

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

**RENDA SOCIAL**

Mensalidade do Mes	182.207,35
Acordo de pagamentos	1.157,95
Mensalidade Atrasadas	7.495,65
<b>TOTAL DA RENDA SOCIAL</b>	<b>190.860,95</b>

**RENDA PATRIMONIAL**

Renda de Aplicacao Financeira	2.056,39
<b>TOTAL DA RENDA PATRIMONIAL</b>	<b>2.056,39</b>

**RENDA EXTRAORDINARIA**

Reembolso de Despesa	7.716,69
Taxa de Alojamento	20,00
Devolucao de Diaria	160,00
<b>TOTAL DA RENDA EXTRAORDINARIA</b>	<b>7.896,69</b>

**FUNDO DE GREVE**

Receita Com Greve	281.813,21
Devolucao de Diaria	280,00
<b>TOTAL DE RENDA COM GREVE</b>	<b>282.093,21</b>

**TOTAL DAS RENDAS**

**482.907,24**

**DESPESAS COM PESSOAL**

**% da renda**

Salarios	31.357,05	6,493390%
Vale Refeicao	3.440,80	0,712518%
Vale Transporte	1.610,40	0,333480%
(-)Desconto de Vale Transporte	-320,98	-0,066468%
Auxilio Creche	475,00	0,098363%
<b>SUB. TOTAL</b>	<b>36.562,27</b>	<b>7,571283%</b>

**ENCARGOS SOCIAIS**

Contribuicao ao INSS	9.979,57	2,066560%
Contribuicao ao FGTS	2.508,54	0,519466%
Seguro C/Acident.de Trabalho	627,14	0,129868%
<b>TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>13.115,25</b>	<b>2,715894%</b>

**TOTAL DAS DESPESAS COM PESSOAL**

**49.677,52**

**10,287177%**

**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**

Despesa Com cartorio	188,89	0,039115%
Despesa C/Estacionamento	3,40	0,000704%
Taxas Diversas	958,96	0,198581%
Despesa C/Correio	49,90	0,010333%
Despesa C/Telefone	25.942,08	5,372063%
Combustiveis e Lubrificantes	172,00	0,035618%
Despesa Com seguro	413,78	0,085685%
Material de Expediente	125,56	0,026001%
Servico de Terceiros	891,95	0,184704%
<b>TOTAL DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>28.746,52</b>	<b>5,952804%</b>

**SERVICOS DE TERCEIROS**

Honorarios Contabeis	4.000,00	0,828316%
Honorarios Advocaticios	3.500,00	0,724777%
Aluguel Maquina de Xerox	1.500,00	0,310619%
Servico Suporte de Informatica	2.000,19	0,414198%
<b>TOTAL DAS DESPESAS C/SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>11.000,19</b>	<b>2,277910%</b>

**DESPESA TRIBUTARIA**

IPTU/TLP	1.608,85	0,333159%
PIS s/Folha de Pgto	313,57	0,064934%
<b>TOTAL DAS DEPSESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>1.922,42</b>	<b>0,398093%</b>

DESPESAS FINANCEIRAS		
Despesa Bancaria	257,65	0,053354%
<b>TOTAL DAS DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>257,65</b>	<b>0,053354%</b>
CONTRIB.A ENTIDADES DE CLASSE		
DIAP	312,20	0,064650%
CNESF	2.000,00	0,414158%
DIEESE	3.223,74	0,667569%
Auditoria Cidadã da Dívida	2.000,00	0,414158%
<b>TOTAL DAS CONTRIBUICOES DE CLASSES</b>	<b>7.535,94</b>	<b>1,560535%</b>
ATIVIDADES SINDICAIS		
Passagem Rodoviária e Translado	36,50	0,007558%
Diária	360,00	0,074548%
Condução Urbana Taxi	1.444,55	0,299136%
Despesa Com Acampamento	300,00	0,062124%
Hospedagem	911,50	0,188753%
<b>TOTAL DAS DESPESAS C/ATIVIDADES SINDICAIS</b>	<b>3.052,55</b>	<b>0,632119%</b>
DESPESA COM GREVE		
Despesa com diária	31.000,00	6,419452%
Materiais de expediente	13.232,04	2,740079%
Despesa com combustível	3.469,54	0,718469%
Material de limpeza	140,04	0,028999%
Despesa com taxi	7.998,51	1,656324%
Passagens rodoviária e traslado	393,82	0,081552%
Serviços de terceiros	9.455,00	1,957933%
Despesa com alimentos	29.581,73	6,125758%
Despesa com taxas	220,13	0,045584%
Despesa com medicamentos	2.029,12	0,420188%
Despesa com cópias	1.410,20	0,292023%
Despesa com passagens aéreas	71.003,00	14,703238%
Despesa Com Telefone	68,00	0,014081%
Locação de Veículo	9.925,30	2,055322%
Despesa Com Acampamento	35.625,00	7,377193%
Despesa com locação maq/equip.	10.630,00	2,201251%
<b>TOTAL DAS DESPESAS C/GREVE</b>	<b>226.181,43</b>	<b>46,837446%</b>
DESPESA COM A CASA FASUBRA		
Despesa Com Água e Esgoto	874,57	0,181105%
Despesa C/Gas	150,00	0,031062%
Serviço de Terceiros	2.011,00	0,416436%
Despesa Com Assinatura	529,29	0,109605%
Despesa Com serviços gerais	850,00	0,176017%
Despesa Com Energia	658,91	0,136446%
Material de limpeza	104,96	0,021735%
Despesa Com Utensílios da Casa	2.049,34	0,424375%
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM A CASA FASUBRA</b>	<b>7.228,07</b>	<b>1,315676%</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>335.602,29</b>	<b>22,477668%</b>
CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	-335.602,29	
CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	482.907,24	
Resultado do Período	147.304,95	

