

BALANCETE ACUMULADO DE JANEIRO A DEZEMBRO 2015

RECEITAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ACUMULADO
61101 Rendimento aplicação financeira	8.453,79	7.530,09	9.749,90	8.793,14	8.464,73	14.938,50	14.297,37	12.009,95	11.475,09	11.313,64	10.348,36	11.405,96	128.780,52
61105 Rendimento aplicação financeira convênio	520,56	252,66	86,29	39,42	120,52	180,00	38,22	46,16	57,35	130,22	26,96	19,76	1.518,12
62101 Receita de convênio	251.077,38	285.514,65	256.908,23	253.573,32	255.388,14	250.518,89	247.905,71	248.159,90	243.198,49	258.600,07	261.685,83	254.019,32	3.066.549,93
62102 Receita de mensalidade	161.309,54	161.059,36	160.543,24	159.665,26	159.564,09	165.725,65	164.733,35	164.229,56	163.179,09	162.392,67	167.071,78	332.564,90	2.122.038,49
62103 Receita de prolabore	1.229,57	1.195,65	1.236,06	1.160,28	1.192,25	1.168,37	1.206,71	1.145,31	1.169,47	1.137,65	1.170,92	1.168,66	14.180,90
62104 Receita feira de artesanato	180,00	-	-	-	-	7.200,00	5.820,00	-	-	-	-	4.280,00	17.480,00
62108 Receita de contribuição sindical	-	410,83	-	-	397.598,51	-	499,60	809,63	1.292,00	-	421,67	1.056,56	402.088,80
Receitas de natureza diversas	207,39	130,00	1.020,85	1.148,85	1.255,45	290,00	11,78	1.012,00	500,00	-	-	4.031,00	9.607,32
TOTAL RECEITAS	422.978,23	456.093,24	429.544,57	424.380,27	823.583,69	440.021,41	434.512,74	427.412,51	420.871,49	433.574,25	440.725,52	608.546,16	5.762.244,08

(1) FUNCIONÁRIOS E AUTÔNOMOS

51101 Folha de pagamento	38.519,21	34.011,67	36.988,70	37.751,11	48.946,35	42.215,65	42.638,42	39.593,16	40.908,26	44.081,04	41.880,40	47.041,15	494.575,12
51102 13º Salário	-	4.616,43	2.420,70	-	1.950,99	1.076,39	-	-	-	-	10.220,46	17.485,72	37.770,69
51104 Férias	10.069,94	6.830,98	4.028,61	-	2.615,17	2.996,25	8.745,19	3.805,93	3.389,93	6.095,83	8.283,70	-	56.861,53
51105 Rescisão	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51106 INSS	14.452,53	16.611,15	15.764,40	15.051,63	18.145,75	16.202,14	17.084,37	16.456,71	16.868,76	16.471,81	16.866,80	35.151,32	215.127,37
51107 FGTS	4.889,48	4.121,58	3.749,13	3.339,62	4.095,11	3.748,03	3.907,76	3.670,67	3.972,09	3.662,09	3.819,33	4.956,13	47.931,02
51108 Pis folha de pagamento	611,19	515,19	468,64	417,45	511,89	468,50	488,47	458,83	496,52	457,76	477,42	619,51	5.991,37
51109 Inr folha de pagamento	2.949,77	2.238,19	2.333,52	2.441,54	1.733,12	3.444,41	1.664,88	3.131,58	1.581,46	2.814,31	2.111,25	2.684,51	29.128,54
51110 Auxílio saúde	2.054,44	2.054,44	2.060,24	2.250,72	2.250,72	2.250,72	2.065,83	2.478,67	2.478,67	2.478,67	2.518,29	3.301,69	28.243,10
51112 Auxílio transporte	1.064,20	1.799,87	1.855,87	2.261,87	2.023,87	2.093,87	2.524,33	1.991,49	2.300,61	2.259,62	2.144,02	1.608,74	23.928,36
51114 Auxílio alimentação	4.821,70	5.059,99	5.577,71	5.541,24	5.526,80	5.570,11	5.260,04	5.563,26	5.570,11	5.563,26	5.534,39	5.433,31	65.021,92
51122 Contribuição sindical	-	-	-	147,11	-	-	-	-	-	-	-	-	147,11
51124 Cestas de natal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.039,16
51127 Mensalidade sindical	-	27,00	27,00	29,13	29,13	29,13	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	303,39
SUBTOTAL:	79.432,46	77.886,49	75.274,52	69.231,42	87.828,90	80.095,20	84.406,29	77.177,30	77.593,41	83.911,39	93.883,06	119.348,24	1.006.068,68

