

## RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO MENSAL DO RESULTADO - 2016

CONTAS	01/16	02/16	03/16	04/16	05/16	06/16	07/16	08/16	09/16	10/16	11/16	12/16	Acumulado	% sobre a Receita
<b>RECEITAS</b>														
<b>RECEITAS ORDINARIAS</b>														
Mensalidades	3.408,66	6.460,93	3.566,71	4.146,84	5.685,16	4.866,80	5.258,06	5.289,90	5.078,46	4.927,08	4.966,78	5.592,83	59.248,21	53,12
Receitas sobre Aplicações Financeiras	329,66	312,89	342,54	277,42	291,07	336,71	599,78	639,88	565,53	492,25	480,50	411,53	5.079,76	4,55
Contribuição Sindical	42,02	81,53	674,19	11.624,13	27.232,55	367,06	907,89	331,03	251,90	63,60	86,23	222,35	41.884,48	37,55
Doações	-	-	-	-	950,00	-	-	-	-	-	900,00	-	1.850,00	1,66
Receitas Diversas	-	-	1,68	1,80	-	1.800,00	-	-	-	1.675,77	-	-	3.479,25	3,12
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>3.780,34</b>	<b>6.855,35</b>	<b>4.585,12</b>	<b>16.050,19</b>	<b>34.158,78</b>	<b>7.370,57</b>	<b>6.765,73</b>	<b>6.260,81</b>	<b>5.895,89</b>	<b>7.158,70</b>	<b>6.433,51</b>	<b>6.226,71</b>	<b>111.541,70</b>	<b>100,00</b>
<b>DESPESAS</b>														
<b>DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS</b>														
Gastos com Pessoal com Vínculo Empregatício	-	2.327,19	2.828,89	2.469,89	2.972,86	2.668,70	2.552,85	2.663,58	4.942,44	2.851,30	4.031,93	4.730,16	35.039,79	31,41
Encargos Sociais	-	449,19	449,19	449,19	545,11	472,21	493,80	477,83	1.072,88	527,97	597,21	963,31	6.497,89	5,83
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>2.576,10</b>	<b>3.540,03</b>	<b>8.717,21</b>	<b>3.933,24</b>	<b>5.567,63</b>	<b>5.023,23</b>	<b>6.684,52</b>	<b>6.813,05</b>	<b>4.689,33</b>	<b>4.198,27</b>	<b>9.499,48</b>	<b>10.798,01</b>	<b>72.040,10</b>	<b>64,59</b>
Despesas com Depreciação	103,77	97,89	105,60	102,18	105,60	102,18	105,60	125,08	118,12	122,07	118,12	122,07	1.328,28	1,19
Despesas com Aluguel	-	648,17	648,17	648,17	648,17	648,17	648,17	-	1.050,00	700,00	1.348,87	700,00	7.687,89	6,89
Despesas com Condomínio	-	-	-	-	-	-	-	-	386,83	386,83	386,83	386,83	1.547,32	1,39
Despesas com Brindes, Donativos e Doações	-	150,00	200,00	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-	450,00	0,40
Despesas com Xerox e Impressões	46,45	-	28,50	-	-	98,00	-	-	-	-	14,25	-	187,20	0,53
Despesas com Gráfica	-	-	-	540,00	106,50	-	284,50	1.244,00	136,70	38,00	2.920,65	96,00	5.366,35	18,80
Despesa com Cursos	-	-	-	-	300,00	-	-	-	-	586,10	-	-	886,10	13,64
Manutenção de instalações	-	-	-	122,80	-	-	4,18	376,30	154,88	30,00	433,70	-	1.121,86	1,01
Despesas com Lanches e Refeições	-	-	232,06	-	-	56,43	108,30	37,60	32,49	-	465,00	-	931,88	0,84
Despesas com Cartório	-	29,25	51,30	18,90	-	-	-	-	-	-	218,35	-	317,80	0,28
Despesas com Locação de Veículo	-	-	-	180,00	-	230,00	-	90,00	-	-	-	-	500,00	0,45
Despesas com Chaveiro	-	-	-	-	-	-	28,00	-	-	-	-	-	28,00	0,03
Despesas com Confraternizações	-	-	201,50	-	1.122,52	-	151,30	500,00	-	345,21	1.099,03	5.820,61	9.240,17	8,28
