

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

RENDA SOCIAL

Mensalidade do Mes	236.332,69
Acordo de pagamentos	9.763,85
Mensalidade Atrasada	12.402,14
TOTAL DA RENDA SOCIAL	258.498,68

RENDA PATRIMONIAL

Renda de Aplicacao Financeira	3.704,46
TOTAL DA RENDA PATRIMONIAL	3.704,46

RENDA EXTRAORDINARIA

Reembolso de Despesa	4.871,71
TOTAL DA RENDA EXTRAORDINARIA	4.871,71

RECUPERACAO DE DESPESAS

Devolucao de Despesa	160,00
TOTAL DE RECUPERACAO DE DESPESAS	160,00

TOTAL DAS RENDAS

267.234,85

DESPESAS COM PESSOAL

% da renda

Salarios	28.954,27	10,834766%
Ferias	7.162,45	2,680208%
Vale Refeicao	3.716,80	1,390837%
Vale Transporte	775,08	0,290037%
(-)Desconto de Vale Transporte	-180,72	-0,067626%
Auxilio Creche	475,00	0,177746%
SUB. TOTAL	40.902,88	15,305968%

ENCARGOS SOCIAIS

Contribuicao ao INSS	8.981,84	3,361029%
Contribuicao ao FGTS	2.932,80	1,097462%
Seguro C/Acident.de Trabalho	733,21	0,274369%
TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS	12.647,85	4,732860%

TOTAL DAS DESPESAS COM PESSOAL

53.550,73

20,038828%

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Despesa Com Jornal	305,19	0,114203%
Servicos de Terceiros	485,00	0,181488%
Despesa C/Telefone	17.142,48	6,414762%
Material de Informatica	500,00	0,187101%
Doacoes Diversas	3.500,00	1,309709%
Combustivel e Lubrificantes	1.389,27	0,519869%
Festividades	383,31	0,143436%
Despesa Com Correio	151,80	0,056804%
Despesa Com veiculo	1.003,02	0,375333%
Material de Expediente	120,00	0,044904%
Outras Despesas	3.151,00	1,179113%
TOTAL DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	28.131,07	10,526722%

SERVICOS DE TERCEIROS

Honorarios Contabeis	4.250,00	1,590361%
Honorarios Advocaticios	4.422,54	1,654926%
Servicos de Informatica	2.000,19	0,748476%
Aluguel Maquina de Xerox	1.500,00	0,561304%
Servicos Graficos	6.250,00	2,338767%
TOTAL DAS DESPESAS C/SERVICOS DE TERCEIROS	18.422,73	6,893834%

DESPESA TRIBUTARIA

PIS s/Folha de Pgto	366,61	0,137186%
TOTAL DAS DEPSESAS TRIBUTARIAS	366,61	0,137186%

DESPESAS FINANCEIRAS		
Despesa Bancaria	242,30	0,090669%
TOTAL DAS DESPESAS FINANCEIRAS	242,30	0,090669%
CONTRIB.A ENTIDADES DE CLASSE		
DIAP	334,20	0,125059%
DIEESE	3.481,67	1,302850%
Auditoria Cidadã da Dívida	2.000,00	0,748405%
TOTAL DAS CONTRIBUICOES DE CLASSES	5.815,87	2,176314%
ATIVIDADES SINDICAIS		
Diaria	79.144,05	29,615916%
Condução Urbana e Taxi	4.499,97	1,683901%
Taxa de Inscrição	1.120,00	0,419107%
Taxas Diversas	140,00	0,052388%
Passagem Rodoviária e Translado	279,65	0,104646%
TOTAL DAS DESPESAS C/ATIVIDADES SINDICAIS	85.183,67	31,875958%
DESP. C/CONGRESSOS E SEMINARIOS		
Locação de Espaço Para Evento	100.000,00	37,420269%
Despesa Com Diária	640,00	0,239490%
Despesa Com Taxi	505,00	0,188972%
Material de Expediente	10,00	0,003742%
Passagem Rodoviária e Translado	64,13	0,023998%
TOTAL DESP. C/CONGRESSOS E SEMINARIOS	101.219,13	37,876471%
DESPESA COM A CASA FASUBRA		
Despesa Com Água e Esgoto	578,61	0,216517%
Serviço de Terceiros	260,00	0,097293%
Despesa Com Assinatura	428,30	0,160271%
Despesa Com GAS	98,00	0,036672%
Despesa Com Utensílios da Casa	1.040,48	0,389350%
Despesa Com Serviços Gerais	350,00	0,130971%
Despesa Com Ajuda de Custo	27,82	0,010410%
TOTAL DAS DESPESAS COM A CASA FASUBRA	2.783,21	1,041484%
TOTAL DAS DESPESAS	295.715,32	72,780995%
CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	-295.715,32	
CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	267.234,85	
Resultado do Período	-28.480,47	

Brasília - DF, 28/02/2015

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 2015

RENDA SOCIAL

Mensalidade do Mes	236.332,69
Mensalidade Atrasada	12.402,14
TOTAL DA RENDA SOCIAL	<u>248.734,83</u>

FUNDO DE GREVE 5% = R\$ 12.436,74

Brasilia - DF, 28/02/2015

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 2015

BANCO DE BRASILIA BRB S/A

SALDO NO EXTRATO BANCARIO	R\$	55.200,60
SALDO NA CONTABILIDADE	R\$	55.200,60

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SALDO NO EXTRATO BANCARIO	R\$	92.793,27
SALDO NA CONTABILIDADE	R\$	92.793,27

APLICACAO FINANCEIRA BANCO DE BRASILIA BRB S/A

SALDO NO EXTRATO BANCARIO	R\$	62.442,13
SALDO NA CONTABILIDADE	R\$	62.442,13

APLICACAO FINANCEIRA CDB BANCO DE BRASILIA BRB S/A

SALDO NO EXTRATO BANCARIO	R\$	416.861,03
SALDO NA CONTABILIDADE	R\$	416.861,03

Brasilia - DF, 28/02/2015

Eliseu Antonio Rodrigues
CRC - 3155 - DF

FEDERACAO DE SIND. DE TRAB. TECNICO-ADM EM INSTIT. DE ENSINO SUP. PUBL. DO BRASIL
15 DE JANEIRO DE 2015

BANCO DE BRASILIA BRB S/A

SALDO NA CONTABILIDADE	R\$	66.945,22
------------------------	-----	-----------

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SALDO NA CONTABILIDADE	R\$	125.944,95
------------------------	-----	------------

APLICACAO FINANCEIRA BANCO DE BRASILIA BRB S/A

SALDO NA CONTABILIDADE	R\$	62.442,13
------------------------	-----	-----------

APLICACAO FINANCEIRA CDB BANCO DE BRASILIA BRB S/A

SALDO NA CONTABILIDADE	R\$	416.861,03
------------------------	-----	------------

Brasilia - DF, 28/02/2015

Eliseu Antonio Rodrigues
CRC - 3155 - DF