

## 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	out/18	nov/18	dez/18
<b>RECEITAS</b>	<b>R\$ 78.779,66</b>	<b>R\$ 77.171,50</b>	<b>R\$ 113.673,02</b>
CONTRIB.SINDICAIS, CONFED. E MENSALIDADES	R\$ 78.749,18	R\$ 77.144,68	R\$ 113.646,94
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 30,48	R\$ 26,82	R\$ 26,08
<b>DESPESAS</b>	<b>R\$ 76.169,88</b>	<b>R\$ 73.811,55</b>	<b>R\$ 131.269,10</b>
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>R\$ 25.985,64</b>	<b>R\$ 25.385,41</b>	<b>R\$ 39.857,51</b>
SALARIOS E ORDENADOS	R\$ 10.738,85	R\$ 11.684,04	R\$ 10.582,82
TICKT REFEIÇÃO	R\$ 6.671,05	R\$ 6.671,05	R\$ 8.948,70
CESTA BASICA		R\$ 105,00	
FÉRIAS			R\$ 2.287,80
ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	R\$ 7.609,67	R\$ 6.024,42	R\$ 6.024,42
DECIMO TERCEIRO			R\$ 11.061,42
VALE TRANSPORTE	R\$ 966,07	R\$ 900,90	R\$ 952,35
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>R\$ 5.799,35</b>	<b>R\$ 5.684,59</b>	<b>R\$ 8.794,14</b>
I.N.S.S.	R\$ 4.863,04	R\$ 4.777,23	R\$ 7.432,80
F.G.T.S.	R\$ 936,31	R\$ 907,36	R\$ 1.361,34
<b>GASTOS GERAIS</b>	<b>R\$ 42.513,12</b>	<b>R\$ 41.055,07</b>	<b>R\$ 80.425,32</b>
PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 117,04	R\$ 113,42	R\$ 170,19
ALUGUEIS	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 350,00
ALUGUEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 344,15	R\$ 380,77	R\$ 140,00
ENERGIA ELETRICA	R\$ 179,53	R\$ 432,90	R\$ 300,97
AGUA E ESGOTO	R\$ 203,48	R\$ 255,38	R\$ 212,51
TELEFONE E INTERNET	R\$ 3.423,27	R\$ 3.078,86	R\$ 1.592,70
DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	R\$ 58,80	R\$ 9,75	R\$ 17,55
SEGUROS	R\$ 220,87	R\$ 220,87	R\$ 220,96
MATERIAIS DE ESCRITORIO	R\$ 288,70	R\$ 46,80	R\$ 104,20
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 261,03	R\$ 35,89	R\$ 307,41
ASSISTENCIA CONTABIL	R\$ 1.199,00	R\$ 1.798,00	R\$ 1.798,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	R\$ 2.547,80	R\$ 2.897,80	R\$ 2.347,80
COMBUSTIVEIS	R\$ 3.789,32	R\$ 3.219,67	R\$ 3.301,84
DEPRECIACOES E AMORTIZAÇÕES			R\$ 38.713,20
LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	R\$ 104,90	R\$ 104,90	R\$ 104,90
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	R\$ 237,27	R\$ 145,00	R\$ 43,00
REFEIÇÕES	R\$ 471,69	R\$ 971,17	R\$ 495,81
ESTACIONAMENTOS E PEDAGIOS	R\$ 74,50	R\$ 56,00	R\$ 27,00
ANUNCIOS E PUBLICACOES	R\$ 520,00		R\$ 570,00
DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 145,00	R\$ 208,00	R\$ 190,00
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	R\$ 13.984,22	R\$ 13.299,86	R\$ 15.712,48
HONORARIOS ADVOCATICIOS	R\$ 10.445,80	R\$ 10.445,80	R\$ 10.445,80
DESPESAS C/VEICULOS	R\$ 879,00	R\$ 531,00	R\$ 2.448,50
FARMACIA		R\$ 133,70	
DESPESAS DIVERSAS			R\$ 108,00
DESPESAS COM ASSOCIADOS	R\$ 2.510,00	R\$ 2.032,66	R\$ 133,00
I.P.T.U.	R\$ 46,67	R\$ 46,67	R\$ 46,67
COPA E COZINHA		R\$ 190,20	R\$ 522,83
DESPESAS CARTORARIAS	R\$ 61,08		
<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>R\$ 18,84</b>	<b>R\$ 22,91</b>	<b>R\$ 10,65</b>
I.R. S/APLICACOES FINANCEIRAS	R\$ 0,92	R\$ 7,72	R\$ 0,18
I.O.F.	R\$ 17,92	R\$ 15,19	R\$ 10,47
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>R\$ 1.852,93</b>	<b>R\$ 1.663,57</b>	<b>R\$ 2.181,48</b>
JUROS E ACRESCIMOS LEGAIS	R\$ 146,21	R\$ 362,57	R\$ 155,20
DESPESAS BANCARIAS	R\$ 1.274,00	R\$ 1.084,64	R\$ 1.096,36
JUROS S/EMPREST. E FINANCIAMENTOS	R\$ 432,72	R\$ 216,36	R\$ 929,92
<b>RESULTADOS DEFICIT / SUPERAVIT</b>	<b>R\$ 2.609,78</b>	<b>R\$ 3.359,95</b>	<b>R\$ (17.596,08)</b>