(2) COORDENAÇÃO JURÍDICO - CONTABIL E IMPRENSA

52101 Honorário jurídico	16.287,89	21.982,03	17.325,24	16.287,89	16.287,89	16.939,41	16.939,41	16.939,41	16.939,41	16.939,41	17.462,84	34.925,68	225.256,51
52102 Honorário contábil	1.816,50	1.816,50	1.816,50	1.816,50	1.816,50	1.889,16	1.889,16	1.889,16	1.889,16	2.039,16	1.947,54	3.895,08	24.520,92
52103 Serviços prestados terceiros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52104 Setor de informática	-	6.440,00	5.360,00	2.370,00	2.370,00	2.370,00	2.370,00	2.370,00	2.370,00	2.430,00	2.228,40	2.358,00	33.036,40
52107 Retenção IRRF	344,90	260,33	91,01	260,33	260,33	-	768,51	299,09	254,09	254,09	270,74	279,11	3.342,53
52108 Retenção 4,65%	1.069,18	807,02	282,13	807,02	807,02	-	1.594,70	927,18	787,68	787,68	839,30	865,23	9.574,14
52204 Assessoria de imprensa	11.410,00	10.980,00	10.980,00	10.980,00	10.980,00	10.980,00	10.980,00	10.980,00	10.980,00	10.980,00	11.199,60	10.540,80	131.970,40
SUBTOTAL:	30.928,47	42.285,88	35.854,88	32.521,74	32.521,74	32.178,57	34.541,78	33.404,84	33.220,34	33.430,34	33.948,42	52.863,90	427.700,90

TOTAL FUNCIONÁRIOS E AUTÔNOMOS	110.360,93	120.172,37	111.129,40	101.753,16	120.350,64	112.273,77	118.948,07	110.582,14	110.813,75	117.341,73	127.831,48	172.212,14	1.433.769,58
---------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------------

(3) DESPESAS FASUBRA

55103 Mensalidade FASUBRA	8.029,88	8.043,81	8.016,36	7.978,08	7.973,03	8.283,85	8.235,61	8.210,42	8.156,35	8.116,63	8.343,14	8.304,82	97.691,98
SUBTOTAL:	8.029,88	8.043,81	8.016,36	7.978,08	7.973,03	8.283,85	8.235,61	8.210,42	8.156,35	8.116,63	8.343,14	8.304,82	97.691,98

TOTAL FASUBRA	8.029,88	8.043,81	8.016,36	7.978,08	7.973,03	8.283,85	8.235,61	8.210,42	8.156,35	8.116,63	8.343,14	8.304,82	97.691,98
----------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

(4) DESPESAS COM GREVE

58101 Campanha salarial	-	-	-	1.354,24	27.844,90	21.115,89	-	11.549,16	16.795,04	-	-	-	78.659,23
58105 Reuniões, plenárias, congressos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
58110 Rateio Fórum das Seis	278,16	278,16	278,16	278,16	278,16	278,16	278,16	278,16	278,16	278,16	278,16	278,16	3.337,92
58113 Descontos com greve	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL:	278,16	278,16	278,16	1.632,40	28.123,06	21.394,05	278,16	11.827,32	17.073,20	278,16	278,16	278,16	81.997,15

TOTAL FUNDO DE GREVE	278,16	278,16	278,16	1.632,40	28.123,06	21.394,05	278,16	11.827,32	17.073,20	278,16	278,16	278,16	81.997,15
-----------------------------	---------------	---------------	---------------	-----------------	------------------	------------------	---------------	------------------	------------------	---------------	---------------	---------------	------------------

ADMINISTRAÇÃO GERAL - CUSTEIO**(5) DESPESAS GERAIS**

51202 Telefone	1.169,41	1.090,85	1.129,43	1.101,44	1.184,03	1.180,80	1.221,18	1.074,35	1.256,93	1.200,11	1.471,10	1.279,13	14.358,76
51204 Internet	298,46	298,46	298,46	298,46	298,46	298,46	298,46	298,46	298,46	317,18	317,18	317,18	3.637,68
51205 Manutenção máquinas e equipamentos	-	-	-	150,00	290,00	904,00	980,00	878,00	-	1.320,00	2.217,00	150,00	6.889,00
51206 Processos judiciais	-	39.183,59	17.500,00	35.000,00	133,77	-	3.049,86	12.000,00	-	-	1.614,19	142,78	108.624,19
51207 Material de escritório	293,00	709,25	370,00	925,14	1.461,46	682,02	1.611,35	1.460,10	2.659,99	1.035,65	1.196,00	1.060,40	13.464,36

