

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

RENDA SOCIAL

Mensalidade do Mes	202.000,64
Acordo de pagamentos	3.247,83
Mensalidade Atrasadas	16.095,45
TOTAL DA RENDA SOCIAL	221.343,92

RENDA PATRIMONIAL

Renda de Aplicacao Financeira	2.784,16
TOTAL DA RENDA PATRIMONIAL	2.784,16

RENDA EXTRAORDINARIA

13º Salario	11.858,38
TOTAL DA RENDA EXTRAORDINARIA	11.858,38

TOTAL DAS RENDAS

235.986,46

DESPESAS COM PESSOAL		% da renda
Salarios	23.729,08	10,055272%
13º Salario	7.111,27	3,013423%
Ferias	18.310,38	7,759081%
Vale Transporte	4.846,92	2,053897%
(-)Desconto de Vale Transporte	-436,28	-0,184875%
Auxilio Creche	380,00	0,161026%
SUB. TOTAL	53.941,37	22,857824%

ENCARGOS SOCIAIS

Contribuicao ao INSS	13.494,08	5,718159%
Contribuicao ao FGTS	3.150,82	1,335170%
Seguro C/Acident.de Trabalho	787,71	0,333795%
TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS	17.432,61	7,387123%

TOTAL DAS DESPESAS COM PESSOAL

71.373,98

30,244948%

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Despesa Com Alimento	328,73	0,139300%
Assinatura Jornal Diversos	293,31	0,124291%
Copias	655,00	0,277558%
Despesa C/Telefone	13.626,00	5,774060%
Combustiveis e Lubrificantes	985,48	0,417600%
Despesa Seguro	593,29	0,251408%
Estacionamento	5,00	0,002119%
Festividade	256,02	0,108489%
Despesa Com Correio	3,60	0,001526%
Material de Expediente	24,50	0,010382%
Servico de Terceiros	9.096,88	3,854831%
Assinatura Div	1.450,00	0,614442%
TOTAL DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	27.317,81	11,576006%

SERVICOS DE TERCEIROS

Honorarios Contabeis	3.732,00	1,581447%
Honorarios Advocaticios	5.199,05	2,203114%
Aluguel Maquina de Xerox	1.500,00	0,635630%
Servico Grafico	20.820,00	8,822540%
TOTAL DAS DESPESAS C/SERVICOS DE TERCEIROS	31.251,05	13,242731%

DESPESA TRIBUTARIA

PIS s/Folha de Pgto	393,86	0,166899%
TOTAL DAS DEPSESAS TRIBUTARIAS	393,86	0,166899%

DESPESAS FINANCEIRAS

Despesa Bancaria	178,60	0,075682%
------------------	--------	-----------

TOTAL DAS DESPESAS FINANCEIRAS	178,60	0,075682%
CONTRIB.A ENTIDADES DE CLASSE		
DIAP	292,20	0,123821%
CNESF	2.000,00	0,847506%
DIEESE	3.223,74	1,366070%
ISP Brasil / Mundial	21.887,38	9,274846%
Auditoria Cidadã da Dívida	2.000,00	0,847506%
TOTAL DAS CONTRIBUICOES DE CLASSES	29.403,32	12,459749%
ATIVIDADES SINDICAIS		
Passagem Rodoviária e Translado	216,30	0,091658%
Diária	13.000,00	5,508791%
Condução Urbana Taxi	2.430,00	1,029720%
Ajuda de Custo	149,10	0,063182%
Taxas de inscrição	104,00	0,044070%
Hospedagem	165,00	0,069919%
Passagens Aéreas	36.750,55	15,573160%
TOTAL DAS DESPESAS C/ATIVIDADES SINDICAIS	52.814,95	22,380500%
DESP. C/CONGRESSOS E SEMINARIOS		
Locação de Espaço para eventos	16.442,80	6,967688%
TOTAL DAS DESPESAS C/ENCONTROS	16.442,80	6,967688%
DESPESA COM A CASA FASUBRA		
Despesa Com Água e Esgoto	969,39	0,410782%
Despesa C/Gas	150,00	0,063563%
Despesa Com Material de Limpeza	747,92	0,316933%
Serviço de Terceiros	1.233,00	0,522488%
Despesa Com Assinatura	473,20	0,200520%
Despesa Com serviços gerais	800,00	0,339003%
Despesa Com Alimento	1.117,29	0,473455%
Despesa Com Energia	634,09	0,268698%
Despesa Com Utensílios da Casa	1.302,54	0,551955%
TOTAL DAS DESPESAS COM A CASA FASUBRA	7.427,43	2,736615%
TOTAL DAS DESPESAS	236.603,80	92,883130%
CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	-236.603,80	
CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	235.986,46	
Resultado do Período	-617,34	
Brasília - DF, 31/01/2014		

Eliseu Antonio Rodrigues
CRC - 3155 - DF

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

RENDA SOCIAL

Mensalidade do Mes	202.000,64
Mensalidade Atrasada	16.095,45
TOTAL DA RENDA SOCIAL	<u>218.096,09</u>

FUNDO DE GREVE 5% = R\$ **10.904,80**

Brasilia - DF, 31/01/2014

Eliseu Antonio Rodrigues
CRC - 3155 - DF

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

BANCO DE BRASILIA BRB S/A

SALDO NO EXTRATO BANCARIO	R\$	2.094,67
SALDO NA CONTABILIDADE	R\$	2.094,67

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SALDO NO EXTRATO BANCARIO	R\$	88.006,91
SALDO NA CONTABILIDADE	R\$	88.006,91

APLICACAO FINANCEIRA BANCO DE BRASILIA BRB S/A

SALDO NO EXTRATO BANCARIO	R\$	465.078,25
SALDO NA CONTABILIDADE	R\$	465.078,25

Brasilia - DF, 31/01/2014

Eliseu Antonio Rodrigues
CRC - 3155 - DF

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

BANCO DE BRASILIA BRB S/A	
----------------------------------	--

SALDO NA CONTABILIDADE	R\$ 80.792,56
------------------------	---------------

CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
--------------------------------	--

SALDO NA CONTABILIDADE	R\$ 209.565,88
------------------------	----------------

APLICACAO FINANCEIRA BANCO DE BRASILIA BRB S/A	
---	--

SALDO NA CONTABILIDADE	R\$ 465.078,25
------------------------	----------------

Brasilia - DF, 31/01/2014

Eliseu Antonio Rodrigues
CRC - 3155 - DF