

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

RENDA SOCIAL

Mensalidade do Mes	218.983,82
Mensalidade Atrasadas	23.512,50
TOTAL DA RENDA SOCIAL	242.496,32

RENDA PATRIMONIAL

Renda de Aplicacao Financeira	2.541,77
TOTAL DA RENDA PATRIMONIAL	2.541,77

RENDA EXTRAORDINARIA

Reembolso de despesa	7.996,69
Devolucao de Diaria	160,00
TOTAL DA RENDA EXTRAORDINARIA	8.156,69

TOTAL DAS RENDAS **253.194,78**

		% da renda
DESPESAS COM PESSOAL		
Salarios	34.281,38	13,539529%
13º Salario	11.015,70	4,350682%
Vale Refeicao	3.440,80	1,358954%
Vale Transporte	1.264,54	0,499434%
(-)Desconto de Vale Transporte	-288,74	-0,114039%
Auxilio Creche	475,00	0,187603%
SUB. TOTAL	50.188,68	19,822163%
ENCARGOS SOCIAIS		
Contribuicao ao INSS	8.462,84	3,342423%
Contribuicao ao FGTS	2.676,36	1,057036%
Seguro C/Acident.de Trabalho	669,10	0,264263%
TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS	11.808,30	4,663722%
TOTAL DAS DESPESAS COM PESSOAL	61.996,98	24,485885%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
Despesa Com Alimento	382,30	0,150990%
Assinatura Jornal Diversos	291,29	0,115046%
Despesa C/Telefone	10.754,93	4,247690%
Combustiveis e Lubrificantes	5.339,59	2,108886%
Despesa Seguro	413,78	0,163424%
Estacionamento	8,00	0,003160%
Festividade	1.467,44	0,579570%
Despesa Com Cartorio	27,00	0,010664%
Material de Expediente	6.225,70	2,458858%
Servico de Terceiros	3.049,87	1,204555%
Despesa Com Veiculo	589,00	0,232627%
TOTAL DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	28.548,90	11,275470%
SERVICOS DE TERCEIROS		
Honorarios Contabeis	4.000,00	1,579811%
Honorarios Advocaticios	3.500,00	1,382335%
Aluguel Maquina de Xerox	1.500,00	0,592429%
Servico Suporte de Informatica	3.400,29	1,342954%
Servico de Filmagem	6.832,00	2,698318%
Servico motorista	534,00	0,210905%
TOTAL DAS DESPESAS C/SERVICOS DE TERCEIROS	19.766,29	7,806752%
DESPESA TRIBUTARIA		
Multa de Transito	68,10	0,026896%
PIS s/Folha de Pgto	334,55	0,132131%
TOTAL DAS DEPSESAS TRIBUTARIAS	402,65	0,159027%
DESPESAS FINANCEIRAS		
Despesa Bancaria	224,80	0,088785%
TOTAL DAS DESPESAS FINANCEIRAS	224,80	0,088785%

CONTRIB.A ENTIDADES DE CLASSE		
DIAP	312,20	0,123304%
CNESF	2.000,00	0,789906%
DIEESE	3.223,74	1,273225%
Auditoria Cidadã da Dívida	2.000,00	0,789906%
TOTAL DAS CONTRIBUICOES DE CLASSES	7.535,94	2,976341%
ATIVIDADES SINDICAIS		
Passagem Rodoviária e Translado	1.532,85	0,605403%
Diária	24.320,00	9,605253%
Locação de Veículo	3.500,00	1,382335%
Condução Urbana Taxi	8.636,77	3,411117%
Ajuda de Custo	422,94	0,167041%
Passagens Aéreas	68.003,41	26,858141%
TOTAL DAS DESPESAS C/ATIVIDADES SINDICAIS	106.415,97	42,029290%
DESP. C/CONGRESSOS E SEMINARIOS		
Locação de Espaço para eventos	11.280,50	4,455266%
TOTAL DAS DESPESAS C/ENCONTROS	11.280,50	4,455266%
DESPESA COM A CASA FASUBRA		
Despesa Com Água e Esgoto	745,45	0,294418%
Despesa C/Gas	150,00	0,059243%
Despesa Com Material de Limpeza	493,98	0,195099%
Serviço de Terceiros	1.330,00	0,525287%
Despesa Com Assinatura	728,10	0,287565%
Despesa Com serviço gerais	651,30	0,257233%
Despesa Com Alimento	67,30	0,026580%
Despesa Com Utensílios da Casa	662,19	0,261534%
TOTAL DAS DESPESAS COM A CASA FASUBRA	4.828,32	1,612541%
TOTAL DAS DESPESAS	241.000,35	90,434091%
CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	-241.000,35	
CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	253.194,78	
Resultado do Período	12.194,43	

Brasília - DF, 28/02/2014

Eliseu Antonio Rodrigues
CRC - 3155 - DF

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

RENDAS SOCIAL

Mensalidade do Mes	218.983,82
Mensalidade Atrasada	23.512,50
TOTAL DA RENDA SOCIAL	<u>242.496,32</u>

FUNDO DE GREVE 5% = R\$ **12.124,82**

Brasilia - DF, 28/02/2014

Eliseu Antonio Rodrigues
CRC - 3155 - DF

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

BANCO DE BRASILIA BRB S/A

SALDO NO EXTRATO BANCARIO	R\$	36.075,88
SALDO NA CONTABILIDADE	R\$	36.075,88

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SALDO NO EXTRATO BANCARIO	R\$	29.739,89
SALDO NA CONTABILIDADE	R\$	29.739,89

APLICACAO FINANCEIRA BANCO DE BRASILIA BRB S/A

SALDO NO EXTRATO BANCARIO	R\$	467.620,02
SALDO NA CONTABILIDADE	R\$	467.620,02

Brasilia - DF, 28/02/2014

Eliseu Antonio Rodrigues
CRC - 3155 - DF

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

BANCO DE BRASILIA BRB S/A

SALDO NA CONTABILIDADE	R\$	23.219,40
------------------------	-----	-----------

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SALDO NA CONTABILIDADE	R\$	123.574,65
------------------------	-----	------------

APLICACAO FINANCEIRA BANCO DE BRASILIA BRB S/A

SALDO NA CONTABILIDADE	R\$	467.620,02
------------------------	-----	------------

Brasilia - DF, 28/02/2014

Eliseu Antonio Rodrigues
CRC - 3155 - DF