

RELATÓRIO GERENCIAL
PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2015
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
DE ASSOCIADOS													
Recebido de Associados	7.080,00	6.480,00	6.650,00	6.940,00	6.720,00	6.860,00	6.940,00	6.920,00	7.040,00	6.980,00	6.860,00	6.540,00	82.010,00
Recebido em Atraso	220,00	-	-	-	-	-	-	20,00	-	200,00	-	-	440,00
A Receber	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.850,00	4.850,00
SOMA	7.300,00	6.480,00	6.650,00	6.940,00	6.720,00	6.860,00	6.940,00	6.940,00	7.040,00	7.180,00	6.860,00	11.390,00	86.860,00
DE CONTRIB.SINDICAL													
Créditos a Identificar	7.754,74	40.635,94	86.101,66	8.359,39	67.948,37	11.699,41	7.492,25	4.025,74	4.796,00	4.490,80	7.412,00	6.358,00	257.074,30
(-) Confederação	387,74	2.031,80	4.305,09	417,97	3.993,89	584,97	374,61	201,29	239,80	224,54	370,60	317,90	13.450,20
(-) Federação	1.163,22	6.095,39	12.915,27	1.253,92	9.595,80	1.754,92	1.123,84	603,86	719,40	673,62	1.111,80	953,70	37.964,74
(-) Conta Especial	1.550,94	8.127,19	17.220,32	1.671,88	13.589,67	2.339,88	1.498,45	805,15	959,20	898,16	1.482,40	1.271,60	51.414,84
SOMA	4.652,84	24.381,56	51.660,98	5.015,62	40.769,01	7.019,64	4.495,35	2.415,44	2.877,60	2.694,48	4.447,20	3.814,80	154.244,52
PARTICIPAÇÕES													
Mongeral S/A	1.132,71	1.191,79	-	2.497,50	-	-	1.224,20	1.286,05	1.412,79	1.429,00	1.496,39	1.370,51	13.040,94
OUTRAS RECEITAS													
Juros e Desc. Recebidos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rend. Aplicações	3.071,05	2.748,63	3.571,23	3.761,56	3.925,59	4.378,88	5.052,11	4.848,61	4.791,92	4.856,29	4.390,29	5.233,70	50.629,86
SOMA	4.203,76	3.940,42	3.571,23	6.259,06	3.925,59	4.378,88	6.276,31	6.134,66	6.204,71	6.285,29	5.886,68	6.604,21	63.670,80
TOTAL DAS RECEITAS	15.936,60	34.801,98	61.882,21	18.214,68	51.414,60	18.258,52	17.711,66	15.470,10	16.122,31	15.959,77	17.193,88	21.809,01	304.775,32

PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2015
COMPARATIVO ENTRE AS RECEITAS E AS DESPESAS
AS DESPESAS

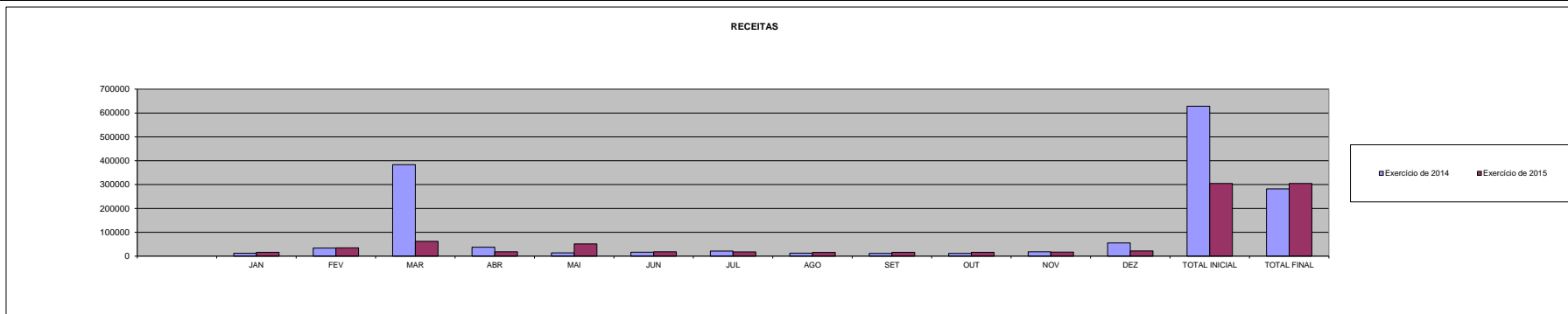
2

DESPESAS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
COM PESSOAL													
Salários e Ordenados	2.364,00	2.364,00	2.364,00	2.364,00	2.364,00	2.364,00	3.152,00	3.152,00	3.152,00	3.152,00	3.152,00	76,26	30.020,26
13º Salário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.379,00	1.182,00	2.561,00
Férias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.152,00	3.152,00
Férias Proporcionais	788,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	328,33	1.116,33
1/3 de Férias	262,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	132,11	394,78
Rescisão	748,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.010,42	1.759,02
Férias (Aviso Prévio)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65,67	65,67
Plano de Saúde	213,00	213,00	213,00	213,00	213,00	213,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	2.778,00
SOMA	4.376,27	2.577,00	2.577,00	2.577,00	2.577,00	2.577,00	3.402,00	3.402,00	3.402,00	3.402,00	4.781,00	6.196,79	41.847,06
COM ENCARGOS													
INSS	818,61	621,73	621,73	621,73	621,73	621,73	828,97	828,97	828,97	828,97	828,97	1.788,31	9.860,42
FGTS	249,00	189,12	189,12	189,12	189,12	189,12	252,16	252,16	252,16	252,16	362,48	433,65	2.999,37
Multa Rescisória do FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	263,90	263,90
SOMA	1.067,61	810,85	810,85	810,85	810,85	810,85	1.081,13	1.081,13	1.081,13	1.081,13	1.191,45	2.485,86	13.123,69
COM TRIBUTOS													
Pis Folha Pagamento	31,13	23,64	23,64	23,64	23,64	23,64	31,52	31,52	31,52	31,52	31,52	31,52	338,45
Contrib. Confederativa	-	550,00	550,00	550,00	550,00	-	550,00	1.100,00	-	1.100,00	-	-	4.950,00
INSS Prest. Serviços	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SOMA	31,13	573,64	573,64	573,64	573,64	23,64	581,52	1.131,52	31,52	1.131,52	31,52	31,52	5.288,45
ADMINISTRATIVAS													
Alimentação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Material de Expediente	-	-	-	-	-	-	32,70	-	-	-	-	17,26	49,96
Serviços Prestados PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviços Prestados PF	1.960,00	-	-	-	600,00	-	893,00	-	-	-	-	-	3.453,00
Material de Limpeza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Material de Informática	-	-	-	689,02	510,00	150,00	227,92	-	-	-	-	-	1.576,94
Viag. Diár. e Ajud. de Custo	-	-	1.163,96	-	2.255,94	9.078,53	2.328,39	3.215,65	-	-	4.962,40	-	23.004,87
Depreciação	-	-	881,64	-	-	20,87	-	-	512,51	-	-	512,51	1.927,53
Condução e Taxi	159,03	40,00	30,00	40,00	-	30,00	30,00	-	30,00	35,00	30,00	30,00	454,03
Internet e Hosp. Site	-	52,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	312,00
Material Gráfico	-	3.234,00	1.500,00	-	170,00	15,00	-	-	-	-	-	-	4.919,00
Publicações e Editais	-	1.000,00	-	400,00	550,00	-	300,00	-	-	-	1.200,00	-	3.450,00
Condomínio	-	-	-	-	-	1.300,00	-	-	-	-	-	-	1.300,00
Postagens e Telégrafos	-	5.694,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.694,00
Assinaturas/Jornais/Revistas	-	-	195,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	195,00
Honorários Contábeis	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	22.200,00
Manutenção de Bens	630,00	315,00	315,00	50,00	-	160,00	500,00	-	110,00	-	-	400,00	2.480,00
Locação de Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cópias e Encadernações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brindes	50,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,00
Manutenção e Conservação	-	-	-	315,00	730,00	-	400,00	-	-	-	-	-	1.445,00
Locação de Veículo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300,00	300,00
Publicidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas com Cartório	-	-	-	-	-	-	-	-	208,80	-	-	-	208,80
Registros e Taxas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Com Buffet	-	-	-	-	-	-	462,00	-	-	-	-	-	462,00
Bens de Uso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	143,90	143,90
Doações	-	-	700,00	-	250,00	-	-	-	250,00	-	-	-	1.200,00
SOMA	4.649,03	12.185,00	6.661,60	3.370,02	6.941,94	12.630,40	7.050,01	5.091,65	2.987,31	1.911,00	8.068,40	3.279,67	74.826,03
DESP. ASSISTENCIAL													
Assistência Jurídica	1.250,00	1.250,00	1.250,00	-	2.500,00	-	2.500,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	15.000,00
Assistência Médica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,00	35,00
SOMA	1.250,00	1.250,00	1.250,00	-	2.500,00	-	2.500,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.285,00	15.035,00

DESPESAS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
FINANCEIRAS													
Multas e Juros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,98	19,98
Despesas Bancária	1.075,66	1.463,98	1.918,21	1.100,51	1.113,73	1.193,27	1.133,65	1.087,84	1.126,79	1.110,51	1.189,34	1.199,76	14.713,25
Taxa e Contr. Parafiscais	-	-	278,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	278,23
Descontos Concedidos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SOMA	1.075,66	1.463,98	2.196,44	1.100,51	1.113,73	1.193,27	1.133,65	1.087,84	1.126,79	1.110,51	1.189,34	1.219,74	15.011,46
DESPESAS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
TAXAS E CONTRIB.													
Taxa de Licença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SOMA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS	12.449,70	18.860,47	14.069,53	8.432,02	14.517,16	17.235,16	15.748,31	13.044,14	9.878,75	9.886,16	16.511,71	14.498,58	165.131,69
Resultado Operacional	3.486,90	15.941,51	47.812,68	9.782,66	36.897,44	1.023,36	1.963,35	2.425,96	6.243,56	6.073,61	682,17	7.310,43	139.643,63

PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2015
COMPARATIVO ENTRE AS RECEITAS E AS DESPESAS
ENTRE EXERCÍCIOS

RECEITAS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL INICIAL	TOTAL FINAL
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	281.691,11
Exercício de 2015	15.936,60	34.801,98	61.882,21	18.214,68	51.414,60	18.258,52	17.711,66	15.470,10	16.122,31	15.959,77	17.193,88	21.809,01	304.775,32	304.775,32



#RETIFICAÇÃO
CONTÁBIL
REF.MARÇO/2014

36.868,99

DESPESAS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
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
Exercício de 2015	12.449,70	18.860,47	14.069,53	8.432,02	14.517,16	17.235,16	15.748,31	13.044,14	9.878,75	9.886,16	16.511,71	14.498,58	165.131,69

