

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

RENDA SOCIAL

Mensalidade do Mes	208.597,71
Acordo de pagamentos	157,95
Mensalidade Atrasada	4.693,76
TOTAL DA RENDA SOCIAL	213.449,42

RENDA PATRIMONIAL

Renda de Aplicacao Financeira	4.069,59
TOTAL DA RENDA PATRIMONIAL	4.069,59

RENDA EXTRAORDINARIA

Reembolso de Depesa	1.291,64
TOTAL DA RENDA EXTRAORDINARIA	1.291,64

TOTAL DAS RENDAS **218.810,65**

		% da renda
DESPESAS COM PESSOAL		
Salarios	30.011,21	13,715608%
13º Salario	15.252,24	6,970520%
Vale Refeicao	3.716,80	1,698638%
Vale Transporte	1.163,73	0,531843%
(-)Desconto de Vale Transporte	-169,66	-0,077537%
Auxilio Creche	475,00	0,217083%
SUB. TOTAL	50.449,32	23,056155%
ENCARGOS SOCIAIS		
Contribuicao ao INSS	11.069,84	5,059096%
Contribuicao ao FGTS	3.599,93	1,645226%
Seguro C/Acident.de Trabalho	899,99	0,411310%
TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS	15.569,76	7,115632%
TOTAL DAS DESPESAS COM PESSOAL	66.019,08	30,171787%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
Despesa Com Jornal	307,39	0,140482%
Servicos de Terceiros	996,00	0,455188%
Despesa C/Telefone	15.814,41	7,227441%
Estacionamento	5,60	0,002559%
Despesa Cartorio	332,30	0,151866%
Combustivel e Lubrificantes	1.623,98	0,742185%
Festividades	690,00	0,315341%
Seguro	2.210,21	1,010102%
Despesa Com veiculo	400,00	0,182806%
Material de Expediente	10.163,60	4,644929%
Correios	41,95	0,019172%
TOTAL DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	32.585,44	14,892071%
SERVICOS DE TERCEIROS		
Honorarios Contabeis	4.000,00	1,828065%
Honorarios Advocaticios	4.422,54	2,021172%
Servicos de Informatica	2.000,19	0,914119%
Aluguel Maquina de Xerox	1.500,00	0,685524%
TOTAL DAS DESPESAS C/SERVICOS DE TERCEIROS	11.922,73	5,448880%
DESPESA TRIBUTARIA		
PIS s/Folha de Pgto	450,00	0,205657%
TOTAL DAS DEPESAS TRIBUTARIAS	450,00	0,205657%
DESPESAS FINANCEIRAS		
Despesa Bancaria	198,25	0,090603%
TOTAL DAS DESPESAS FINANCEIRAS	198,25	0,090603%

CONTRIB.A ENTIDADES DE CLASSE		
DIAP	334,20	0,152735%
DIEESE	3.481,67	1,591179%
ISP BRASIL	23.144,86	10,577575%
Auditoria Cidadã da Dívida	2.000,00	0,914032%
TOTAL DAS CONTRIBUICOES DE CLASSES	28.960,73	13,235521%
ATIVIDADES SINDICAIS		
Passagem Aérea	20.729,37	9,473657%
Diária	11.961,00	5,466370%
Condução Urbana e Taxi	2.070,50	0,946252%
Taxa de Inscrição	600,00	0,274210%
Ajuda de Custo	50,00	0,022851%
Locação Diversas	15.631,55	7,143871%
TOTAL DAS DESPESAS C/ATIVIDADES SINDICAIS	51.042,42	23,327211%
DESP. C/CONGRESSOS E SEMINARIOS		
Locação de Espaço Para Evento	150.000,00	68,552422%
Despesa Com Diária	2.000,00	0,914032%
Despesa Com Taxi	156,00	0,071295%
Locação de Maq. E Equipamentos	10.000,00	4,570161%
Serviço de Filmagem	7.690,00	3,514454%
Aluguel de Veículos	1.500,00	0,685524%
TOTAL DESP. C/CONGRESSOS E SEMINARIOS	171.346,00	78,307888%
DESPESA COM A CASA FASUBRA		
Despesa Com Água e Esgoto	1.207,75	0,551961%
Serviço de Terceiros	942,00	0,430509%
Despesa Com Assinatura	254,90	0,116493%
Despesa Com Energia Elétrica	721,58	0,329774%
Despesa Com Utensílios da Casa	1.357,30	0,620308%
Despesa Com Alimentos	89,90	0,041086%
Despesa Material de Limpeza	589,44	0,269384%
Despesa Com Ajuda de Custo	222,56	0,101714%
Despesa Com VT	432,40	0,197614%
TOTAL DAS DESPESAS COM A CASA FASUBRA	5.817,83	2,658843%
TOTAL DAS DESPESAS	368.342,48	90,030573%
CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	-368.342,48	
CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	218.810,65	
Resultado do Período	-149.531,83	
Brasília - DF, 31/01/2015		

Eliseu Antonio Rodrigues
CRC - 3155 - DF

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

RENDAS SOCIAL

Mensalidade do Mes	208.597,71
Mensalidade Atrasada	4.693,76
TOTAL DA RENDA SOCIAL	<u>213.291,47</u>

FUNDO DE GREVE 5% = R\$ **10.664,57**

Brasilia - DF, 31/01/2015

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 2015

BANCO DE BRASILIA BRB S/A

SALDO NO EXTRATO BANCARIO	R\$	62.624,99
SALDO NA CONTABILIDADE	R\$	62.624,99

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SALDO NO EXTRATO BANCARIO	R\$	119.980,40
SALDO NA CONTABILIDADE	R\$	119.980,40

APLICACAO FINANCEIRA BANCO DE BRASILIA BRB S/A

SALDO NO EXTRATO BANCARIO	R\$	413.589,75
SALDO NA CONTABILIDADE	R\$	413.589,75

APLICACAO FINANCEIRA CDB BANCO DE BRASILIA BRB S/A

SALDO NO EXTRATO BANCARIO	R\$	62.008,95
SALDO NA CONTABILIDADE	R\$	62.008,95

Brasilia - DF, 31/01/2015

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\$	78.728,87
------------------------	-----	-----------

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SALDO NA CONTABILIDADE	R\$	310.183,19
------------------------	-----	------------

APLICACAO FINANCEIRA BANCO DE BRASILIA BRB S/A

SALDO NA CONTABILIDADE	R\$	413.589,75
------------------------	-----	------------

APLICACAO FINANCEIRA CDB BANCO DE BRASILIA BRB S/A

SALDO NA CONTABILIDADE	R\$	62.008,95
------------------------	-----	-----------

Brasilia - DF, 31/01/2015

Eliseu Antonio Rodrigues
CRC - 3155 - DF