

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

CNPJ: 57.050.585/0001-71

## RELATORIO DE PRESTACAO DE CONTAS

| Períodos                                  | jul/16                | ago/16                | set/16                |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>RECEITAS</b>                           | <b>R\$ 108.766,92</b> | <b>R\$ 107.800,55</b> | <b>R\$ 109.934,40</b> |
| CONTRIB.SINDICAIS, CONFED. E MENSALIDADES | R\$ 105.319,56        | R\$ 105.151,38        | R\$ 107.740,23        |
| RECEITAS FINANCEIRAS                      | R\$ 3.447,36          | R\$ 2.649,17          | R\$ 2.194,17          |
| <b>DESPESAS</b>                           | <b>R\$ 86.109,28</b>  | <b>R\$ 101.191,29</b> | <b>R\$ 95.213,75</b>  |
| <b>DESPESAS COM PESSOAL</b>               | <b>R\$ 16.825,13</b>  | <b>R\$ 17.848,72</b>  | <b>R\$ 14.690,20</b>  |
| SALARIOS E ORDENADOS                      | R\$ 9.706,81          | R\$ 10.928,03         | R\$ 8.477,08          |
| VALE TRANSPORTE                           | R\$ 727,65            | R\$ 732,52            | R\$ 727,65            |
| DESPESAS C/UNIFORMES                      |                       |                       |                       |
| FÉRIAS                                    | R\$ 901,04            | R\$ 901,04            | R\$ -                 |
| FARMACIA                                  | R\$ 212,53            | R\$ 10,03             | R\$ 208,37            |
| INDENIZACOES TRABALHISTAS                 |                       |                       |                       |
| EXAMES ADM/DEM                            |                       |                       |                       |
| VALE ALIMENTACAO - TICKET                 | R\$ 5.277,10          | R\$ 5.277,10          | R\$ 5.277,10          |
| <b>ENCARGOS SOCIAIS</b>                   | <b>R\$ 4.570,51</b>   | <b>R\$ 4.544,82</b>   | <b>R\$ 5.150,70</b>   |
| I.N.S.S.                                  | R\$ 3.921,82          | R\$ 3.902,61          | R\$ 4.355,52          |
| F.G.T.S.                                  | R\$ 648,69            | R\$ 642,21            | R\$ 795,18            |
| <b>SERVICOS DE TERCEIROS</b>              | <b>R\$ 13.634,04</b>  | <b>R\$ 14.453,20</b>  | <b>R\$ 14.154,04</b>  |
| ASSISTENCIA CONTABIL                      | R\$ 1.199,00          | R\$ 1.618,16          | R\$ 1.199,00          |
| HONORARIOS ADVOCATICIOS                   | R\$ 10.000,00         | R\$ 10.000,00         | R\$ 10.000,00         |
| SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS          | R\$ 2.435,04          | R\$ 2.835,04          | R\$ 2.955,04          |
| <b>GASTOS GERAIS</b>                      | <b>R\$ 21.381,84</b>  | <b>R\$ 32.537,22</b>  | <b>R\$ 28.520,53</b>  |
| COMBUSTIVEIS                              | R\$ 2.495,90          | R\$ 2.818,09          | R\$ 2.166,27          |
| DESPESAS C/VEICULOS                       |                       | R\$ 950,00            | R\$ 265,00            |
| AGUA E ESGOTO                             | R\$ 113,63            | R\$ 148,06            | R\$ 178,64            |
| MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO                  | R\$ 7.607,54          | R\$ 15.588,37         | R\$ 14.594,72         |
| ALUGUEIS DE MAQUINAS XEROX                | R\$ 257,68            | R\$ 208,40            | R\$ 200,00            |
| ENERGIA ELETRICA                          | R\$ 299,09            | R\$ 290,06            | R\$ 375,46            |
| TELEFONE E INTERNET                       | R\$ 4.583,07          | R\$ 5.424,84          | R\$ 4.063,06          |
| REFEICOES                                 | R\$ 3.951,06          | R\$ 5.145,16          | R\$ 4.645,80          |
| CESTA BASICA                              |                       | R\$ 440,00            |                       |
