

FEDERACAO DE SIND. DE TRAB. TECNICO-ADM EM INSTIT. DE ENSINO SUP. PUBL. DO BRASIL
PERCENTUAL DAS DESPESAS EM RELACAO A RECEITA SETEMBRO DE 2015

RENDA SOCIAL		
Mensalidade do Mes	160.783,33	
Acordo de pagamentos	1.452,50	
Mensalidade Atrasadas	8.475,57	
TOTAL DA RENDA SOCIAL	170.711,40	
RENDA PATRIMONIAL		
Renda de Aplicacao Financeira	5.205,54	
TOTAL DA RENDA PATRIMONIAL	5.205,54	
RENDA EXTRAORDINARIA		
Reembolso de Despesa	3.201,89	
TOTAL DA RENDA EXTRAORDINARIA	3.201,89	
FUNDO DE GREVE		
Receita Com Greve	32.387,17	
TOTAL DE RECEITA DE FUNDO DE GREVE	32.387,17	
RECUPERACAO DE DESPESA		
Devolucao de Diaria	160,00	
TOTAL DE RECUPERACAO DE DESPESA	160,00	
TOTAL DAS RENDAS	211.666,00	
DESPESAS COM PESSOAL		% da renda
Salarios	33.108,89	15,642045%
férias	8.159,11	3,854710%
Vale Refeicao	4.032,96	1,905341%
Vale Transporte	1.372,64	0,648493%
(-)Desconto de Vale Transporte	-268,17	-0,126695%
Auxilio Creche	475,00	0,224410%
SUB. TOTAL	46.880,43	22,148304%
ENCARGOS SOCIAIS		
Contribuicao ao INSS	11.870,03	5,607906%
Contribuicao ao FGTS	3.586,24	1,694292%
Seguro C/Acident.de Trabalho	896,57	0,423578%
TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS	16.352,84	7,725776%
TOTAL DAS DESPESAS COM PESSOAL	63.233,27	29,874080%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
Assinatura Jornal Diversos	102,13	0,048251%
Material de Expediente	140,00	0,066142%
Despesa C/Telefone	4.296,47	2,029835%
Mensalidade Diversas	2.375,56	1,122315%
Estacionamento	48,00	0,022677%
Material de Informatica	3.295,00	1,556698%
Despesa Com Veiculo	1.834,25	0,866578%
TOTAL DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	12.091,41	5,712496%
SERVICOS DE TERCEIROS		
Honorarios Contabeis	4.250,00	2,007880%
Honorarios Advocaticios	4.422,54	2,089396%
Aluguel Maquina de Xerox	1.500,00	0,708664%
TOTAL DAS DESPESAS C/SERVICOS DE TERCEIROS	10.172,54	4,805940%
DESPESA TRIBUTARIA		
Multa de Transito	127,69	0,060326%
PIS s/Folha de Pgto	448,29	0,211791%
TOTAL DAS DEPESAS TRIBUTARIAS	575,98	0,272117%

DESPESAS FINANCEIRAS		
Juros	60,24	0,028460%
Despesa Bancaria	252,12	0,119112%
TOTAL DAS DESPESAS FINANCEIRAS	312,36	0,147572%
CONTRIB.A ENTIDADES DE CLASSE		
DIAP	495,00	0,233859%
DIEESE	3.795,02	1,792928%
TOTAL DAS CONTRIBUICOES DE CLASSES	4.290,02	2,026787%
ATIVIDADES SINDICAIS		
Diaria	1.520,00	0,718112%
Conducao Urbana e Taxi	341,00	0,161103%
Despesa Com Hospedagem	158,17	0,074726%
Passagen Rodoviaria e Translado	9,00	0,004252%
Ajuda de Custo	274,32	0,129600%
Estacionamento	51,00	0,024095%
Combustivel e Lubrificantes	40,00	0,018898%
TOTAL DAS DESPESAS C/ATIVIDADES SINDICAIS	2.393,49	1,130786%
DESPESA C/CONGRESSOS E SEMINARIOS		
Passagen Rodoviaria e Translado	250,00	0,118111%
Despesa Com Diaria	760,00	0,359056%
TOTAL DE DESPESA C/CONGRESSO	1.010,00	0,477167%
DESPESA COM GREVE		
Doacao	14.000,00	6,614194%
Despesa Com Diaria	24.220,00	11,442556%
Material de Expediente	17.345,80	8,194892%
Despesa Com Combustivel	4.757,70	2,247739%
Despesa Com Taxi	5.762,57	2,722483%
Servico de Terceiros	6.858,03	3,240024%
Despesa Com Alimentos	6.577,38	3,107433%
Despesa Com Passagem Aerea	69.756,62	32,955987%
Despesa Com Ajuda de custo	223,56	0,105621%
Despesa Com Telefone	10.827,75	5,115489%
Passagen Rodoviaria e Translado	85,55	0,040417%
Locacao de Veiculo	21.287,70	10,057213%
Despesa Com Veiculo	580,00	0,274017%
TOTAL DESPESA COM GREVE	182.282,66	86,118065%
DESPESA COM A CASA FASUBRA		
Despesa Com Agua e Esgoto	1.919,88	0,907033%
Servico de Terceiros	100,00	0,047244%
Despesa Com Assinatura	1.058,70	0,500175%
Energia Eletrica	1.040,97	0,491798%
Despesa Com GAS	180,00	0,085040%
Despesa Com Servico Gerais	4.412,29	2,084553%
Despesa Com Utencilios da Casa	3.345,12	1,580377%
TOTAL DAS DESPESAS COM A CASA FASUBRA	12.056,96	5,696220%
TOTAL DAS DESPESAS	288.418,69	49,665998%
CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	-288.418,69	
CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	211.666,00	
Resultado do Período	-76.752,69	

Brasilia - DF, 30/09/2015

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 2015

RENDA SOCIAL

Mensalidade do Mes	160.783,33
Mensalidade Atrasada	8.475,57
TOTAL DA RENDA SOCIAL	169.258,90

FUNDO DE GREVE 5% = R\$ **8.462,95**

Brasilia - DF, 30/09/2015

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 2015

BANCO DE BRASILIA BRB S/A

SALDO NO EXTRATO BANCARIO	R\$	2.788,33
SALDO NA CONTABILIDADE	R\$	2.788,33

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SALDO NO EXTRATO BANCARIO	R\$	12.052,15
SALDO NA CONTABILIDADE	R\$	12.052,15

APLICACAO FINANCEIRA BANCO DE BRASILIA BRB S/A

SALDO NO EXTRATO BANCARIO	R\$	65.624,70
SALDO NA CONTABILIDADE	R\$	65.624,70

CAIXA ECONOMICA FEDERAL POUPANCA

SALDO NO EXTRATO BANCARIO	R\$	300.000,00
SALDO NA CONTABILIDADE	R\$	300.000,00

APLICACAO FINANCEIRA CDB BANCO DE BRASILIA BRB S/A

SALDO NO EXTRATO BANCARIO	R\$	449.990,64
SALDO NA CONTABILIDADE	R\$	449.990,64

Brasilia - DF, 30/09/2015

Eliseu Antonio Rodrigues
CRC - 3155 - DF