

## DEMONSTRATIVO FINANCEIRO 2018

| DESCRIÇÃO/PERÍODO                                               | JANEIRO             | FEVEREIRO           | MARÇO               | ABRIL               | MAIO                | JUNHO               | JULHO               | AGOSTO              | SETEMBRO            | OUTUBRO             | NOVEMBRO            | DEZEMBRO            |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>RECURSOS TOTAIS DO PERÍODO</b>                               | <b>3.779.836,42</b> | <b>3.371.422,56</b> | <b>3.036.170,58</b> | <b>2.630.120,37</b> | <b>2.680.002,80</b> | <b>2.938.841,32</b> | <b>3.043.310,42</b> | <b>3.124.998,61</b> | <b>3.275.258,64</b> | <b>3.249.066,23</b> | <b>3.133.704,46</b> | <b>3.105.223,38</b> |
| SALDO DISPONÍVEL NO INÍCIO DO PERÍODO                           | 1.465.058,07        | 1.592.759,17        | 1.218.705,99        | 808.347,06          | 400.910,23          | 437.191,92          | 436.337,41          | 560.878,79          | 635.966,86          | 590.377,23          | 517.336,40          | 477.671,91          |
| <b>RECEBIMENTOS DO PERÍODO</b>                                  | <b>2.314.778,35</b> | <b>1.778.663,39</b> | <b>1.817.464,59</b> | <b>1.821.773,31</b> | <b>2.279.092,57</b> | <b>2.501.649,40</b> | <b>2.606.973,01</b> | <b>2.564.119,82</b> | <b>2.639.291,78</b> | <b>2.658.689,00</b> | <b>2.616.368,06</b> | <b>2.627.551,47</b> |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL                                           | 351.586,37          | 351.402,23          | 351.241,05          | 353.586,99          | 354.362,05          | 355.124,70          | 360.126,20          | 360.138,04          | 359.852,48          | 373.142,01          | 372.791,25          | 372.342,80          |
| RECEITAS SALAO, CHACARA E BAR                                   | 3.714,36            | 1.812,58            | 4.004,85            | 3.368,29            | 2.917,53            | 2.196,19            | 2.126,67            | 1.170,00            | 1.930,00            | 1.250,00            | 2.790,00            | 2.727,13            |
| COMISSÕES RECEBIDAS                                             | 40.735,40           | 30.183,92           | 35.525,67           | 41.732,88           | 35.526,18           | 35.521,14           | 41.934,57           | 46.002,73           | 34.502,33           | 40.238,65           | 49.747,04           | 41.461,85           |
| RENDIMENTOS FINANCEIROS                                         | 7.276,14            | 4.988,19            | 4.969,57            | 6.154,03            | 2.145,55            | 1.727,11            | 1.362,47            | 1.579,42            | 1.908,39            | 3.004,40            | 2.097,69            | 1.979,22            |
| ARRECADACÃO DOS CONVÊNIOS                                       | 1.911.466,08        | 1.390.276,47        | 1.421.723,45        | 1.416.931,12        | 1.884.141,26        | 2.107.080,26        | 2.201.423,10        | 2.155.229,63        | 2.241.098,58        | 2.241.053,94        | 2.188.942,08        | 2.209.040,47        |
| <b>TOTAL DE GASTOS DO PERÍODO</b>                               | <b>2.265.721,01</b> | <b>2.152.716,57</b> | <b>2.227.823,52</b> | <b>2.229.361,00</b> | <b>2.242.810,88</b> | <b>2.502.766,13</b> | <b>2.482.431,63</b> | <b>2.489.031,75</b> | <b>2.684.881,41</b> | <b>2.731.729,83</b> | <b>2.655.990,55</b> | <b>2.701.068,13</b> |
| <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS SEDE</b>                            | <b>276.000,74</b>   | <b>151.152,61</b>   | <b>229.720,18</b>   | <b>213.424,56</b>   | <b>237.108,32</b>   | <b>249.815,35</b>   | <b>200.298,67</b>   | <b>235.291,52</b>   | <b>299.978,09</b>   | <b>375.500,56</b>   | <b>339.702,57</b>   | <b>403.241,49</b>   |
