

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

RENDA SOCIAL

Mensalidade do Mes	231.860,59
Acordo de pagamentos	19.618,77
Mensalidade atrasada	3.310,87
TOTAL DA RENDA SOCIAL	254.790,23

RENDA PATRIMONIAL

Renda de Aplicacao Financeira	2.273,11
TOTAL DA RENDA PATRIMONIAL	2.273,11

RENDA EXTRAORDINARIA

Reembolso de Depesa	3.228,74
Devolucao de Diaria	320,00
TOTAL DA RENDA EXTRAORDINARIA	3.548,74

TOTAL DAS RENDAS **260.612,08**

		% da renda
DESPESAS COM PESSOAL		
Salarios	29.250,87	11,223912%
Vale Refeicao	3.440,80	1,320276%
Vale Transporte	977,53	0,375090%
(-)Desconto de Vale Transporte	-311,69	-0,119599%
Auxilio Creche	475,00	0,182263%
SUB. TOTAL	33.832,51	12,981942%
ENCARGOS SOCIAIS		
Contribuicao ao INSS	7.301,15	2,801539%
Contribuicao ao FGTS	2.339,98	0,897879%
Seguro C/Acident.de Trabalho	585,00	0,224472%
TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS	10.226,13	3,923889%
TOTAL DAS DESPESAS COM PESSOAL	44.058,64	16,905832%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
Despesa Com Jornal	215,60	0,082728%
Servicos de Terceiros	4.010,39	1,538835%
Despesa C/Telefone	12.767,20	4,898929%
Material de Expediente	14.090,77	5,406798%
Livros	25,00	0,009593%
Combustivel e Lubrificantes	2.775,94	1,065162%
Festividades	391,71	0,150304%
Despesa Com Cartorio	200,89	0,077084%
Reforma de Instalacoes	500,00	0,191856%
Material de Informatica	2.499,00	0,958896%
Despesa Com veiculo	588,00	0,225623%
Despesa C/Estacionamento	24,00	0,009209%
Seguro Diversos	2.318,59	0,889671%
Viagens e Estadias	521,89	0,200255%
TOTAL DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	40.928,98	15,704943%
SERVICOS DE TERCEIROS		
Honorarios Contabeis	4.000,00	1,534848%
Honorarios Advocaticios	4.422,54	1,696982%
Aluguel Maquina de Xerox	1.500,00	0,575568%
TOTAL DAS DESPESAS C/SERVICOS DE TERCEIROS	9.922,54	3,807398%
DESPESA TRIBUTARIA		
PIS s/Folha de Pgto	292,50	0,112236%
IPVA	1.486,36	0,570334%
TOTAL DAS DEPSESAS TRIBUTARIAS	1.778,86	0,682570%

DESPESAS FINANCEIRAS		
IRRF S/Aplicacao	39,15	0,015022%
Despesa Bancaria	195,50	0,075016%
TOTAL DAS DESPESAS FINANCEIRAS	234,65	0,090038%
CONTRIB.A ENTIDADES DE CLASSE		
DIAP	312,20	0,119795%
CNESF	2.000,00	0,767424%
DIEESE	3.481,67	1,335959%
Auditoria Cidadã da Dívida	2.000,00	0,767424%
TOTAL DAS CONTRIBUICOES DE CLASSES	7.793,87	2,990602%
ATIVIDADES SINDICAIS		
Despesa Com Agua Mineral	42,00	0,016116%
Passagem Rodoviaria e Translado	692,58	0,265751%
Diaria	21.769,00	8,353028%
Conducao Urbana e Taxi	5.687,80	2,182477%
Servico Filmagem	3.508,00	1,346062%
Ajuda de Custo	117,10	0,044933%
Hospedagem	435,00	0,166915%
Passagem Aerea	84.989,37	32,611447%
Doacoes Diversas	400,00	0,153485%
Servicos de Terceiros	1.480,00	0,567894%
Despesa Com Alimentos	1.038,94	0,398654%
Despesa Com Copias E xerox	3.433,10	1,317322%
Servico de Confecocoes Graficas	17.600,00	6,753332%
Combustivel e Lubrificantes	305,98	0,117408%
TOTAL DAS DESPESAS C/ATIVIDADES SINDICAIS	141.498,87	54,294824%
DESPESA COM A CASA FASUBRA		
Despesa Com Agua e Esgoto	1.226,25	0,470527%
Despesa C/Ajuda de Custos	29,82	0,011442%
Servico de Terceiros	1.358,00	0,521081%
Despesa Com Alimentos	39,12	0,015011%
Despesa Com Assinatura	773,00	0,296609%
Despesa Com Utencilios da Casa	2.636,27	1,011569%
Despesa Com Material de Limpeza	174,79	0,067069%
Despesa Com Energia Eletrica	650,50	0,249605%
Despesa Com Gas	150,00	0,057557%
Despesa Com Servicos Gerais	600,00	0,230227%
TOTAL DAS DESPESAS COM A CASA FASUBRA	7.637,75	2,930697%
TOTAL DAS DESPESAS	253.854,16	97,406904%
CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	-253.854,16	
CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	260.612,08	
Resultado do Período	6.757,92	

Brasilia - DF, 31/10/2014

Eliseu Antonio Rodrigues
CRC - 3155 - DF

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

RENDA SOCIAL

Mensalidade do Mes	231.860,59
Mensalidade Atrasada	3.310,87
TOTAL DA RENDA SOCIAL	<u>235.171,46</u>

FUNDO DE GREVE 5% = R\$ **11.758,57**

Brasilia - DF, 31/10/2014

Eliseu Antonio Rodrigues
CRC - 3155 - DF

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

BANCO DE BRASILIA BRB S/A

SALDO NO EXTRATO BANCARIO	R\$	70.013,74
SALDO NA CONTABILIDADE	R\$	70.013,74

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SALDO NO EXTRATO BANCARIO	R\$	637.225,63
SALDO NA CONTABILIDADE	R\$	637.225,63

APLICACAO FINANCEIRA BANCO DE BRASILIA BRB S/A

SALDO NO EXTRATO BANCARIO	R\$	304.691,05
SALDO NA CONTABILIDADE	R\$	304.691,05

APLICACAO FINANCEIRA CDB BANCO DE BRASILIA BRB S/A

SALDO NO EXTRATO BANCARIO	R\$	61.160,90
SALDO NA CONTABILIDADE	R\$	61.160,90

Brasilia - DF, 31/10/2014

Eliseu Antonio Rodrigues
CRC - 3155 - DF

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

BANCO DE BRASILIA BRB S/A

SALDO NA CONTABILIDADE	R\$	85.173,54
------------------------	-----	-----------

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SALDO NA CONTABILIDADE	R\$	638.611,68
------------------------	-----	------------

APLICACAO FINANCEIRA BANCO DE BRASILIA BRB S/A

SALDO NA CONTABILIDADE	R\$	304.691,05
------------------------	-----	------------

APLICACAO FINANCEIRA CDB BANCO DE BRASILIA BRB S/A

SALDO NA CONTABILIDADE	R\$	61.160,90
------------------------	-----	-----------

Brasilia - DF, 31/10/2014

Eliseu Antonio Rodrigues
CRC - 3155 - DF