

EDERACAO DE SIND. DE TRAB. TECNICO-ADM EM INSTIT. DE ENSINO SUP. PUBL. DO BRASI
PERCENTUAL DAS DESPESAS EM RELACAO A RECEITA SETEMBRO DE 2013

RENDA SOCIAL

Mensalidade do Mes	214.482,85
Acordo de pagamentos	5.885,63
Mensalidade Atrasadas	67.656,21
TOTAL DA RENDA SOCIAL	288.024,69

RENDA PATRIMONIAL

Renda de Aplicacao Financeira	3.626,31
TOTAL DA RENDA PATRIMONIAL	3.626,31

RENDA EXTRAORDINARIA

Reembolso de despesa	494,12
Devolucao de Diaria	280,00
Taxa de Alojameot n/casa	20,00
TOTAL DA RENDA EXTRAORDINARIA	794,12

FUNDO DE GREVE

Fundo de Greve	3.681,94
----------------	-----------------

TOTAL DE FUNDO DE GREVE

3.681,94

TOTAL DAS RENDAS

296.127,06

		% da renda
DESPESAS COM PESSOAL		
Salarios	29.658,64	10,015512%
Férias	3.112,24	1,050981%
Vale Refeicao	3.128,00	1,056303%
Vale Transporte	1.213,08	0,409648%
(-)Desconto de Vale Transporte	-367,79	-0,124200%
Auxilio Creche	285,00	0,096242%
Acordo Trabalhista	21,82	0,007368%
SUB. TOTAL	37.050,99	12,511854%
ENCARGOS SOCIAIS		
Contribuicao ao INSS	8.083,49	2,729737%
Contribuicao ao FGTS	2.525,73	0,852921%
Seguro C/Acident.de Trabalho	631,44	0,213233%
TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS	11.240,66	3,795891%
TOTAL DAS DESPESAS COM PESSOAL	48.291,65	16,307745%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
Assinatura Jornal Diversos	4.169,59	1,408041%
Despesa C/Telefone	21.547,38	7,276397%
Combustiveis e Lubrificantes	2.987,61	1,008895%
Despesa com veiculo	32,00	0,010806%
Festividade	562,61	0,189989%
Despesa Com Correio	112,50	0,037990%
Material de Expediente	2.097,98	0,708473%
Seguro Diversos	434,29	0,146657%
Alimentacao	36,40	0,012292%
Servico de Terceiros	3.364,66	1,136222%
Estacionamento	39,00	0,013170%
TOTAL DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	35.384,02	11,948932%
SERVICOS DE TERCEIROS		
Honorarios Contabeis	3.732,00	1,260270%
Honorarios Advocaticios	5.199,05	1,755682%
Aluguel Maquina de Xerox	1.500,00	0,506539%
Servico Suporte de Informatica	3.300,00	1,114387%
Servico Grafico	12.260,00	4,140115%
TOTAL DAS DESPESAS C/SERVICOS DE TERCEIROS	25.991,05	8,776993%

