

## DEMONSTRATIVO CONTÁBIL - OUTUBRO / 2016

## CONTA DE MANUTENÇÃO

|  |                   |                     |
|--|-------------------|---------------------|
| <b>SALDO ANTERIOR</b>                                      | <b>71.271,12</b>  |                     |
| <b>1. RECEITAS DO MÊS</b>                                  | <b>116.345,87</b> |                     |
| Contribuição associativa                                   | 101.446,02        |                     |
| Outros créditos  | 14.300,23         |                     |
| Rendimento aplicação                                       | 599,62            |                     |
| <b>TOTAL (SALDO ANTERIOR + RECEITAS)</b>                   | <b>187.616,99</b> |                     |
|  |                   | <b>% S/ RECEITA</b> |
| <b>2. DESPESAS DO MÊS</b>                                  | <b>132.065,51</b> | <b>113,51%</b>      |
| <b>2.1 PESSOAL / FUNCIONÁRIOS</b>                          | <b>11.990,22</b>  | <b>10,31%</b>       |
| Pgto. salários outubro / 2016                              | 9.081,22          |                     |
| Pgto. bolsa auxílio estágio outubro / 2016                 | 880,00            |                     |
| Pgto. Seguro obrigatório estagiários                       | 45,00             |                     |
| Pgto. Auxílio Alimentação mês 11/2016                      | 598,00            |                     |
| Pgto. Auxílio Transporte mês 11/2016                       | 1.386,00          |                     |
| <b>2.2 IMPOSTOS / ENCARGOS TRABALHISTAS</b>                | <b>10.529,97</b>  | <b>0,75%</b>        |
| Pgto. INSS competência 09/2016                             | 4.713,33          |                     |
| Pgto. INSS - parcela 2/6                                   | 5.242,62          |                     |
| Pgto. PIS sobre folha                                      | 574,02            |                     |
| <b>2.3 CONCESSIONÁRIOS / SERVIÇOS PÚBLICOS</b>             | <b>877,85</b>     | <b>0,75%</b>        |
| Pgto. Oi Telemar / Embratel                                | 877,85            |                     |
| <b>2.4 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL</b>                           | <b>3.988,13</b>   | <b>0,75%</b>        |
| ANDES  | 3.588,13          |                     |
| CONLUTAS   | 400,00            |                     |
| <b>2.5 CONTRATOS</b>                                       | <b>5.420,00</b>   | <b>0,75%</b>        |
| ASSESSORIA JURÍDICA  | 3.700,00          |                     |
| ASSESSORIA CONTÁBIL  | 1.320,00          |                     |
| ASSESSORIA DE INFORMÁTICA                                  | 400,00            |                     |
| <b>2.6 SERVIÇOS E MATERIAL DE CONSUMO</b>                  | <b>6.752,07</b>   | <b>0,75%</b>        |
| Consumo  | 1.253,00          |                     |
| Cópias   | 440,75            |                     |
| Material de informática                                    | 274,80            |                     |
| Material de escritório                                     | 119,52            |                     |
| Aquisição de 1 aparelho telefônico                         | 119,00            |                     |
| Água mineral   | 45,00             |                     |
| Diárias de limpeza + suporte administrativo                | 400,00            |                     |
| Aquisição de Notebook                                      | 4.100,00          |                     |
| <b>2.7 EVENTOS</b>   | <b>5.000,00</b>   | <b>0,75%</b>        |
| Confraternização - buffet + músicos / posse nova diretoria | 5.000,00          |                     |
| <b>2.8 PLANTÕES</b>  | <b>21.423,21</b>  | <b>0,75%</b>        |
| Diárias  | 6.000,00          |                     |
| Táxi   | 15.163,21         |                     |
| Combustível  | 260,00            |                     |
| <b>2.9 EVENTOS (CONGRESSOS/ENCONTROS/ETC.)</b>             | <b>62.076,49</b>  | <b>0,75%</b>        |

|                        |           |  |
|------------------------|-----------|--|
| Aluguel de ônibus      | 19.000,00 |  |
| Aluguel de carro       | 795,00    |  |
| Passagens de ônibus    | 7.385,89  |  |
| Passagens aéreas       | 29.569,30 |  |
| Pedágios               | 16,80     |  |
| Almoço - ato público   | 2.660,00  |  |
| Bebida - água          | 518,50    |  |
| Faixas                 | 1.081,00  |  |
| Carro de som           | 800,00    |  |
| Fechamento dos portões | 250,00    |  |

|                         |                 |              |
|-------------------------|-----------------|--------------|
| <b>2.10 PUBLICIDADE</b> | <b>1.359,00</b> | <b>0,75%</b> |
| SPOT / RÁDIO            | 1.359,00        |              |

|   |                 |              |
|---|-----------------|--------------|
| <b>2.11 CONTRIBUIÇÕES E AUXÍLIOS / ENTIDADES DIVERSAS</b> | <b>1.200,00</b> | <b>0,75%</b> |
| Entidades - ocupação de espaços                           | 1.200,00        |              |
| Devolução empréstimo ADUSB                                |                 |              |

|                                    |                 |              |
|------------------------------------|-----------------|--------------|
| <b>2.12 FINANCEIRO</b>             | <b>1.448,57</b> | <b>0,75%</b> |
| Despesas pagas pelo caixa / sobras | 1.312,47        |              |
| Despesas bancárias mês 09/2016     | 136,10          |              |

|  |                  |
|--|------------------|
| <b>SALDO ANTERIOR + RECEITAS - DESPESAS ( EM 31 / 10 / 2016)</b> | <b>55.551,48</b> |
|--|------------------|

\_\_\_\_\_  
 Jilson Guirra  
 Contador / CRC 022444/O-1

\_\_\_\_\_  
 Everton Nery Carneiro  
 Diretor Financeiro