51208	Material de expediente	1.224,19	1.716,05	4.061,59	1.218,39	1.682,22	3.784,84	4.589,03	1.714,00	1.759,92	3.961,08	1.936,97	2.160,85	29.809,13
51209	Correios	-	-	-	-	-	-	-	109,35	-	-	-	-	109,35
51210	Xerox	424,05	276,00	189,70	1.012,05	904,25	640,80	593,85	304,35	2.300,40	1.354,50	2.119,01	1.061,13	11.180,09
51212	Seguros	-	81,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81,87
51213	Cartorio	-	-	-	-	-	-	-	1.997,75	-	-	-	-	1.997,75
51215	Manutenção informatica	150,00	-	1.032,68	700,00	933,00	6.940,00	1.580,00	2.277,00	1.950,78	4.999,38	1.626,88	1.765,42	23.955,14
51217	Bens de pequeno valor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51225	Despesas com funeral	-	-	-	-	150,00	-	-	-	-	-	-	-	150,00
51228	Confecção de faixas e adesivos	-	-	-	3.805,00	910,00	-	1.780,08	-	-	-	-	-	6.495,08
51243	Retenção issqn	-	-	36,60	12,00	20,00	-	-	-	-	34,15	22,78	-	125,53
51304	Manutenção sede	-	1.204,00	-	-	-	-	22.254,40	2.367,00	-	-	-	1.125,00	26.950,40
51305	Seguro sede	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
59503	Perdas	-	-	-	6.183,38	-	-	-	-	-	-	-	-	6.183,38
SUBTOTAL:		3.559,11	44.560,07	24.618,46	50.405,86	7.967,19	14.430,92	37.958,21	24.480,36	10.226,48	14.222,05	12.521,11	9.061,89	254.011,71

(6) DESPESAS COM VEÍCULOS

51402	Combustível Kombi	759,11	395,47	-	-	-	101,00	-	407,31	-	74,03	-	237,00	1.973,92
51403	Manutenção de veiculos	-	-	-	-	-	-	-	-	400,00	18,60	-	470,00	888,60
51404	Ipva e licenciamento	-	751,61	-	-	-	-	1.252,97	1.038,30	-	-	-	-	3.042,88
51405	Multas	-	53,20	-	-	-	-	-	-	-	-	115,43	-	168,63
51406	Locação de veiculos	1.329,23	-	1.399,01	1.574,83	1.833,68	1.399,01	1.399,01	951,33	-	-	-	-	9.886,10
51409	Seguros	-	-	-	830,96	830,96	830,96	1.296,21	465,25	465,25	465,25	465,25	465,92	6.116,01
51411	Monitoramento	-	-	-	-	-	-	-	1.165,00	-	-	-	-	1.165,00
56116	Combustível atividades sindicais	1.057,65	510,11	1.146,78	959,06	-	4.168,06	-	5.369,09	1.194,57	3.035,79	-	4.690,12	22.131,23
SUBTOTAL:		3.145,99	1.710,39	2.545,79	3.364,85	2.664,64	6.499,03	3.948,19	9.396,28	2.059,82	3.593,67	580,68	5.863,04	45.372,37

(7) FEIRA DE ARTESANATO

56501	Feira de artesanato	-	-	-	-	-	253,30	360,00	180,00	-	-	-	140,00	933,30
SUBTOTAL:		-	-	-	-	-	253,30	360,00	180,00	-	-	-	140,00	933,30

(8) IMOBILIZADO

12302	Edifício e construções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.260,00	-	5.260,00
12304	Veiculos	-	-	-	-	-	-	66.748,91	-	-	-	-	-	66.748,91
12305	Moveis e utensilios	-	-	6.696,33	14.646,66	-	-	-	2.560,00	-	4.910,25	-	-	28.813,24
12306	Computadores e perifericos	-	827,08	5.462,32	2.885,00	2.170,00	-	1.847,00	9.770,00	-	-	2.465,00	-	25.426,40
12603	Marcas	-	-	-	666,30	280,00	280,00	-	-	-	-	200,00	200,00	1.626,30
SUBTOTAL:		-	827,08	12.158,65	18.197,96	2.450,00	280,00	68.595,91	12.330,00	-	4.910,25	7.925,00	200,00	127.874,85

