

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ENTIDADES SINDICAIS DE 1 E 2 GRAU,
ASSOC. PROF. E CENTRAIS SIND. DE FPOLIS E REG. SUL - SINDES

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO MENSAL DO RESULTADO – 2012

CONTAS	01/12	02/12	03/12	04/12	05/12	06/12	07/12	08/12	09/12	10/12	11/12	12/12	Acumulado	% Sobre a Receita
RECEITAS														
RECEITAS ORDINÁRIAS														
Mensalidades	2.105,93	2.820,94	3.021,19	16.157,30	18.155,88	2.892,66	3.226,14	4.501,67	3.588,97	4.334,41	3.321,48	3.365,76	67.492,33	96,98
Doações	0,00	0,00	1.450,00	550,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	3,02
TOTAL DAS RECEITAS	2.105,93	2.820,94	3.021,19	16.157,30	18.155,88	2.892,66	3.226,14	4.501,67	3.588,97	4.334,41	3.321,48	3.365,76	69.592,33	100,00
DESPESAS														
DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS														
Gastos com Pessoal com Vínculo Empregatício	1.386,64	1.227,00	1.227,00	1.227,00	1.261,80	1.227,00	1.227,00	1.240,00	2.285,60	1.364,54	1.851,94	2.171,68	17.697,20	25,43
Encargos Sociais	453,41	280,72	280,72	280,72	280,72	280,72	280,72	280,72	312,97	312,97	351,25	587,65	3.983,29	5,72
DESPESAS ADMINISTRATIVAS														
Despesas com Depreciação	92,23	86,27	92,23	89,26	92,23	89,26	92,23	92,23	89,26	92,23	89,26	92,23	1.088,92	1,56
Despesas com Aluguel	496,20	496,20	496,20	496,20	496,20	496,20	496,20	496,20	496,20	496,20	549,67	1.045,86	6.557,53	9,42
Despesas com Brindes, Donativos e Doações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14
Despesas com Xerox e Impressões	38,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	8,40	0,00	0,00	1,00	33,00	0,00	84,40	0,12
Despesas com Gráfica	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	1,40	0,00	0,00	207,00	668,40	0,96
Despesas com Cursos	0,00	0,00	0,00	0,00	154,39	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	654,39	0,94
Despesas com Lanches e Refeições	0,00	0,00	148,64	0,00	0,00	0,00	0,00	70,68	0,00	179,73	0,00	0,00	399,05	0,57
Despesas com Cartório	50,30	0,00	0,00	0,00	0,00	7,24	0,00	0,00	21,72	0,00	15,60	7,24	102,10	0,15
Despesas com Chaveiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	28,00	0,04
Despesas com Confraternizações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.226,00	0,00	4.226,00	6,07
Despesas com Correios	0,00	8,70	8,30	339,15	20,10	32,76	0,00	0,00	75,60	1,65	13,20	58,70	558,16	0,80
Despesas com Internet	0,00	22,50	22,50	0,00	0,00	22,50	22,50	22,50	52,50	0,00	42,62	42,50	250,12	0,36
Despesas com Informática	0,00	0,00	0,00	128,50	22,70	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,00	525,20	0,75
Despesas com Telefones	0,00	191,41	273,55	298,48	264,77	305,46	288,92	302,79	310,50	489,13	306,54	474,53	3.506,08	5,04
Despesas de Copa/Cozinha	0,00	47,00	23,55	64,16	41,55	0,00	46,79	16,00	34,79	62,95	24,95	27,80	389,54	0,56
Despesas Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	268,50	0,39
Impostos e Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,70	0,00	303,70	0,44
Material de Escritório	0,00	25,90	293,83	138,00	12,80	110,55	75,00	0,00	66,25	158,45	326,75	39,50	1.247,03	1,79
Material de Limpeza	0,00	0,00	0,00	20,75	0,00	0,00	9,25	12,00	17,40	5,00	2,99	0,00	67,39	0,10
Mensalidades/Anuidades e Contribuições	0,00	0,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	200,00	400,00	1.400,00	2,01
Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	453,60	756,00	510,90	0,00	0,00	393,00	0,00	0,00	492,00	0,00	2.605,50	3,74
Publicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563,00	0,00	0,00	563,00	0,81
Serviços Contábeis	0,00	231,83	231,83	231,83	231,83	240,27	242,24	242,94	248,95	242,24	510,48	242,24	2.896,68	4,16
Serviços de Limpeza	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	450,00	0,65
Serviços de Terceiros	0,00	500,00	800,00	500,00	600,00	500,00	500,00	500,00	550,00	550,00	1.050,00	1.650,00	7.700,00	11,06
Despesas com Energia Elétrica	93,18	87,00	87,00	175,00	138,70	85,00	85,00	93,00	92,00	91,27	87,58	185,16	1.299,89	1,87
Transporte/Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	7,80	0,00	34,80	0,05
Viagens e Estadias	0,00	0,00	0,00	69,00	0,00	2.739,96	0,00	1.581,00	69,00	0,00	0,00	0,00	4.458,96	6,41
DESPESAS FINANCEIRAS														
Despesas Bancárias	51,43	21,72	24,35	201,21	244,39	36,03	29,61	25,97	36,16	27,78	35,87	22,39	756,91	1,09
Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,01
TOTAL DAS DESPESAS	2.661,39	3.276,25	4.713,30	5.165,26	5.252,08	6.492,95	3.557,86	5.519,03	5.010,30	5.195,14	6.320,21	11.710,97	64.874,74	93,22
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO PERÍODO	-555,46	-455,31	-1.692,11	10.992,04	12.903,80	-3.600,29	-331,72	-1.017,36	-1.421,33	-860,73	-2.998,73	-8.345,21	4.717,59	6,78

Florianópolis, 21/02/2013.

MCA ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA
JULIO CESAR VIEIRA
CONTADOR – CRC/SC 1-SC-013176/0-9