

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

RENDA SOCIAL		
Mensalidade do Mes	232.244,11	
Acordos	10.148,83	
Mensalidade Atrasadas	37.856,61	
TOTAL DA RENDA SOCIAL	280.249,55	
RECUPERACAO DE DESPESA		
Reembolso de Depesa	1.045,14	
TOTAL DA RENDA EXTRAORDINARIA	1.045,14	
TOTAL DAS RENDAS	281.294,69	
DESPESAS COM PESSOAL		% da renda
Salarios	31.330,61	11,138003%
Férias	6.696,00	2,380422%
Vale Refeicao	3.406,80	1,211114%
Vale Transporte	1.782,15	0,633553%
(-)Desconto de Vale Transporte	-397,14	-0,141183%
Auxilio Creche	380,00	0,135090%
SUB. TOTAL	43.198,42	15,356999%
ENCARGOS SOCIAIS		
Contribuicao ao INSS	9.359,51	3,327297%
Contribuicao ao FGTS	3.056,14	1,086455%
Seguro C/Acident.de Trabalho	764,04	0,271616%
TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS	13.179,69	4,685368%
TOTAL DAS DESPESAS COM PESSOAL	56.378,11	20,042367%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
Aluguel	9.096,67	3,233858%
Assinatura Jornal Diversos	102,13	0,036307%
Combustivel e Lubrificantes	3.937,51	1,399781%
Despesa Com Correio	167,30	0,059475%
Reforma de Instalacoes SEDE	2.354,80	0,837129%
Despesa com pedagio	30,00	0,010665%
Servico de Terceiros	1.085,06	0,385738%
Festividades	870,00	0,309284%
Material de Expediente	6.905,39	2,454860%
Despesa Com Copias	24,80	0,008816%
Despesa C/Telefone	15.838,31	5,630504%
Despesa Com estacionamento	7,55	0,002684%
Energia Eletrica	1.041,12	0,370117%
Despesa Com Veiculo	220,00	0,078210%
TOTAL DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	41.680,64	14,817428%
SERVICOS DE TERCEIROS		
Honorarios Contabeis	4.675,00	1,661958%
Honorarios Advocaticios	8.000,00	2,843993%
Servico Suporte Informatica	2.587,76	0,919946%
TOTAL DAS DESPESAS C/SERVICOS DE TERCEIROS	15.262,76	5,425897%
DESPESA TRIBUTARIA		
PIS s/Folha de Pgto	382,02	0,135808%
Multa de Infracao de Transito	153,23	0,054473%
IPVA	667,50	0,237296%
TOTAL DAS DEPSESAS TRIBUTARIAS	1.202,75	0,427577%
DESPESAS FINANCEIRAS		
Despesa Bancaria	284,40	0,101104%
Juros de Mora	164,44	0,058458%
TOTAL DAS DESPESAS FINANCEIRAS	448,84	0,159562%

CONTRIB.A ENTIDADES DE CLASSE		
DIAP	520,00	0,184860%
TOTAL DAS CONTRIBUICOES DE CLASSES	520,00	0,184860%
ATIVIDADES SINDICAIS		
Passagen Rodoviaria e Translado	389,99	0,138641%
Diaria	22.449,00	7,980599%
Conducao Urbana e Taxi	6.485,68	2,305653%
Hospedagem	11,40	0,004053%
Passagen Aerea	35.207,59	12,516265%
Servico de Terceiros	440,00	0,156420%
Despesa Com Alimentos	461,47	0,164052%
Servico de Transporte	800,00	0,284399%
Ajuda de Custo	55,63	0,019776%
TOTAL DAS DESPESAS C/ATIVIDADES SINDICAIS	66.300,76	23,569858%
DESPESA COM A CASA FASUBRA		
Servico de Terceiros	1.991,00	0,707799%
Despesa Com Assinatura	763,33	0,271363%
Despesa Com Utencilios da Casa	4.959,09	1,762952%
Despesa Com GAS	180,00	0,063990%
Despesa Com Ajuda de custo	721,12	0,256357%
Despesa Com Construcoes e Reformas	20.766,81	7,382582%
Despesa Com Energia Eletrica	861,96	0,306426%
TOTAL DAS DESPESAS COM A CASA FASUBRA	30.243,31	10,751469%
TOTAL DAS DESPESAS	212.037,17	75,379018%

CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	-212.037,17
CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	281.294,69
Resultado do Período	69.257,52

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

RENDA SOCIAL	
Mensalidade do Mes	232.244,11
Mensalidade Atrasada	37.856,61
TOTAL DA RENDA SOCIAL	270.100,72
FUNDO DE GREVE 5%	= R\$ 13.505,04

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

BANCO DE BRASILIA BRB S/A

SALDO NO EXTRATO BANCARIO	R\$	2.016,29
SALDO NA CONTABILIDADE	R\$	2.016,29

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SALDO NO EXTRATO BANCARIO	R\$	116.999,11
Cheque nº 900019 em Transito	R\$	(5.310,07)
SALDO NA CONTABILIDADE	R\$	111.689,04

--

Brasilia - DF, 31/03/2016

Eliseu Antonio Rodrigues
CRC - 3155 - DF