Despesas com Correios	-	-	-	-	399,05	-	-	84,90	197,40	-	23,02	-	704,37	0,63
Manutenção de computadores e periféricos	-	-	-	45,00	500,00	620,00	500,00	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00	2.565,00	2,30
Despesas com Certificado Digital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	433,00	433,00	0,39
Despesas com Telefones	205,68	211,91	222,35	229,73	242,32	222,89	222,86	248,99	175,86	153,95	195,51	186,65	2.518,70	2,26
Despesas de Copa/Cozinha	11,00	32,21	110,41	103,65	13,00	-	43,18	135,45	64,06	16,37	49,25	-	578,58	0,52
Despesas com Internet	-	-	-	-	178,80	-	-	30,00	-	-	-	-	208,80	0,19
Material de Escritório	436,00	-	-	-	178,70	101,00	106,60	-	233,30	-	57,50	-	1.113,10	1,00
Material de Limpeza	17,20	-	-	-	-	-	10,35	-	-	-	-	-	27,55	0,02
Mensalidades/Anuidades e Contribuições	200,00	616,02	408,01	408,01	408,01	440,95	440,95	458,95	458,95	465,19	218,00	712,36	5.235,40	4,69
Propaganda e Publicidade	1.526,00	-	1.526,00	-	763,00	763,00	763,00	763,00	763,00	763,00	730,00	1.526,00	9.886,00	8,86
Despesas com Estacionamento	-	-	-	-	6,00	-	49,00	50,00	-	-	41,00	-	146,00	0,13
Aquisição	-	88,20	-	-	-	-	-	350,00	175,00	-	-	-	613,20	0,55
Serviços Jurídicos	-	-	-	-	-	-	1.369,34	-	-	-	-	-	1.369,34	1,23
Publicações	-	-	596,16	-	-	475,92	846,08	528,80	-	-	-	-	2.446,96	2,19
Serviços Contábeis	-	317,74	317,74	317,74	317,74	348,95	348,95	348,95	348,95	348,95	348,95	348,95	3.713,61	3,33
Serviços de Limpeza	-	-	50,00	50,00	100,00	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	250,00	800,00	0,72
Serviços de Terceiros	-	-	573,00	-	-	-	400,00	80,00	-	-	450,00	-	1.503,00	1,35
Despesas com Energia Elétrica	-	108,63	73,85	139,76	170,92	206,92	103,16	-	82,80	92,60	155,02	115,54	1.249,20	1,12
Despesas combustivel e Lubrificantes	-	-	-	-	-	-	101,00	186,03	-	-	-	-	287,03	0,26
Transporte/Locomoção	30,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,00	0,03
Viagens e Estadias	-	1.240,01	3.372,56	1.027,30	7,30	608,82	-	625,00	60,99	-	76,43	-	7.018,41	6,29
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>87,50</b>	<b>65,80</b>	<b>132,71</b>	<b>416,50</b>	<b>316,88</b>	<b>79,17</b>	<b>149,90</b>	<b>111,91</b>	<b>66,26</b>	<b>91,14</b>	<b>104,65</b>	<b>81,58</b>	<b>1.704,00</b>	<b>1,53</b>
Despesas Bancárias	87,50	65,80	132,71	416,50	316,88	79,17	149,90	111,91	66,26	91,14	104,65	81,58	1.704,00	1,53
Juros de Mora	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>2.663,60</b>	<b>5.933,02</b>	<b>11.678,81</b>	<b>6.819,63</b>	<b>8.857,37</b>	<b>7.771,10</b>	<b>9.387,27</b>	<b>9.588,54</b>	<b>9.698,03</b>	<b>7.140,71</b>	<b>13.636,06</b>	<b>15.609,75</b>	<b>108.783,89</b>	<b>97,53</b>
<b>SUPERAVI/DEFICIL DO PERIODO</b>	<b>1.116,74</b>	<b>922,33</b>	<b>- 7.093,69</b>	<b>9.230,56</b>	<b>25.301,41</b>	<b>- 400,53</b>	<b>- 2.621,54</b>	<b>- 3.327,73</b>	<b>- 3.802,14</b>	<b>17,99</b>	<b>- 7.202,55</b>	<b>- 9.383,04</b>	<b>2.757,81</b>	<b>4,56</b>