

SIND. DA CAT. PROF. DOS TRAB. E DE EMPR. EM VIG. E SEG. PRIV. DE SOROCABA E REGIAO

CNPJ: 57.050.585/0001-71

BALANCETE 1º TRIMESTRE 2015

Períodos	jan/15	fev/15	mar/15
RECEITAS	R\$ 139.704,62	R\$ 85.729,78	R\$ 100.371,66
CONTRIB.SINDICAIS, CONFED. E MENSALIDADES	R\$ 139.513,32	R\$ 85.432,47	R\$ 100.014,91
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 191,30	R\$ 297,31	R\$ 356,75
DESPESAS	R\$ 80.708,88	R\$ 67.028,91	R\$ 77.413,92
DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 17.183,69	R\$ 14.219,34	R\$ 15.539,99
SALARIOS E ORDENADOS	R\$ 8.580,82	R\$ 10.043,94	R\$ 9.084,77
VALE TRANSPORTE	R\$ 592,25	R\$ 592,25	R\$ 655,54
FÉRIAS	R\$ 4.427,47	R\$ -	-
VALE ALIMENTACAO - TICKET	R\$ 3.583,15	R\$ 3.583,15	R\$ 3.583,15
INDENIZACOES TRABALHISTAS	R\$ -	-	R\$ 2.216,53
ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 5.005,75	R\$ 4.768,67	R\$ 5.766,49
I.N.S.S.	R\$ 4.131,12	R\$ 3.953,87	R\$ 3.758,22
F.G.T.S.	R\$ 874,63	R\$ 814,80	R\$ 2.008,27
SERVICOS DE TERCEIROS	R\$ 11.267,60	R\$ 11.172,90	R\$ 12.541,00
HONORARIOS CONTABEIS	R\$ 1.100,60	R\$ 1.110,90	R\$ 1.100,00
HONORARIOS ADVOCATICIOS	R\$ 7.700,00	R\$ 7.700,00	R\$ 7.700,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.	R\$ 696,00	R\$ 696,00	R\$ 1.666,00
SERVICOS DE TERCEIROS-P.J.	R\$ 1.771,00	R\$ 1.666,00	R\$ 2.075,00
GASTOS GERAIS	R\$ 29.495,02	R\$ 17.080,35	R\$ 21.523,29
COMBUSTIVEIS	R\$ 2.129,38	R\$ 1.799,79	R\$ 2.921,09
DESPESAS C/VEICULOS	R\$ 3.032,80	-	R\$ -
AGUA E ESGOTO	R\$ 230,57	R\$ 169,28	R\$ 226,96
CONSERVAÇÃO DE BENS E INSTALACOES	R\$ 9.076,35	R\$ 3.357,07	R\$ 675,85
ALUGUEIS DE MAQUINAS XEROX	R\$ 200,00	R\$ 220,86	R\$ 331,53
ENERGIA ELETRICA	R\$ 391,31	R\$ 424,26	R\$ 657,24
TELEFONE	R\$ 3.753,44	R\$ 3.946,43	R\$ 3.785,89
LANCHES E REFEICOES	R\$ 3.902,88	R\$ 3.056,27	R\$ 6.181,18
ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	R\$ 11,00	R\$ -	R\$ 35,00
SEGUROS DE VEICULOS	R\$ 448,60	-	R\$ 1.783,58
DESPESAS C/CARTORIO	R\$ 4,50	-	R\$ 33,25
DOACOES E CONTRIBUICOES	R\$ 315,00	R\$ 115,00	R\$ 896,50
COPA E COZINHA	R\$ 365,46	R\$ 423,58	R\$ 243,91
DESPESAS DIVERSAS	R\$ 1.563,00	-	-
MATERIAIS DE LIMPEZA	R\$ 495,44	-	R\$ 145,03
PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 109,33	R\$ 101,85	R\$ 105,06
ALUGUEIS	R\$ 2.900,00	R\$ 2.900,00	R\$ 2.900,00
PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ 565,96	R\$ 565,96	R\$ 601,22
DESPESAS C/ASSOCIADOS	R\$ 6.005,09	R\$ 7.642,29	R\$ 7.207,24
CONVENIOS-MEDICOS	R\$ 5.177,45	R\$ 5.177,45	R\$ 5.306,11
ALUGUEL DE SEDE CAMPESTRE	R\$ 654,00	R\$ 654,00	R\$ 654,00
CURSOS E TAXAS P/VIGILANTES	-	R\$ 1.639,20	R\$ 638,40
MATERIAIS P/SALAO CABELEIREIRA	R\$ 27,00	R\$ 25,00	R\$ 462,09
CLUBE DE CAMPO P/ASSOCIADOS	R\$ 146,64	R\$ 146,64	R\$ 146,64
OUTRAS DESPESAS	R\$ 10.103,66	R\$ 10.710,32	R\$ 12.820,13
ANUNCIOS E PUBLICACOES	R\$ 250,00	-	R\$ 930,00
MATERIAL DE ESCRITORIO	R\$ 298,59	R\$ 969,65	R\$ 2.390,35
DESPESAS C/CORREIOS	R\$ 16,80	R\$ 102,60	R\$ 86,75
VIAGENS, DIARIAS E REPRESENTAÇÕES	R\$ 7.774,80	R\$ 8.477,60	R\$ 9.342,56
BENS DE PEQUENO VALOR	R\$ 893,00	R\$ 1.000,00	-
CESTA BASICA	-	R\$ 90,00	-
LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	R\$ 800,00	R\$ -	-
SEGUROS	R\$ 70,47	R\$ 70,47	R\$ 70,47
DESPESAS TRIBUTARIAS	R\$ 337,19	R\$ -	R\$ 694,76
I.P.T.U.	-	-	R\$ 694,76
I.P.V.A.	R\$ 337,19	-	-
DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 1.310,88	R\$ 1.435,04	R\$ 1.321,02
DESPESAS BANCARIAS	R\$ 1.310,88	R\$ 1.002,32	R\$ 888,30
JUROS S/FINANC. DE VEICULOS	-	R\$ 432,72	R\$ 432,72
RESULTADOS DEFICIT / SUPERAVIT	R\$ 58.995,74	R\$ 18.700,87	R\$ 22.957,74