



PRESTAÇÃO DE CONTAS

JANEIRO/2014		FEVEREIRO/2014	
RECEITAS		RECEITAS	
Mensalidades	110.086,62	Mensalidades	111.537,67
Comissões de seguros	1.847,25	Comissões de seguros	1.849,03
Renda de aplicação financeira	821,34	Renda de aplicação financeira	518,75
Taxa administrativa	3.710,65	Taxa administrativa	3.697,86
Outras receitas	472,00	Outras receitas	1.050,02
Total	116.937,86	Total	118.653,33
DESPESAS		DESPESAS	
Folha e encargos	52.575,83	Folha e encargos	51.838,95
Desp. administrativas	14.608,51	Desp. administrativas	9.977,07
Desp. operacionais	7.951,85	Desp. operacionais	5.795,61
Desp. relações sindicais	3.130,03	Desp. relações sindicais	3.247,28
Desp. formação e política sindical	3.350,00	Desp. formação e política sindical	17.785,44
Sede Campestre	3.845,70	Sede Campestre	5.997,98
Taxas e serviços bancários	2.938,05	Taxas e serviços bancários	2.614,32
Serviços de terceiros	30.575,32	Serviços de terceiros	32.809,90
Colônia de Férias	2.590,00	Total	130.066,55
Total	121.595,29	INVESTIMENTO	
		Mesa topazio bell e poltrona	1.115,00
		-ze do plástico	
		Total	131.181,55
MARÇO/2014		ABRIL/2014	
RECEITAS		RECEITAS	
Mensalidades	110.551,32	Mensalidades	116.598,38
Comissões de seguros	1.822,93	Comissões de seguros	1.833,24
Renda de aplicação financeira	584,06	Renda de aplicação financeira	910,93
Taxa administrativa	4.168,17	Taxa administrativa	3.674,47
Outras receitas	-	Outras receitas	2.122,00
Total	117.126,48	Total	125.139,02
DESPESAS		DESPESAS	
Folha e encargos	50.695,21	Folha e encargos	49.450,24
Desp. administrativas	9.904,27	Desp. administrativas	16.757,29
Desp. operacionais	6.296,11	Desp. operacionais	10.866,65
Desp. relações sindicais	3.253,54	Desp. relações sindicais	3.422,29
Desp. formação e política sindical	16.571,39	Desp. formação e política sindical	23.677,00
Sede Campestre	2.226,20	Sede Campestre	1.784,68
Taxas e serviços bancários	2.490,89	Taxas e serviços bancários	2.412,43
Serviços de terceiros	24.169,36	Serviços de terceiros	26.579,33
Total	115.606,97	Total	134.949,91
		Investimento	
		Mesa Diretor, gaveteiro - DEC Móveis	830,00
		Total	135.779,91



PRESTAÇÃO DE CONTAS

MAIO/2014		JUNHO/2014	
RECEITAS		RECEITAS	
Mensalidades	190.052,81	Mensalidades	117.370,39
Comissões de seguros	1.822,11	Comissões de seguros	989,59
Renda de aplicação financeira	591,81	Renda de aplicação financeira	1.051,83
Taxa administrativa	5.188,09	Taxa administrativa	3.560,84
Outras receitas		Outras receitas	1.403,09
Total	197.654,82	Total	124.375,74
DESPESAS		DESPESAS	
Folha e encargos	46.265,42	Folha e encargos	52.969,14
Desp. administrativas	13.260,88	Desp. administrativas	12.116,50
Desp. operacionais	10.002,98	Desp. operacionais	7.946,89
Desp. relações sindicais	13.629,68	Desp. relações sindicais	9.187,85
Desp. formação e política sindical	28.366,58	Desp. formação e política sindical	3.424,06
Sede Campestre	1.816,70	Sede Campestre	1.662,78
Taxas e serviços bancários	3.203,36	Taxas e serviços bancários	2.428,30
Serviços de terceiros	26.989,02	Serviços de terceiros	25.955,40
Total	143.534,62	Total	115.690,92
INVESTIMENTO			
Biblioteca - Livros	940,00		
Total	144.474,62		

JULHO/2014		AGOSTO/2014	
RECEITAS		RECEITAS	
Mensalidades	117.309,94	Mensalidades	116.900,86
Comissões de seguros	2.717,72	Comissões de seguros	1.899,45
Renda de aplicação financeira	1.298,18	Renda de aplicação financeira	1.304,73
Taxa administrativa	3.599,58	Taxa administrativa	3.488,01
Outras receitas	1.393,11	Outras receitas	1.086,00
Total	126.318,53	Total	124.679,05
DESPESAS		DESPESAS	
Folha e encargos	52.349,65	Folha e encargos	51.045,93
Desp. administrativas	9.736,53	Desp. administrativas	10.558,22
Desp. operacionais	6.432,38	Desp. operacionais	4.959,92
Desp. relações sindicais	2.192,08	Desp. relações sindicais	825,50
Desp. formação e política sindical	3.425,53	Desp. formação e política sindical	3.429,68
Sede Campestre	1.786,27	Sede Campestre	2.143,50
Taxas e serviços bancários	7.778,49	Taxas e serviços bancários	2.183,24
Serviços de terceiros	28.723,18	Serviços de terceiros	28.983,81
Total	112.424,11	Total	104.129,80
		Investimento	
		Computadores	2.846,00
		Cadeiras Executiva	560,00
		Total	106.975,80