

FEDERACAO DE SIND. DE TRAB. TECNICO-ADM EM INSTIT. DE ENSINO SUP. PUBL. DO BRASIL
PERCENTUAL DAS DESPESAS EM RELACAO A RECEITA DEZEMBRO DE 2015

RENDA SOCIAL		
Mensalidade do Mes	240.759,74	
Acordos	9.346,38	
Mensalidade Atrasadas	36.681,29	
TOTAL DA RENDA SOCIAL	286.787,41	
RENDA PATRIMONIAL		
Renda de Aplicacao Financeira	3.690,04	
TOTAL DA RENDA PATRIMONIAL	3.690,04	
RENDA EXTRAORDINARIA		
Reembolso de Despesa	5.629,36	
Devolucao de Diaria	400,00	
TOTAL DA RENDA EXTRAORDINARIA	6.029,36	
FUNDO DE GREVE		
Receita Com Greve	2.259,58	
TOTAL DE RECEITA DE FUNDO DE GREVE	2.259,58	
TOTAL DAS RENDAS	298.766,39	
<hr/>		
DESPESAS COM PESSOAL		% da renda
Salarios	45.819,70	15,336297%
13 Salario	39.630,00	13,264544%
Vale Refeicao	7.339,88	2,456729%
Vale Transporte	213,30	0,071394%
(-)Desconto de Vale Transporte	-301,09	-0,100778%
Auxilio Creche	380,00	0,127190%
Ajuda de Custo	866,53	0,290036%
SUB. TOTAL	93.948,32	31,445412%
ENCARGOS SOCIAIS		
Contribuicao ao INSS	21.737,69	7,275815%
Contribuicao ao FGTS	3.759,60	1,258374%
Seguro C/Acident.de Trabalho	939,91	0,314597%
TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS	26.437,20	8,848787%
TOTAL DAS DESPESAS COM PESSOAL	120.385,52	40,294198%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
Assinatura Jornal Diversos	337,53	0,112975%
Combustivel e Lubrificantes	2.940,19	0,984110%
Despesa Com Cartorio	38,40	0,012853%
Reforma de Instalacoes SEDE	63.934,17	21,399385%
Servico de Terceiros	6.245,00	2,090262%
Energia Eletrica	65,65	0,021974%
Material de Limpeza	53,96	0,018061%
Aluguel da Sede	8.921,75	2,986196%
Material de Expediente	849,49	0,284333%
Despesa Com Copias	4.076,58	1,364471%
Despesa C/Telefone	16.152,49	5,406395%
Doacoes	5.000,00	1,673548%
Festividades	14.718,79	4,926521%
Despesa Com Depreciacao	86.965,42	29,108167%
Despesa Com Estacionamento	72,00	0,024099%
Despesa Com Veiculo	3.759,00	1,258174%
TOTAL DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	214.130,42	71,671524%
SERVICOS DE TERCEIROS		
Honorarios Contabeis	4.250,00	1,422516%
Honorarios Advocaticios	4.422,54	1,480267%
Servico Suporte Informatica	2.471,15	0,827118%

Aluguel Maquina de Xerox	1.500,00	0,502065%
TOTAL DAS DESPESAS C/SERVICOS DE TERCEIROS	12.643,69	4,231966%
DESPESA TRIBUTARIA		
PIS s/Folha de Pgto	469,96	0,157300%
TOTAL DAS DEPESAS TRIBUTARIAS	469,96	0,157300%
DESPESAS FINANCEIRAS		
Despesa Bancaria	471,01	0,157652%
TOTAL DAS DESPESAS FINANCEIRAS	471,01	0,157652%
CONTRIB.A ENTIDADES DE CLASSE		
DIAP	645,00	0,215888%
DIEESE	3.795,02	1,270230%
Auditoria Cidada da Divida	2.000,00	0,669419%
TOTAL DAS CONTRIBUICOES DE CLASSES	6.440,02	2,155537%
ATIVIDADES SINDICAIS		
Diaria	21.926,00	7,338844%
Conducao Urbana e Taxi	5.161,52	1,727611%
Hospedagem	2.355,50	0,788409%
Aluguel de Veiculo	4.757,10	1,592247%
Servico de Filmagem Fotografico	6.990,00	2,339621%
Ajuda de Custo	142,00	0,047529%
Passagem Aerea	67.062,36	22,446420%
Despesa Com Agua Mineral	223,95	0,074958%
Despesa Com Pedagio	74,10	0,024802%
Servico de Terceiros	10.942,00	3,662393%
Despesa Com Alimentos	1.609,73	0,538792%
Combustivel e Lubrificantes	456,78	0,152889%
Material de Limpeza	497,45	0,166501%
Material de Expediente	95,00	0,031797%
Passagen Rodoviaria e Translado	60,45	0,020233%
TOTAL DAS DESPESAS C/ATIVIDADES SINDICAIS	122.353,94	40,953046%
DESPESA COM A CASA FASUBRA		
Despesa Com Agua e Esgoto	844,38	0,282622%
Servico de Terceiros	6.682,00	2,236530%
Despesa Com Assinatura	504,27	0,168784%
Despesa Com GAS	180,00	0,060248%
Despesa Material de Limpeza	1.082,04	0,362169%
Energia Eletrica	2.094,41	0,701019%
Despesa Com Utencilios da Casa	1.321,39	0,442282%
Despesa Com Alimentos	55,74	0,018657%
Despesa Com Construcoes e Reformas	38.258,21	12,805393%
Despesa Com Taxi	31,00	0,010376%
Despesa Combustivel	50,00	0,016735%
TOTAL DAS DESPESAS COM A CASA FASUBRA	51.103,44	17,104815%
TOTAL DAS DESPESAS	527.998,00	176,726038%
RESULTADO DO PERIODO		
Resultado do Periodo 2015	-184.035,93	
CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	343.962,07	
CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	-298.766,39	
Resultado do Período 12/2015	45.195,68	

FEDERACAO DE SIND. DE TRAB. TECNICO-ADM EM INSTIT. DE ENSINO SUP. PUBL. DO BRASIL
FUNDO DE GREVE DEZEMBRO DE 2015

RENDA SOCIAL

Mensalidade do Mes	240.759,74
Mensalidade Atrasada	36.681,29
TOTAL DA RENDA SOCIAL	277.441,03

FUNDO DE GREVE 5% = **R\$ 13.872,05**

FEDERACAO DE SIND. DE TRAB. TECNICO-ADM EM INSTIT. DE ENSINO SUP. PUBL. DO BRASIL
CONCILIACAO BANCARIA DEZEMBRO DE 2015

BANCO DE BRASILIA BRB S/A

SALDO NO EXTRATO BANCARIO	R\$	30.671,63
Cheque em transito nº 3094	R\$	(12.128,00)
Cheque em transito nº 3120	R\$	(2.443,98)
SALDO NA CONTABILIDADE	R\$	16.099,65

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SALDO NO EXTRATO BANCARIO	R\$	1.585,84
SALDO NA CONTABILIDADE	R\$	1.585,84

APLICACAO FINANCEIRA CDB BANCO DE BRASILIA BRB S/A

SALDO NO EXTRATO BANCARIO	R\$	347.437,03
SALDO NA CONTABILIDADE	R\$	347.437,03

Brasilia - DF, 31/12/2015

Eliseu Antonio Rodrigues
CRC - 3155 - DF