

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO 2017

DESCRIÇÃO/PERÍODO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
RECURSOS TOTAIS DO PERÍODO	2.731.838,84	2.859.246,69	3.014.291,57	3.096.819,55	3.123.907,38	4.681.685,27	3.448.744,31	3.579.432,90	3.714.957,96	3.779.853,88	3.781.689,84	3.765.950,14
SALDO DISPONÍVEL NO INÍCIO DO PERÍODO	765.180,11	881.451,30	992.350,10	1.133.576,28	1.128.269,80	2.351.769,50	1.151.843,93	1.257.489,83	1.378.472,43	1.476.542,96	1.507.489,58	1.443.879,26
RECEBIMENTOS DO PERÍODO	1.966.658,73	1.977.795,39	2.021.941,47	1.963.243,27	1.995.637,58	2.329.915,77	2.296.900,38	2.321.943,07	2.336.485,53	2.303.310,92	2.274.200,26	2.322.070,88
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	319.129,76	319.171,10	334.297,24	337.567,34	336.965,44	337.143,21	338.634,02	338.501,40	338.280,50	349.743,71	348.542,72	349.954,38
RECEITAS SALAO, CHACARA E BAR	2.705,42	1.909,64	6.675,90	4.472,82	5.616,83	3.643,26	4.343,88	7.628,93	6.217,37	5.373,55	6.051,45	4.673,18
COMISSÕES RECEBIDAS	10.370,99	28.586,67	47.386,05	9.762,21	28.682,72	57.543,81	4.945,66	35.573,76	33.913,56	36.486,32	29.143,12	39.119,45
RENDIMENTOS FINANCEIROS	7.500,19	6.333,23	8.810,58	8.232,70	10.924,38	10.972,18	7.990,42	10.207,46	7.414,74	7.201,44	6.393,61	7.071,44
ARRECAÇÃO DOS CONVÊNIOS	1.626.952,37	1.621.794,75	1.624.771,70	1.603.208,20	1.613.448,21	1.920.613,31	1.940.986,40	1.930.031,52	1.950.659,36	1.904.505,90	1.884.069,36	1.921.252,43
TOTAL DE GASTOS DO PERÍODO	1.850.387,54	1.866.896,59	1.880.715,29	1.968.549,75	772.137,88	3.529.841,34	2.191.254,48	2.200.960,47	2.238.415,00	2.272.364,30	2.337.810,58	2.300.892,07
DESPESAS ADMINISTRATIVAS SEDE	191.552,06	177.084,87	206.830,38	277.870,73	419.974,43	214.140,55	235.100,89	206.132,87	246.124,24	254.527,75	331.460,05	262.676,45
SERVÇOS DE COMUNICACAO GERAL	14.792,23	28.291,33	22.042,23	62.763,26	49.148,63	26.198,23	37.366,75	20.434,00	48.023,42	34.063,23	42.122,34	19.192,23
SERVÇOS GRAFICOS	3.270,00	11.535,02	10.283,55	24.839,15	19.426,33	3.531,40	13.259,00	7.912,40	11.769,00	12.667,50	4.552,54	24.810,50
DESPESAS FIXAS (ÁGUA, LUZ, TELEFONIA, INTERNET, TV)	5.991,96	4.351,64	7.864,93	6.928,64	5.925,85	6.755,85	6.696,19	7.124,16	7.317,80	5.920,03	8.112,15	6.563,05
SALÁRIOS, FÉRIAS, ENCARGOS, TRANSPORTE, ESTÁGIO, UNIFORMES, 13º	77.051,58	71.137,09	68.103,20	68.357,51	166.053,20	82.807,11	74.321,06	70.064,77	71.361,30	73.139,98	86.835,58	135.852,24
IMPOSTOS E TAXAS	5.207,22	9.385,30	3.915,84	7.176,94	12.418,28	6.234,97	4.738,24	5.605,33	4.237,60	4.342,05	8.594,99	4.238,59
HONORARIOS CONTABEIS	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
HONORARIOS DE AUDITORIA	1.464,99	1.464,99	0,00	1.464,99	1.464,99	1.464,99	1.464,99	1.464,99	1.464,99	1.464,99	1.464,99	1.464,99
HONORARIOS JURIDICOS	8.849,98	8.849,98	8.849,98	8.849,98	8.849,98	9.659,04	9.254,51	9.442,21	9.254,51	9.754,51	9.254,51	9.254,51
SEGURANCA E VIGILANCIA	2.985,96	2.936,37	3.120,45	3.138,38	4.066,75	3.138,38	7.139,18	3.138,38	3.121,29	2.854,74	4.106,96	1.881,96
VIAGENS	24.032,04	12.630,52	18.654,21	7.416,57	12.503,86	32.206,11	21.055,85	22.583,12	12.390,71	12.752,90	19.205,31	17.236,35
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.635,79	1.173,20	1.316,91	2.068,05	11.262,70	1.410,80	575,42	1.056,28	2.501,47	878,20	3.454,91	201,38
SERVÇOS TERCEIRIZADOS	7.899,96	7.402,43	15.533,76	20.608,02	7.992,91	7.647,29	7.619,56	8.131,83	11.238,62	11.194,68	8.573,67	9.355,42
SEGUROS EM GERAL	722,60	1.922,61	722,61	2.400,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	984,21	984,19	984,19	984,19
EVENTOS	0	0	7.113,67	7.128,39	58.668,00	8.965,21	23.904,59	33.842,70	39.326,15	51.230,39	112.782,13	8.613,22
DESPESAS COBRANÇA CONVÊNIOS	6.939,91	7.487,20	14.060,99	9.760,92	13.554,05	5.637,64	18.451,15	6.756,75	11.995,30	11.333,70	12.109,51	8.150,38
OUTRAS DESPESAS	28.907,84	6.517,19	23.248,05	42.969,93	45.438,90	14.483,53	7.254,40	6.575,95	9.137,87	19.946,66	7.306,27	12.877,44
REPASSE AO ANDES	75.741,52	84.741,57	71.985,51	78.851,85	72.581,53	79.088,92	76.466,51	88.910,19	72.983,38	76.021,23	76.777,28	75.439,86
REPASSE AOS CONVENIADOS	1.555.847,99	1.552.851,70	1.539.556,17	1.551.848,11	231.671,67	3.190.513,24	1.849.735,75	1.880.047,05	1.880.042,17	1.877.100,57	1.882.266,78	1.897.613,02
BAR	312,92	4.820,02	6.471,94	6.695,25	9.927,89	7.734,57	6.431,85	7.379,37	7.269,40	9.674,35	7.611,04	9.202,74
LITORAL	2.263,46	3.550,22	5.324,82	4.633,58	2.686,64	6.591,43	4.701,96	4.274,80	5.044,68	4.175,27	3.335,02	6.581,74
CHACARA	23.145,19	39.321,48	45.517,07	43.214,14	17.519,19	22.432,13	11.536,08	4.733,47	18.702,06	6.002,14	22.293,10	38.847,90
PALOTINA	1.524,40	4.526,73	5.029,40	5.436,09	16.024,12	9.340,50	7.281,44	8.551,08	8.249,07	44.862,99	10.897,31	7.099,77
JANDAIA	0	0	0	0	1.752,41	0	0	931,64	0	0	3.170,00	3.430,59
VALOR DISPONÍVEL NO FINAL DO MES	881.451,30	992.350,10	1.133.576,28	1.128.269,80	2.351.769,50	1.151.843,93	1.257.489,83	1.378.472,43	1.476.542,96	1.507.489,58	1.443.879,26	1.465.058,07