(9) ATIVIDADES SINDICAIS

56101	Congresso, seminário, debates	259,96	1.613,30	8.304,88	18.250,00	18.292,09	266,21	8.600,00	7.347,63	22.213,29	-	-	7.248,11	92.395,47
56103	Coordenadoria dos aposentados	1.231,74	3.188,90	3.305,22	1.285,77	1.121,88	3.441,67	4.735,99	5.875,81	1.704,47	3.132,34	4.233,80	1.497,90	34.755,49
56105	Coordenadoria de cultura	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56107	Coordenadoria politicas sociais	1.218,58	818,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.595,21	4.632,37
56110	Comemorações	9.387,50	-	-	-	-	-	-	-	-	1.250,00	850,00	17.949,75	29.437,25
56112	Atividades sindicais	-	-	-	-	-	769,20	-	-	-	-	-	-	769,20
56115	Auxilio entidades e movimentos sindicais	1.950,00	600,00	4.945,40	-	5.220,00	250,00	2.467,25	1.000,00	500,00	-	8.540,00	1.466,46	26.939,11
56117	Eleições	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56121	Alimentação e Transporte ativistas	53,60	695,60	561,85	767,29	523,60	824,82	506,09	202,29	2.054,90	112,39	1.176,97	335,17	7.814,57
56125	Despesas com atos	-	-	50,02	-	-	1.971,66	2.006,60	-	-	-	-	-	4.028,28
56127	Devolução contribuição sindical	-	377,42	201,62	-	-	-	-	79.798,78	119,42	84.871,72	1.848,61	2.570,12	169.787,69
56128	Congresso da entidade	-	-	-	-	-	-	-	-	658,32	5.345,53	15.190,93	10.038,03	31.232,81
56129	Apoio a greve limpadora centro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56130	Creche diretoria	-	-	-	75,00	-	-	-	-	-	-	-	-	75,00
SUBTOTAL:		14.101,38	7.293,80	17.368,99	20.378,06	25.157,57	7.523,56	18.315,93	94.224,51	27.250,40	94.711,98	31.840,31	43.700,75	401.867,24

(10) ADMINISTRAÇÃO GERAL IMPRENSA

52203	Edição de jornal	-	-	5.760,00	2.940,00	-	-	-	-	-	-	-	-	8.700,00
52206	Assinaturas jornais, revistas, tv	-	-	630,00	-	-	-	915,80	-	-	71,40	-	-	1.617,20
SUBTOTAL:		-	-	6.390,00	2.940,00	-	-	915,80	-	-	71,40	-	-	10.317,20

(11) DIVULGAÇÃO

52201	Gráfica (material e serviços gráficos)	5.000,00	-	5.080,00	7.500,00	3.060,00	-	11.310,00	3.160,00	3.900,00	7.910,00	5.750,00	7.010,00	59.680,00
52205	Anuncio e publicidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL:		5.000,00	-	5.080,00	7.500,00	3.060,00	-	11.310,00	3.160,00	3.900,00	7.910,00	5.750,00	7.010,00	59.680,00

TOTAL ADMINISTRAÇÃO GERAL - CUSTEIO		25.806,48	54.391,34	68.161,89	102.786,73	41.299,40	28.986,81	141.404,04	143.771,15	43.436,70	125.419,35	58.617,10	65.975,68	900.056,67
--	--	------------------	------------------	------------------	-------------------	------------------	------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------	------------------	------------------	-------------------

