

FEDERACAO DE SIND. DE TRAB. TECNICO-ADM EM INSTIT. DE ENSINO SUP. PUBL. DO BRASIL
PERCENTUAL DAS DESPESAS EM RELACAO A RECEITA JANEIRO DE 2016

RENDA SOCIAL		
Mensalidade do Mes	199.162,01	
Acordos	12.155,08	
Mensalidade Atrasadas	27.379,03	
TOTAL DA RENDA SOCIAL	238.696,12	
RENDA PATRIMONIAL		
Renda de Aplicacao Financeira	1.844,81	
TOTAL DA RENDA PATRIMONIAL	1.844,81	
RECUPERACAO DE DESPESA		
Reembolso de Depesa	699,15	
Devolucao de Diaria	320,00	
TOTAL DA RENDA EXTRAORDINARIA	1.019,15	
FUNDO DE GREVE		
Receita Com Greve	15.163,96	
TOTAL DE RECEITA DE FUNDO DE GREVE	15.163,96	
TOTAL DAS RENDAS	256.724,04	
DESPESAS COM PESSOAL		
		% da renda
Salarios	38.754,59	15,095817%
Férias	17.272,59	6,728077%
Vale Refeicao	3.445,30	1,342025%
Vale Transporte	2.899,47	1,129411%
(-)Desconto de Vale Transporte	-499,70	-0,194645%
Auxilio Creche	380,00	0,148019%
SUB. TOTAL	62.252,25	24,248704%
ENCARGOS SOCIAIS		
Contribuicao ao INSS	12.804,87	4,987795%
Contribuicao ao FGTS	5.938,55	2,313204%
Seguro C/Acident.de Trabalho	1.041,40	0,405650%
TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS	19.784,82	7,706649%
TOTAL DAS DESPESAS COM PESSOAL	82.037,07	31,955353%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
Aluguel	9.123,80	3,553933%
Assinatura Jornal Diversos	337,53	0,131476%
Combustivel e Lubrificantes	3.934,32	1,532509%
Despesa Com Correio	115,60	0,045029%
Reforma de Instalacoes SEDE	25.235,47	9,829804%
Servico de Terceiros	1.375,00	0,535595%
Energia Eletrica	741,29	0,288750%
Materrial de Limpeza	198,33	0,077254%
Coroa de Flores	120,00	0,046743%
Material de Expediente	1.168,34	0,455096%
Despesa Com Copias	50,40	0,019632%
Despesa C/Telefone	4.891,91	1,905513%
Festividades	615,52	0,239759%
Despesa Com Estacionamento	39,85	0,015523%
Despesa Com Veiculo	100,00	0,038952%
TOTAL DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	48.047,36	18,715568%
SERVICOS DE TERCEIROS		
Honorarios Contabeis	4.250,00	1,655474%
Honorarios Advocaticios	4.422,54	1,722682%
Servico Suporte Informatica	2.603,31	1,014050%
Aluguel Maquina de Xerox	750,00	0,292142%
TOTAL DAS DESPESAS C/SERVICOS DE TERCEIROS	12.025,85	4,684348%

DESPESA TRIBUTARIA		
PIS s/Folha de Pcto	750,53	0,292349%
IPTU/TLP	43,80	0,017061%
Multa de Infração de Trânsito	170,25	0,066316%
TOTAL DAS DESPESAS TRIBUTARIAS	964,58	0,375726%
DESPESAS FINANCEIRAS		
Despesa Bancaria	359,24	0,139932%
Juros de Mora	588,75	0,229332%
TOTAL DAS DESPESAS FINANCEIRAS	947,99	0,369264%
CONTRIB.A ENTIDADES DE CLASSE		
DIAP	520,00	0,202552%
DIEESE	3.795,02	1,478249%
Auditoria Cidadã da Dívida	2.000,00	0,779047%
TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES DE CLASSES	6.315,02	2,459848%
ATIVIDADES SINDICAIS		
Passagem Rodoviária e Trânsito	541,42	0,210896%
Diária	21.720,00	8,460446%
Condução Urbana e Taxi	5.321,32	2,072778%
Hospedagem	736,00	0,286689%
Taxa de Inscrição	5.646,00	2,199249%
Rateio de Despesas	9.587,40	3,734516%
Passagem Aérea	14.183,35	5,524746%
Doações Diversas	5.000,00	1,947617%
Despesa Com Pedagogia	110,40	0,043003%
Serviço Filmagem/Fotográfico	6.990,00	2,722768%
Despesa Com Alimentos	338,05	0,131678%
Ajuda de Custo	329,23	0,128243%
TOTAL DAS DESPESAS C/ATIVIDADES SINDICAIS	70.503,17	27,462629%
DESPESA COM A CASA FASUBRA		
Serviço de Terceiros	7.375,00	2,872734%
Despesa Com Assinatura	515,11	0,200647%
Despesa Com Utensílios da Casa	7.121,56	2,774014%
Despesa Com Alimentos	136,86	0,053310%
Despesa Com Construções e Reformas	27.034,54	10,530584%
Despesa Com Taxi	60,00	0,023371%
TOTAL DAS DESPESAS COM A CASA FASUBRA	42.243,07	16,454660%
TOTAL DAS DESPESAS	263.084,11	102,477396%

CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	-263.084,11
CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	256.724,04
Resultado do Período	-6.360,07

FEDERACAO DE SIND. DE TRAB. TECNICO-ADM EM INSTIT. DE ENSINO SUP. PUBL. DO BRASIL
FUNDO DE GREVE JANEIRO DE 2016

RENDA SOCIAL

Mensalidade do Mes	199.162,01
Mensalidade Atrasada	27.379,03
TOTAL DA RENDA SOCIAL	226.541,04

FUNDO DE GREVE 5% = R\$ **11.327,05**

FEDERACAO DE SIND. DE TRAB. TECNICO-ADM EM INSTIT. DE ENSINO SUP. PUBL. DO BRASIL
CONCILIACAO BANCARIA JANEIRO DE 2016

BANCO DE BRASILIA BRB S/A

SALDO NO EXTRATO BANCARIO	R\$	1.043,03
SALDO NA CONTABILIDADE	R\$	1.043,03

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SALDO NO EXTRATO BANCARIO	R\$	45.851,20
SALDO NA CONTABILIDADE	R\$	45.851,20

APLICACAO FINANCEIRA CDB BANCO DE BRASILIA BRB S/A

SALDO NO EXTRATO BANCARIO	R\$	292.623,77
SALDO NA CONTABILIDADE	R\$	292.623,77

Brasilia - DF, 31/01/2016

Eliseu Antonio Rodrigues
CRC - 3155 - DF