DESPESA TRIBUTARIA		
PIS s/Folha de Pgto	315,72	0,106616%
TOTAL DAS DEPSESAS TRIBUTARIAS	315,72	0,106616%
DESPESAS FINANCEIRAS		
Despesa Bancaria	266,20	0,089894%
IRRF S/Aplicacao Financeira	307,32	0,103780%
TOTAL DAS DESPESAS FINANCEIRAS	573,52	0,193674%
CONTRIB.A ENTIDADES DE CLASSE		
DIAP	291,20	0,098336%
CNESF	2.000,00	0,675386%
DIEESE	3.223,74	1,088634%
Auditoria Cidadã da Dívida	2.000,00	0,675386%
TOTAL DAS CONTRIBUICOES DE CLASSES	7.514,94	2,537742%
ATIVIDADES SINDICAIS		
Passagem Rodoviária e Translado	1.231,49	0,415865%
Diária	26.680,00	9,009646%
Condução Urbana Taxi	12.129,56	4,096066%
Hospedagem	207,90	0,070206%
Taxas de inscrição	3.660,00	1,235956%
Ajuda de custo	349,66	0,118078%
Passagens Aérea	70.446,91	23,789420%
Despesa Com Alimentos	793,01	0,267794%
Despesa Com Água Mineral	107,61	0,036339%
Despesa Com Pedagogia	150,90	0,050958%
Medicamentos	1.031,23	0,348239%
Despesa Com Viagens internacionais	6.915,01	2,335150%
Combustível e Lubrificantes	390,00	0,131700%
TOTAL DAS DESPESAS C/ATIVIDADES SINDICAIS	124.093,28	41,905417%
DESPESA COM A CASA FASUBRA		
Despesa C/Reformas	742,65	0,250788%
Despesa Com Água e esgoto	986,62	0,333175%
Serviço de Terceiros	2.815,00	0,950605%
Despesa Com Assinatura	728,10	0,245874%
Despesa Com Material de Limpeza	702,44	0,237209%
Despesa Com Energia	593,36	0,200373%
Bens Mat. Perm.Ded.C/Despesa	109,90	0,037112%
Despesa Com Utensílios da Casa	1.187,60	0,401044%
TOTAL DAS DESPESAS COM A CASA FASUBRA	7.865,67	2,656180%
TOTAL DAS DESPESAS	250.029,85	84,433299%
CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	-250.029,85	
CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	296.127,06	
Resultado do Período	46.097,21	

Brasília - DF, 30/09/2013

Eliseu Antonio Rodrigues
CRC - 3155 - DF

EDERACAO DE SIND. DE TRAB. TECNICO-ADM EM INSTIT. DE ENSINO SUP. PUBL. DO BRASI
FUNDO DE GREVE SETEMBRO DE 2013

RENDA SOCIAL

Mensalidade do Mes	214.482,85
Mensalidade Atrasada	67.656,21
TOTAL DA RENDA SOCIAL	<u>282.139,06</u>

FUNDO DE GREVE 5% = R\$ **14.106,95**

Brasilia - DF, 30/09/2013

Eliseu Antonio Rodrigues
CRC - 3155 - DF

EDERACAO DE SIND. DE TRAB. TECNICO-ADM EM INSTIT. DE ENSINO SUP. PUBL. DO BRASI
CONCILIACAO BANCARIA SETEMBRO DE 2013

BANCO DE BRASILIA BRB S/A

SALDO NO EXTRATO BANCARIO	R\$	5.616,30
SALDO NA CONTABILIDADE	R\$	5.616,30

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SALDO NO EXTRATO BANCARIO	R\$	85.558,28
SALDO NA CONTABILIDADE	R\$	85.558,28

APLICACAO FINANCEIRA BANCO DE BRASILIA BRB S/A

SALDO NO EXTRATO BANCARIO	R\$	482.950,06
SALDO NA CONTABILIDADE	R\$	482.950,06

APLICACAO FINANCEIRA CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SALDO NO EXTRATO BANCARIO	R\$	151.405,84
SALDO NA CONTABILIDADE	R\$	151.405,84

Brasilia - DF, 30/09/2013

Eliseu Antonio Rodrigues
CRC - 3155 - DF

REDAÇÃO DE SIND. DE TRAB. TECNICO-ADM EM INSTIT. DE ENSINO SUP. PUBL. DO BRASIL
15 SETEMBRO DE 2013

BANCO DE BRASILIA BRB S/A

SALDO NA CONTABILIDADE	R\$	6.209,66
------------------------	-----	----------

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SALDO NA CONTABILIDADE	R\$	155.025,99
------------------------	-----	------------

APLICACAO FINANCEIRA BANCO DE BRASILIA BRB S/A

SALDO NA CONTABILIDADE	R\$	-
		482950,06

APLICACAO FINANCEIRA CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SALDO NA CONTABILIDADE	R\$	151.405,84
------------------------	-----	------------

Brasilia - DF, 30/09/2013

Eliseu Antonio Rodrigues
CRC - 3155 - DF