(12) REPASSE AOS CONVÊNIOS														
53102	Convênio farmacia	3.775,89	3.625,61	5.157,38	3.502,37	5.377,89	4.406,61	5.195,58	4.131,77	4.462,27	3.761,46	3.421,20	3.573,71	50.391,74
53103	Convênio dentista	13.038,73	13.015,67	13.073,50	12.988,65	13.130,16	13.053,86	13.007,74	12.478,95	12.835,11	12.462,40	13.282,54	13.388,88	155.756,19
53104	Convênio assistência medica	246.573,44	238.630,47	237.393,61	227.218,22	227.392,51	231.050,78	232.121,22	232.405,70	233.776,21	236.398,01	235.559,01	237.232,36	2.815.751,54
53109	Convênio seguros	2.637,73	2.637,73	2.637,73	2.631,33	2.631,33	2.631,33	2.631,33	2.631,33	2.631,33	2.631,33	2.611,80	2.611,70	31.556,00
53111	Convênio hopi hari	222,00	-	-	-	-	-	883,50	73,00	-	-	645,60	-	1.824,10
53114	Convênio associação campineira	-	1.120,00	560,00	560,00	560,00	528,00	528,00	528,00	-	1.024,00	512,00	512,00	6.432,00
53136	Convênio passeios culturais	-	-	-	5.730,00	3.825,00	-	1.000,00	4.477,90	-	-	-	1.200,00	16.232,90
53128	Irrf sobre convênios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53138	Tarifas bancárias convênios	1.518,23	1.688,60	1.511,42	1.463,12	1.406,00	1.456,64	1.379,02	3.990,62	1.987,05	2.665,12	1.260,76	1.296,57	21.623,15
53139	Debito indevido associados	1.737,58	13.967,61	992,69	4.678,10	-	-	112,04	2.695,26	-	2.753,75	-	1.337,00	28.274,03
53141	Juros bancários	-	714,40	40,21	31,11	-	39,99	-	-	-	-	-	-	825,71
53142	IOF s/ aplicações	63,60	221,22	162,61	36,94	51,58	104,51	30,17	40,01	40,12	78,87	2,56	-	832,19
53143	IRRF s/ aplicações	12,02	86,68	5,38	2,55	11,38	21,99	3,73	0,90	2,19	5,54	5,19	-	157,55
SUBTOTAL:		269.579,22	275.707,99	261.534,53	258.842,39	254.385,85	253.293,71	256.892,33	263.453,44	255.734,28	261.780,48	257.300,66	261.152,22	3.129.657,10

TOTAL CONVÊNIOS	269.579,22	275.707,99	261.534,53	258.842,39	254.385,85	253.293,71	256.892,33	263.453,44	255.734,28	261.780,48	257.300,66	261.152,22	3.129.657,10
------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------------

(13) DESPESAS BANCÁRIAS														
57101	Multas e juros	487,00	-	7,68	5,25	0,65	-	713,64	-	2,14	41,87	-	-	1.258,23
57102	Juros bancários	-	-	-	-	-	-	-	-	153,94	-	-	252,90	406,84
57103	Tarifas bancárias	182,64	142,75	137,64	138,59	198,25	192,30	214,63	233,55	549,11	160,59	836,94	206,49	3.193,48
57106	IOF s/ aplicações	-	-	-	-	-	-	-	-	23,56	-	-	37,77	61,33
57108	IRRF s/ aplicações	-	-	-	515,90	5.865,98	0,09	127,04	966,13	-	923,50	7.889,75	8,67	16.297,06
SUBTOTAL:		669,64	142,75	145,32	659,74	6.064,88	192,39	1.055,31	1.199,68	728,75	1.125,96	8.726,69	505,83	21.216,94

TOTAL DAS DESPESAS	414.724,31	458.736,42	449.265,66	473.652,50	458.196,86	424.424,58	526.813,52	539.044,15	435.943,03	514.062,31	461.097,23	508.428,85	5.664.389,42
---------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------------

COMPOSIÇÃO DO SALDO		COMPOSIÇÃO DO SALDO	
Saldo anterior	1.201.618,35	Caixa secretaria	7.608,12
Receitas do ano	5.762.244,08	Caixa fundo greve	-
Despesas do ano	5.664.389,42	Banco Santander fundo greve	26,55
Saldo atual	1.299.473,01	Aplicação financeira fundo greve	431.068,30
		Banco Santander administração	-
		Aplicação financeira administração	66.071,45
		Banco Santander convênios	7.704,47
		Aplicação financeira convênios	-
		Banco do brasil convênios	4.594,67
		Aplicação financeira banco do brasil	1.669,42
		Banco caixa economica federal	610,72
		Aplicação financeira caixa economica	486,64
		Aplicação financeira caixa fic giro	779.285,36
		Banco Santander construção sede	23,45
		Aplicação financeira construção sede	-
		Banco Santander adm juridica	3,81
		Aplicação financeira adm juridica	-
		Empréstimo a associado	690,00
		Cheques a compensar	(369,95)
		SALDO	1.299.473,01