,326178%
Despesa Com Estacionamneto	45,85	0,016578%
Servicos de Publicidade e propaganda	4.099,68	1,482364%
Servico de Filmagem	1.000,00	0,361580%
Dspesa Com Alimentos	975,01	0,352544%
TOTAL DAS DESPESAS C/ATIVIDADES SINDICAIS	134.288,88	48,556217%
DESP. C/CONGRESSOS E SEMINARIOS		
Locacao de Espaco Para Evento	150.000,00	54,237049%
TOTAL DESP. C/CONGRESSOS E SEMINARIOS	150.000,00	54,237049%
DESPESA COM A CASA FASUBRA		
Despesa Com Agua e Esgoto	1.027,20	0,371415%
Servico de Terceiros	468,00	0,169220%
Despesa Com Assinatura	1.027,90	0,371668%
Despesa Com Energia Eletrica	1.375,52	0,497361%
Despesa Com Gas	150,00	0,054237%
Despesa Com Servicos Gerais	1.850,00	0,668924%
Despesa Com Utencilios da Casa	2.349,55	0,849551%
Despesa Com Alimentos	70,84	0,025614%
Despesa Com Telefone	176,80	0,063927%
Despesa Com Ajuda de Custo	55,64	0,020118%
Despesa Com Taxi	40,00	0,014463%
TOTAL DAS DESPESAS COM A CASA FASUBRA	8.591,45	3,106498%
TOTAL DAS DESPESAS	527.318,16	136,430821%
CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	-527.318,16	
CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	276.563,72	
Resultado do Período	-250.754,44	

Brasilia - DF, 31/12/2014

Eliseu Antonio Rodrigues
CRC - 3155 - DF

FEDERACAO DE SIND. DE TRAB. TECNICO-ADM EM INSTIT. DE ENSINO SUP. PUBL. DO BRASIL
FUNDO DE GREVE DEZEMBRO DE 2014

RENDA SOCIAL

Mensalidade do Mes	247.941,22
Mensalidade Atrasada	11.783,97
TOTAL DA RENDA SOCIAL	<u>259.725,19</u>

FUNDO DE GREVE 5% = R\$ **12.986,26**

Brasilia - DF, 31/12/2014

Eliseu Antonio Rodrigues
CRC - 3155 - DF

FEDERACAO DE SIND. DE TRAB. TECNICO-ADM EM INSTIT. DE ENSINO SUP. PUBL. DO BRASIL
CONCILIACAO BANCARIA DEZEMBRO DE 2014

BANCO DE BRASILIA BRB S/A

SALDO NO EXTRATO BANCARIO	R\$	90.479,63
SALDO NA CONTABILIDADE	R\$	90.479,63

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SALDO NO EXTRATO BANCARIO	R\$	276.171,15
SALDO NA CONTABILIDADE	R\$	276.171,15

APLICACAO FINANCEIRA BANCO DE BRASILIA BRB S/A

SALDO NO EXTRATO BANCARIO	R\$	410.062,97
SALDO NA CONTABILIDADE	R\$	410.062,97

APLICACAO FINANCEIRA CDB BANCO DE BRASILIA BRB S/A

SALDO NO EXTRATO BANCARIO	R\$	61.466,14
SALDO NA CONTABILIDADE	R\$	61.466,14

Brasilia - DF, 31/12/2014

Eliseu Antonio Rodrigues
CRC - 3155 - DF

FEDERACAO DE SIND. DE TRAB. TECNICO-ADM EM INSTIT. DE ENSINO SUP. PUBL. DO BRASIL
15 DE DEZEMBRO DE 2014

BANCO DE BRASILIA BRB S/A

SALDO NA CONTABILIDADE	R\$	113.943,86
------------------------	-----	------------

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SALDO NA CONTABILIDADE	R\$	308.541,00
------------------------	-----	------------

APLICACAO FINANCEIRA BANCO DE BRASILIA BRB S/A

SALDO NA CONTABILIDADE	R\$	410.062,97
------------------------	-----	------------

APLICACAO FINANCEIRA CDB BANCO DE BRASILIA BRB S/A

SALDO NA CONTABILIDADE	R\$	61.466,14
------------------------	-----	-----------

Brasilia - DF, 31/12/2014

Eliseu Antonio Rodrigues
CRC - 3155 - DF