| SERVICOS DE COMUNICACAO GERAL                                   | 15.859,00           | 0,00                | 65.252,00           | 31.415,12           | 28.921,28           | 39.847,83           | 42.924,61           | 35.768,00           | 65.422,13           | 50.472,46           | 59.903,22           | 56.260,00           |
| SERVICOS GRAFICOS                                               | 3.984,00            | 878,40              | 7.704,75            | 8.419,50            | 10.317,50           | 8.138,00            | 3.660,00            | 24.376,30           | 25.765,00           | 15.797,85           | 18.465,01           | 13.449,40           |
| DESPESAS FIXAS (AGUA, LUZ, TELEFONIA, INTERNET, TV)             | 6.986,36            | 5.556,10            | 5.869,75            | 5.312,11            | 6.477,98            | 6.033,65            | 6.485,48            | 6.896,22            | 7.908,50            | 5.670,92            | 6.353,97            | 7.100,67            |
| SALÁRIOS, FÉRIAS, ENCARGOS, TRANSPORTE, ESTÁGIO, UNIFORMES, 13º | 71.660,21           | 73.889,71           | 73.695,71           | 79.310,08           | 87.623,88           | 93.297,33           | 78.290,97           | 72.194,51           | 79.942,58           | 82.674,42           | 92.784,21           | 183.637,67          |
| IMPOSTOS E TAXAS                                                | 7.217,27            | 11.600,61           | 6.070,23            | 5.785,93            | 7.662,81            | 6.260,31            | 4.341,97            | 3.884,93            | 4.237,00            | 5.721,15            | 6.165,62            | 5.431,56            |
| HONORARIOS CONTABEIS                                            | 2.000,00            | 2.200,00            | 2.200,00            | 2.200,00            | 4.400,00            | 2.235,00            | 2.200,00            | 2.200,00            | 2.200,00            | 2.200,00            | 2.200,00            | 2.200,00            |
| HONORARIOS DE AUDITORIA                                         | 1.465,01            | 1.465,01            | 1.465,01            | 1.465,01            | 1.465,01            | 1.465,01            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| HONORARIOS JURIDICOS                                            | 9.254,51            | 9.254,51            | 9.254,51            | 9.254,51            | 9.750,68            | 9.502,59            | 9.502,59            | 9.502,59            | 13.502,59           | 9.502,59            | 14.040,19           | 9.502,59            |
| SEGURANCA E VIGILANCIA                                          | 1.881,96            | 1.881,96            | 1.928,94            | 1.928,94            | 1.928,94            | 1.928,94            | 1.928,94            | 1.928,94            | 1.928,94            | 1.948,94            | 1.928,94            | 2.183,80            |
| VIAGENS                                                         | 53.045,94           | 548,39              | 7.438,03            | 15.052,67           | 30.724,22           | 31.929,18           | 5.356,23            | 8.531,86            | 16.289,61           | 12.915,46           | 18.318,47           | 22.222,47           |
| MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO                                        | 4.136,31            | 4.766,31            | 4.766,31            | 6.141,06            | 6.119,42            | 3.987,67            | 4.781,01            | 3.154,73            | 2.272,30            | 3.314,57            | 1.897,10            | 4.807,41            |
| SERVICOS TERCEIRIZADOS                                          | 920,00              | 1.652,72            | 2.931,60            | 1.646,02            | 2.195,84            | 2.545,80            | 1.341,42            | 5.253,26            | 4.407,79            | 5.460,61            | 5.801,60            | 6.845,13            |
