

**RELATÓRIO GERENCIAL**  
**PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2014**  
**COMPARATIVO ENTRE AS RECEITAS E AS DESPESAS**  
**AS RECEITAS**

Folha  
1

| RECEITAS                    | JAN              | FEV              | MAR               | ABR              | MAI              | JUN              | JUL              | AGO              | SET              | OUT              | NOV              | DEZ              | TOTAL             |
|-----------------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| <b>DE ASSOCIADOS</b>        |                  |                  |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
| Recebido de Associados      | 6.020,00         | 6.280,00         | 6.240,00          | 6.100,00         | 6.380,00         | 6.160,00         | 6.120,00         | 6.400,00         | 6.840,00         | 6.380,00         | 6.480,00         | 6.520,00         | 75.920,00         |
| Recebido em Atraso          | 40,00            | -                | -                 | -                | -                | -                | -                | -                | 600,00           | -                | 560,00           | -                | 1.200,00          |
| A Receber                   |                  |                  |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 42.500,00        | 42.500,00         |
| <b>SOMA</b>                 | <b>6.060,00</b>  | <b>6.280,00</b>  | <b>6.240,00</b>   | <b>6.100,00</b>  | <b>6.380,00</b>  | <b>6.160,00</b>  | <b>6.120,00</b>  | <b>6.400,00</b>  | <b>7.440,00</b>  | <b>6.380,00</b>  | <b>7.040,00</b>  | <b>49.020,00</b> | <b>118.420,00</b> |
| <b>DE CONTRIB. SINDICAL</b> |                  |                  |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
| Créditos a Identificar      | 6.496,00         | 42.518,40        | 49.571,57         | 46.282,30        | 6.779,34         | 11.441,37        | 18.833,01        | 4.256,17         | 1.779,79         | 1.529,26         | 13.629,97        | 3.654,00         | 206.771,18        |
| ( - ) Confederação          | 324,80           | 2.125,92         | 2.478,59          | 2.314,12         | 338,97           | 572,07           | 941,66           | 202,66           | 88,99            | 76,46            | 681,50           | 182,70           | 10.328,44         |
| ( - ) Federação             | 974,40           | 6.377,76         | 7.435,75          | 6.942,35         | 1.016,91         | 1.716,21         | 2.824,95         | 648,58           | 266,98           | 229,39           | 2.044,50         | 548,10           | 31.025,88         |
| ( - ) Conta Especial        | 1.299,20         | 8.503,68         | 9.914,31          | 9.256,46         | 1.355,86         | 2.288,27         | 3.766,60         | 851,23           | 355,95           | 305,85           | 2.725,99         | 730,80           | 41.354,20         |
| <b>SOMA</b>                 | <b>3.897,60</b>  | <b>25.511,04</b> | <b>29.742,92</b>  | <b>27.769,37</b> | <b>4.067,60</b>  | <b>6.864,82</b>  | <b>11.299,80</b> | <b>2.553,70</b>  | <b>1.067,87</b>  | <b>917,56</b>    | <b>8.177,98</b>  | <b>2.192,40</b>  | <b>124.062,66</b> |
| <b>PARTICIPAÇÕES</b>        |                  |                  |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
| Mongeral S/A                | 896,65           | 845,46           | 14,48             | 908,22           | 879,80           | 939,96           | 897,33           | 902,56           | 1.008,75         | 1.047,30         | 1.073,61         | 1.109,27         | 10.523,39         |
| <b>OUTRAS RECEITAS</b>      |                  |                  |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
| Juros e Desc. Recebidos     |                  |                  |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 70,00            |                  |                  | 70,00             |
| Rend. Aplicações            | 1.304,93         | 1.241,39         | 871,59            | 2.524,76         | 2.650,03         | 2.514,55         | 2.938,31         | 2.750,38         | 2.884,75         | 3.044,03         | 2.719,33         | 3.171,01         | 28.615,06         |
| Ajuste de Exercício         |                  |                  | 346.872,19        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
| <b>SOMA</b>                 | <b>2.201,58</b>  | <b>2.086,85</b>  | <b>347.758,26</b> | <b>3.432,98</b>  | <b>3.529,83</b>  | <b>3.454,51</b>  | <b>3.835,64</b>  | <b>3.652,94</b>  | <b>3.893,50</b>  | <b>4.161,33</b>  | <b>3.792,94</b>  | <b>4.280,28</b>  | <b>39.208,45</b>  |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS</b>   | <b>12.119,18</b> | <b>33.877,89</b> | <b>383.741,18</b> | <b>37.302,35</b> | <b>13.977,43</b> | <b>16.479,33</b> | <b>21.255,44</b> | <b>12.606,64</b> | <b>11.801,37</b> | <b>11.458,89</b> | <b>18.450,92</b> | <b>55.492,68</b> | <b>628.563,30</b> |



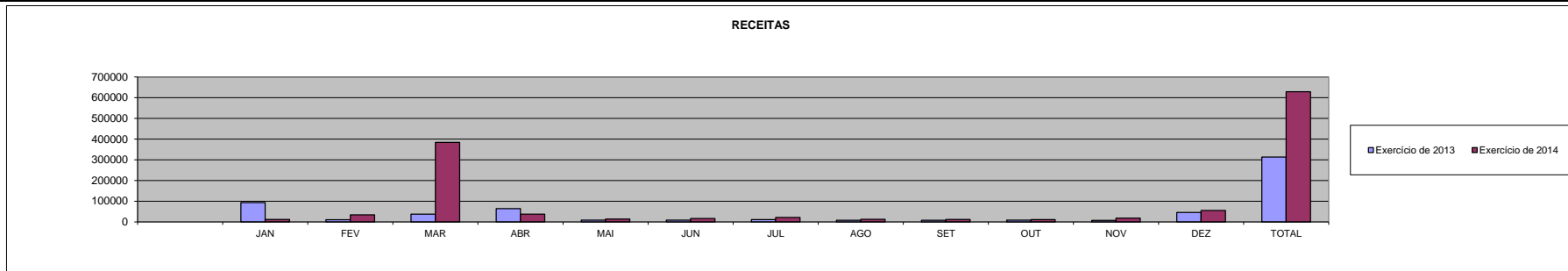
**PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2014**  
**COMPARATIVO ENTRE AS RECEITAS E AS DESPESAS**  
**AS DESPESAS**