| LIVROS, JORNAIS E REVISTAS                |                       |                       | R\$ -                 |
| ESTACIONAMENTO E PEDAGIO                  | R\$ 8,00              | R\$ 31,00             | R\$ 6,00              |
| PUBLICIDADES E PROPAGANDAS                |                       |                       |                       |
| DEPRECIACOES E AMORTIZACOES               |                       |                       |                       |
| DESPESAS LEGAIS, CARTORIAIS E JUDICAIS    |                       |                       |                       |
| DOACOES E CONTRIBUICOES                   | R\$ 120,00            | R\$ 115,00            | R\$ 15,00             |
| COPA E COZINHA                            | R\$ 259,43            | R\$ 329,16            | R\$ 567,80            |
| MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA            | R\$ 597,86            | R\$ 709,79            | R\$ 4,49              |
| PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO                  | R\$ 89,02             | R\$ 89,29             | R\$ 99,41             |
| DESPESAS DIVERSAS                         | R\$ 349,56            |                       | R\$ 688,88            |
| ALUGUEIS                                  | R\$ 650,00            | R\$ 250,00            | R\$ 650,00            |
| MULTAS DE TRANSITO                        |                       |                       |                       |
| <b>DESPESAS C/ASSOCIADOS</b>              | <b>R\$ 9.984,03</b>   | <b>R\$ 13.094,78</b>  | <b>R\$ 9.826,69</b>   |
| ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL               | R\$ 6.754,55          | R\$ 8.038,91          | R\$ 7.910,27          |
| CONFRATERNIZACOES                         |                       |                       |                       |
| DESPESAS COM ASSOCIADOS                   | R\$ 3.229,48          | R\$ 5.055,87          | R\$ 1.916,42          |
| <b>OUTRAS DESPESAS</b>                    | <b>R\$ 17.834,87</b>  | <b>R\$ 14.227,28</b>  | <b>R\$ 20.473,86</b>  |
| ANUNCIOS E PUBLICACOES                    | R\$ 1.676,00          | R\$ 156,00            | R\$ 2.656,00          |
| MATERIAL DE ESCRITORIO                    | R\$ 603,00            | R\$ 212,30            | R\$ 692,01            |
| DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS           | R\$ 46,80             | R\$ 102,00            | R\$ 71,65             |
| VIAGENS, DIARIAS E REPRESENTACOES         | R\$ 14.980,98         | R\$ 13.675,89         | R\$ 16.973,11         |
| SEGUROS                                   | R\$ 528,09            | R\$ 81,09             | R\$ 81,09             |
| <b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>               | <b>R\$ 26,03</b>      | <b>R\$ -</b>          | <b>R\$ 34,71</b>      |
| I.P.V.A                                   | -                     |                       | -                     |
| TAXAS DIVERSAS                            | #REF!                 |                       |                       |
| I.P.T.U.                                  | R\$ 26,03             |                       | R\$ 34,71             |
| <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>               | <b>R\$ 1.852,83</b>   | <b>R\$ 4.485,27</b>   | <b>R\$ 2.363,02</b>   |
| I.O.F.                                    |                       | R\$ 12,14             | R\$ 12,14             |
| JUROS E ACRESCIMOS LEGAIS                 | R\$ -                 | R\$ 6,41              | -                     |
| DESPESAS BANCARIAS E IRRF S/APLICACOES    | R\$ 1.420,11          | R\$ 4.034,00          | R\$ 1.919,46          |
| JUROS S/EMPREST. E FINANCIAMENTOS         | R\$ 432,72            | R\$ 432,72            | R\$ 431,42            |
| <b>RESULTADOS DEFICIT / SUPERAVIT</b>     | <b>R\$ 22.657,64</b>  | <b>R\$ 6.609,26</b>   | <b>R\$ 14.720,65</b>  |