| SEGUROS EM GERAL                                                | 1.919,27            | 1.919,27            | 1.919,28            | 1.200,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 878,28              | 878,27              | 878,27              | 1.626,33            |
| EVENTOS                                                         | 2.325,00            | 746,22              | 339,00              | 6.613,03            | 8.311,73            | 11.708,30           | 4.503,46            | 6.340,00            | 63.077,00           | 130.826,00          | 70.704,95           | 45.869,76           |
| DESPESAS COBRANÇA CONVÊNIOS                                     | 5.856,15            | 15.261,71           | 13.665,97           | 8.611,53            | 4.774,48            | 8.886,09            | 4.566,11            | 15.853,43           | 4.536,14            | 12.895,95           | 4.827,66            | 15.056,50           |
| OUTRAS DESPESAS                                                 | 8.845,99            | 19.531,69           | 25.219,09           | 29.069,05           | 26.434,55           | 22.049,65           | 30.415,88           | 39.406,75           | 7.610,23            | 35.221,37           | 35.433,36           | 27.048,20           |
| <b>REPASSE AO ANDES</b>                                         | <b>78.643,76</b>    | <b>84.704,90</b>    | <b>84.686,80</b>    | <b>76.497,98</b>    | <b>82.014,09</b>    | <b>76.227,58</b>    | <b>110.773,49</b>   | <b>77.550,60</b>    | <b>77.473,96</b>    | <b>80.137,90</b>    | <b>80.233,47</b>    | <b>80.195,14</b>    |
| <b>REPASSE AOS CONVENIADOS</b>                                  | <b>1.894.735,64</b> | <b>1.884.009,61</b> | <b>1.892.321,26</b> | <b>1.917.812,45</b> | <b>1.904.628,26</b> | <b>2.153.811,85</b> | <b>2.154.074,10</b> | <b>2.160.851,69</b> | <b>2.285.550,51</b> | <b>2.214.470,36</b> | <b>2.207.848,56</b> | <b>2.207.601,62</b> |
| <b>BAR</b>                                                      | <b>2.748,56</b>     | <b>5.122,77</b>     | <b>3.248,44</b>     | <b>379,77</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>238,98</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>LITORAL</b>                                                  | <b>3.337,58</b>     | <b>4.185,02</b>     | <b>4.512,23</b>     | <b>6.339,42</b>     | <b>2.769,15</b>     | <b>4.878,97</b>     | <b>4.840,26</b>     | <b>4.197,05</b>     | <b>4.116,16</b>     | <b>5.304,30</b>     | <b>4.469,98</b>     | <b>3.349,71</b>     |
| <b>CHACARA</b>                                                  | <b>5.176,66</b>     | <b>16.394,91</b>    | <b>4.908,57</b>     | <b>5.733,88</b>     | <b>7.978,39</b>     | <b>8.943,53</b>     | <b>5.801,90</b>     | <b>3.399,57</b>     | <b>3.346,18</b>     | <b>6.780,82</b>     | <b>5.231,38</b>     | <b>3.018,38</b>     |
| <b>PALOTINA</b>                                                 | <b>5.078,07</b>     | <b>7.146,75</b>     | <b>8.215,04</b>     | <b>8.867,72</b>     | <b>8.136,46</b>     | <b>9.088,85</b>     | <b>6.643,21</b>     | <b>7.741,32</b>     | <b>14.177,53</b>    | <b>49.535,89</b>    | <b>10.580,19</b>    | <b>3.427,29</b>     |
| <b>JANDAIA</b>                                                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>211,00</b>       | <b>305,22</b>       | <b>176,21</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>7.924,40</b>     | <b>234,50</b>       |
| <b>VALOR DISPONÍVEL NO FINAL DO MES</b>                         | <b>1.514.115,41</b> | <b>1.218.705,99</b> | <b>808.347,06</b>   | <b>400.759,37</b>   | <b>437.191,92</b>   | <b>436.337,41</b>   | <b>560.878,79</b>   | <b>635.966,86</b>   | <b>590.377,23</b>   | <b>517.336,40</b>   | <b>477.671,91</b>   | <b>404.155,25</b>   |