3

| DESPESAS                     | JAN               | FEV              | MAR               | ABR              | MAI              | JUN             | JUL              | AGO              | SET                | OUT                | NOV              | DEZ              | TOTAL             |
|------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|-------------------|
| <b>FINANCEIRAS</b>           |                   |                  |                   |                  |                  |                 |                  |                  |                    |                    |                  |                  |                   |
| Multas e Juros               | -                 | -                | -                 | -                | -                | -               | 2,38             | -                | -                  | -                  | 0,37             | -                | 2,75              |
| Despesas Bancária            | 1.031,34          | 1.434,73         | 1.497,73          | 979,17           | 988,48           | 1.060,43        | 1.015,16         | 992,41           | 1.002,50           | 1.034,89           | 1.120,95         | 1.068,43         | 13.226,22         |
| Taxa e Contri. Parafiscais   |                   |                  | 261,03            |                  |                  |                 |                  |                  |                    |                    |                  |                  | 261,03            |
| Descontos Concedidos         |                   |                  |                   |                  |                  |                 |                  |                  |                    |                    | 320,00           |                  | 320,00            |
| <b>SOMA</b>                  | <b>1.031,34</b>   | <b>1.434,73</b>  | <b>1.758,76</b>   | <b>979,17</b>    | <b>988,48</b>    | <b>1.060,43</b> | <b>1.017,54</b>  | <b>992,41</b>    | <b>1.002,50</b>    | <b>1.034,89</b>    | <b>1.441,32</b>  | <b>1.068,43</b>  | <b>13.810,00</b>  |
| DESPESAS                     | JAN               | FEV              | MAR               | ABR              | MAI              | JUN             | JUL              | AGO              | SET                | OUT                | NOV              | DEZ              | TOTAL             |
| <b>TAXAS E CONTRIB.</b>      |                   |                  |                   |                  |                  |                 |                  |                  |                    |                    |                  |                  |                   |
| Taxa de Licença              | -                 | -                | -                 | -                | -                | -               | -                | -                | -                  | -                  | -                | -                | -                 |
|                              | -                 | -                | -                 | -                | -                | -               | -                | -                | -                  | -                  | -                | -                | -                 |
| <b>SOMA</b>                  | <b>-</b>          | <b>-</b>         | <b>-</b>          | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>        | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>           | <b>-</b>           | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>          |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS</b>    | <b>17.014,76</b>  | <b>10.322,42</b> | <b>9.669,81</b>   | <b>9.799,37</b>  | <b>11.907,82</b> | <b>9.584,96</b> | <b>9.334,92</b>  | <b>11.264,46</b> | <b>22.270,53</b>   | <b>22.795,99</b>   | <b>13.197,34</b> | <b>12.565,14</b> | <b>159.727,52</b> |
| <b>Resultado Operacional</b> | <b>(4.895,58)</b> | <b>23.555,47</b> | <b>374.071,37</b> | <b>27.502,98</b> | <b>2.069,61</b>  | <b>6.894,37</b> | <b>11.920,52</b> | <b>1.342,18</b>  | <b>(11.069,16)</b> | <b>(11.337,10)</b> | <b>5.253,58</b>  | <b>42.927,54</b> | <b>468.835,78</b> |

PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2014  
COMPARATIVO ENTRE AS RECEITAS E AS DESPESAS  
ENTRE EXERCÍCIOS

| RECEITAS          | JAN       | FEV       | MAR        | ABR       | MAI       | JUN       | JUL       | AGO       | SET       | OUT       | NOV       | DEZ       | TOTAL      |
|-------------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| Exercício de 2013 | 93.642,18 | 10.455,45 | 37.691,60  | 64.358,35 | 8.900,05  | 8.817,71  | 11.237,63 | 8.014,12  | 8.124,45  | 8.612,87  | 7.293,45  | 45.901,37 | 313.049,23 |
| Exercício de 2014 | 12.119,18 | 33.877,89 | 383.741,18 | 37.302,35 | 13.977,43 | 16.479,33 | 21.255,44 | 12.606,64 | 11.801,37 | 11.458,89 | 18.450,92 | 55.492,68 | 628.563,30 |



| DESPESAS          | JAN       | FEV       | MAR       | ABR      | MAI       | JUN      | JUL      | AGO       | SET       | OUT       | NOV       | DEZ       | TOTAL      |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| Exercício de 2013 | 13.538,88 | 8.756,62  | 13.444,53 | 7.829,28 | 9.526,84  | 8.587,11 | 9.811,28 | 10.760,55 | 13.943,54 | 9.856,47  | 12.279,08 | 14.991,13 | 133.325,31 |
| Exercício de 2014 | 17.014,76 | 10.322,42 | 9.669,81  | 9.799,37 | 11.907,82 | 9.584,96 | 9.334,92 | 11.264,46 | 22.270,53 | 22.795,99 | 13.197,34 | 12.565,14 | 159.727,52 |