Brasília - DF, 31/05/2014

Eliseu Antonio Rodrigues  
CRC - 3155 - DF

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

**RENDAS SOCIAL**

Mensalidade do Mes	182.207,35
Mensalidade Atrasada	7.495,65
<b>TOTAL DA RENDA SOCIAL</b>	<b><u>189.703,00</u></b>

**FUNDO DE GREVE 5%** = R\$ **9.485,15**

Brasilia - DF, 31/05/2014

---

Eliseu Antonio Rodrigues  
CRC - 3155 - DF

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

**BANCO DE BRASILIA BRB S/A**

SALDO NO EXTRATO BANCARIO	R\$	95.868,64
SALDO NA CONTABILIDADE	R\$	95.868,64

**CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

SALDO NO EXTRATO BANCARIO	R\$	408.331,76
SALDO NA CONTABILIDADE	R\$	408.331,76

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

SALDO NO EXTRATO BANCARIO	R\$	354.212,51
SALDO NA CONTABILIDADE	R\$	354.212,51

Brasilia - DF, 31/05/2014

---

Eliseu Antonio Rodrigues  
CRC - 3155 - DF

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

**BANCO DE BRASILIA BRB S/A**

SALDO NA CONTABILIDADE	R\$	147.339,32
------------------------	-----	------------

**CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

SALDO NA CONTABILIDADE	R\$	415.667,61
------------------------	-----	------------

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

SALDO NA CONTABILIDADE	R\$	354.212,51
------------------------	-----	------------

Brasilia - DF, 31/05/2014

---

Eliseu Antonio Rodrigues  
CRC - 3155 - DF

**FEDERACAO DE SIND. DE TRAB. TECNICO-ADM EM INSTIT. DE ENSINO SUP. PUBL. DO BRASIL**  
**RECEITA E DESPESA COM GREVE MAIO DE 2014**

**FUNDO DE GREVE**

Receita Com Greve	281.813,21	
Devolucao de Diaria	280,00	
<b>TOTAL DE RENDA COM GREVE</b>	<b>282.093,21</b>	

**DESPESA COM GREVE**

Despesa com diaria	31.000,00	10,989275%
Mateial de expediente	13.232,04	4,690662%
Despesa com combustivel	3.469,54	1,229927%
Material de limpeza	140,04	0,049643%
Despesa com taxi	7.998,51	2,835414%
Passagens rodoviaria e traslado	393,82	0,139606%
Servicos de terceiros	9.455,00	3,351729%
Despesa com alimentos	29.581,73	10,486509%
Despesa com taxas	220,13	0,078034%
Despesa com medicamentos	2.029,12	0,719308%
Despesa com copias	1.410,20	0,499906%
Despesa com passagens aereas	71.003,00	25,170049%
Despesa Com Telefone	68,00	0,024106%
Locacao de Veiculo	9.925,30	3,518447%
Despesa Com Acampamento	35.625,00	12,628805%
Despesa com locacao maq/equip.	10.630,00	3,768258%
<b>TOTAL DAS DESPESAS C/GREVE</b>	<b>226.181,43</b>	<b>80,179678%</b>

<u>CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS</u>	<u>-226.181,43</u>
<u>CONTAS DE RESULTADO CREDORAS</u>	<u>282.093,21</u>
Resultado do Período	55.911,78

Brasilia - DF, 31/05/2014

Eliseu Antonio Rodrigues  
CRC - 3155 - DF