

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

RENDA SOCIAL

Mensalidade do Mes	239.706,45
Acordo de pagamentos	27.737,43
TOTAL DA RENDA SOCIAL	267.443,88

RENDA PATRIMONIAL

Renda de Aplicacao Financeira	2.539,28
TOTAL DA RENDA PATRIMONIAL	2.539,28

RENDA EXTRAORDINARIA

Reembolso de Depesa	8.061,66
Devolucao de Diaria	240,00
TOTAL DA RENDA EXTRAORDINARIA	8.301,66

TOTAL DAS RENDAS **278.284,82**

		% da renda
DESPESAS COM PESSOAL		
Salarios	47.219,39	16,968008%
Ferias	5.803,00	2,085274%
Vale Refeicao	3.440,80	1,236431%
Vale Transporte	1.493,75	0,536770%
(-)Desconto de Vale Transporte	-393,37	-0,141355%
Auxilio Creche	475,00	0,170688%
SUB. TOTAL	58.038,57	20,855816%
ENCARGOS SOCIAIS		
Contribuicao ao INSS	11.457,60	4,117221%
Contribuicao ao FGTS	2.925,72	1,051340%
Seguro C/Acident.de Trabalho	731,43	0,262835%
TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS	15.114,75	5,431396%
TOTAL DAS DESPESAS COM PESSOAL	73.153,32	26,287212%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
Despesa Com Jornal	89,59	0,032194%
Despesa Copias e xerox	221,20	0,079487%
Despesa C/Telefone	13.980,06	5,023652%
Material de Expediente	999,92	0,359315%
Despesa Com Medicamentos	0,00	0,000000%
Combustivel e Lubrificantes	2.727,51	0,980115%
Despesa Com Agua Mineral	122,70	0,044092%
Despesa Com Cartorio	146,89	0,052784%
Taxa diversas	46,46	0,016695%
Despesa Com Alimentos	59,05	0,021219%
Despesa Com veiculo	1.052,00	0,378030%
Despesa C/Estacionamento	152,30	0,054728%
Servico de Terceiros	9.630,00	3,460483%
Doacoes	2.000,00	0,718688%
TOTAL DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	31.227,68	11,221482%
SERVICOS DE TERCEIROS		
Honorarios Contabeis	4.000,00	1,437376%
Honorarios Advocaticios	7.354,06	2,642638%
Aluguel Maquina de Xerox	1.500,00	0,539016%
Servico Suporte a Informatica	2.000,19	0,718756%
TOTAL DAS DESPESAS C/SERVICOS DE TERCEIROS	14.854,25	5,337786%
DESPESA TRIBUTARIA		
PIS s/Folha de Pgto	365,72	0,131419%
Multa de Transito	493,74	0,177423%
TOTAL DAS DEPSESAS TRIBUTARIAS	859,46	0,308842%

DESPESAS FINANCEIRAS		
IRRF S/Aplicacao	0,00	0,000000%
Despesa Bancaria	306,65	0,110193%
TOTAL DAS DESPESAS FINANCEIRAS	306,65	0,110193%
CONTRIB.A ENTIDADES DE CLASSE		
DIAP	312,20	0,112187%
CNESF	2.000,00	0,718688%
DIEESE	3.481,67	1,251117%
Auditoria Cidadã da Dívida	2.000,00	0,718688%
TOTAL DAS CONTRIBUICOES DE CLASSES	7.793,87	2,800680%
ATIVIDADES SINDICAIS		
Despesa Com Agua Mineral	9,90	0,003558%
Passagem Rodoviaria e Translado	242,30	0,087069%
Diaria	22.810,00	8,196638%
Conducao Urbana e Taxi	8.321,55	2,990300%
Servicos de Terceiros	251,90	0,090519%
Passagens Aerea	78.191,17	28,097533%
Pedagio	47,40	0,017033%
Material de Informatica	3.475,00	1,248721%
TOTAL DAS DESPESAS C/ATIVIDADES SINDICAIS	113.349,22	40,731371%
DESPESA COM A CASA FASUBRA		
Despesa Com Agua e Esgoto	1.281,76	0,460593%
Despesa C/Ajuda de Custos	59,64	0,021431%
Servico de Terceiros	1.205,00	0,433010%
Despesa Com Assinatura	773,00	0,277773%
Despesa Com Utencios da Casa	2.519,55	0,905385%
Despesa Com Medicamentos	952,79	0,342379%
Despesa Com Energia Eletrica	1.335,75	0,479994%
Despesa Com Gas	150,00	0,053902%
Despesa Com Conservacao de Bens	116,36	0,041813%
TOTAL DAS DESPESAS COM A CASA FASUBRA	8.393,85	3,016280%
TOTAL DAS DESPESAS	249.938,30	89,813846%
CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	-249.938,30	
CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	278.284,82	
Resultado do Período	28.346,52	
Brasilia - DF, 30/09/2014		

Eliseu Antonio Rodrigues
CRC - 3155 - DF

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

RENDA SOCIAL

Mensalidade do Mes	239.706,45
Mensalidade Atrasada	
TOTAL DA RENDA SOCIAL	<u>239.706,45</u>

FUNDO DE GREVE 5% = R\$ **11.985,32**

Brasilia - DF, 30/09/2014

Eliseu Antonio Rodrigues
CRC - 3155 - DF

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

BANCO DE BRASILIA BRB S/A

SALDO NO EXTRATO BANCARIO	R\$	7.667,90
SALDO NA CONTABILIDADE	R\$	7.667,90

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SALDO NO EXTRATO BANCARIO	R\$	718.908,86
SALDO NA CONTABILIDADE	R\$	718.908,86

APLICACAO FINANCEIRA BANCO DE BRASILIA BRB S/A

SALDO NO EXTRATO BANCARIO	R\$	61.200,05
SALDO NA CONTABILIDADE	R\$	61.200,05

APLICACAO FINANCEIRA CDB BANCO DE BRASILIA BRB S/A

SALDO NO EXTRATO BANCARIO	R\$	303.779,85
SALDO NA CONTABILIDADE	R\$	303.779,85

Brasilia - DF, 30/09/2014

Eliseu Antonio Rodrigues
CRC - 3155 - DF

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

BANCO DE BRASILIA BRB S/A

SALDO NA CONTABILIDADE	R\$	30.791,94
------------------------	-----	-----------

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SALDO NA CONTABILIDADE	R\$	904.165,25
------------------------	-----	------------

APLICACAO FINANCEIRA BANCO DE BRASILIA BRB S/A

SALDO NA CONTABILIDADE	R\$	61.200,05
------------------------	-----	-----------

APLICACAO FINANCEIRA CDB BANCO DE BRASILIA BRB S/A

SALDO NA CONTABILIDADE	R\$	303.779,85
------------------------	-----	------------

Brasilia - DF, 30/09/2014

Eliseu Antonio Rodrigues
CRC - 3155 - DF