

DEMONSTRAÇÃO DE RECEITA E DESPESA

SINDICATO DOS TRAB.DA UNIV.FEDERAL DE ALAGOAS

CNPJ: 12.386.793/0001-08

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS DE OUTUBRO A DEZEMBRO COMPARATIVO DE 2016 COM 2015.

	ANO DE 2016		ANO DE 2015	
	R\$	AV%	R\$	AV%
CUSTOS E DESPESAS	548.623,08	132,39	557.700,04	101,23
<u>DESPESAS OPERACIONAIS DIRETA</u>	<u>470.391,69</u>	<u>113,51</u>	<u>474.009,21</u>	<u>86,04</u>
DESPESAS DIRETAS	470.391,69	113,51	474.009,21	86,04
PESSOAL COM VINCULO EMPREGATICIO	73.628,02	17,77	59.496,51	10,80
Salários e Ordenados	46.312,95	11,18	38.989,02	7,08
Décimo Terceiro Salário	16.982,26	4,10	14.231,17	2,58
Férias	1.734,28	0,42	0,00	0,00
Horas Extras	106,13	0,03	0,00	0,00
Aviso Prévio Indenizado	2.920,80	0,70	0,00	0,00
Gratificações	1.155,00	0,28	1.550,00	0,28
Anuênio	4.416,60	1,07	4.726,32	0,86
BENEFICIOS PESSOAL COM VINCULO EMPREGATICIO	21.769,33	5,25	14.235,69	2,58
Vale Transporte	3.025,10	0,73	2.068,00	0,38
Ajuda de Custo	0,00	0,00	140,00	0,03
Auxilio Transporte	2.428,00	0,59	1.755,00	0,32
Auxilio Alimentação	14.172,75	3,42	9.822,30	1,78
Auxilio para Estudos	588,00	0,14	300,00	0,05
Assistência Odontologica	150,39	0,04	150,39	0,03
Exames ASO para funcionários	160,00	0,04	0,00	0,00
Vale Cultura	495,09	0,12	0,00	0,00
Aux.Educação p/Dependentes	750,00	0,18	0,00	0,00
ENCARGOS SOCIAIS	35.297,73	8,52	18.851,20	3,42
INSS	16.000,35	3,86	13.803,07	2,51
FGTS	4.999,16	1,21	4.453,16	0,81
Pis S/Folha	691,82	0,17	594,97	0,11
Multa FGTS Rescisória	13.606,40	3,28	0,00	0,00
PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATICIO	25.473,19	6,15	21.971,70	3,99
Assessoria Juridica	23.126,73	5,58	21.161,85	3,84
Serviços no Site/Home Page do Sintufal	2.346,46	0,57	809,85	0,15

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS DE OUTUBRO A DEZEMBRO COMPARATIVO DE 2016 COM 2015.

	ANO DE 2016		ANO DE 2015	
	R\$	AV%	R\$	AV%
GASTOS DIRETOS	295.362,15	71,28	323.319,92	58,69
Impressos e Material de Escritorio	0,00	0,00	1.000,00	0,18
Comb.e Lubrificantes p/Veiculos Sintufal	1.500,00	0,36	1.440,00	0,26
Devolução de Mensalidade	95,93	0,02	160,51	0,03
Refeições p/Grupos Trab.e Ativ.Intersindical	104,00	0,03	0,00	0,00
Fotocópia e Encadernação	410,68	0,10	0,00	0,00
Despesas com Greve	104.463,64	25,21	6.980,25	1,27
Mobilizações Ato Público	3.448,03	0,83	390,00	0,07
Viagem e Estadia	2.602,00	0,63	0,00	0,00
Despesa com Assembleia	8,40	0,00	160,00	0,03
Depto.de Esporte e Lazer	0,00	0,00	2.312,00	0,42
Depto. Aposentados	6.244,64	1,51	5.308,86	0,96
Despesa c/Depto.Juridico	511,65	0,12	539,53	0,10
Contribuição FASUBRA	17.955,69	4,33	16.655,76	3,02
Despesa Depto.da Mulher	270,00	0,07	0,00	0,00
Despesa c/Conselho Fiscal	2.862,00	0,69	3.244,00	0,59
Despesa c/Máquina Xerox	150,00	0,04	1.080,00	0,20
Refeições para Diretoria Atual	9.212,00	2,22	22.277,50	4,04
Combustível para Diretoria Atual	11.171,10	2,70	11.876,00	2,16
Vale Transporte para Diretoria Atual	340,00	0,08	2.162,00	0,39
Vale Transporte p/Atividades Intersindicais	0,00	0,00	22,00	0,00
Tarifas Postais	53,40	0,01	0,00	0,00
Confraternização Natalina	90.290,96	21,79	220.501,60	40,02
Ajuda de Custo para Ativ.Sindicais	598,70	0,14	0,00	0,00
Passagens Aereas e Terrestres	6.830,68	1,65	1.201,44	0,22
Confraternização Dia Servidor Público	25.483,20	6,15	11.355,00	2,06
Despesas c/Encontros e Mobilizações Nacionais	10.671,15	2,58	0,00	0,00
Campanha Outubro Rosa-Coord.da Mulher	84,30	0,02	3.892,40	0,71
Campanha Novembro Azul-Coord.da Mulher	0,00	0,00	6.267,65	1,14
Honorários de Sucumbencias s/Processo	0,00	0,00	4.493,42	0,82
UTILIDADES E SERVIÇOS	13.585,77	3,28	13.366,79	2,43
Água e Esgoto - Casa nº 240	1803,24	0,44	492,53	0,09
Telefone Sede	2125,6	0,51	1.428,32	0,26
Energia Eletrica - Casa nº 240	4283,09	1,03	3.974,02	0,72
Energia Eletrica c/Clube Sintufal	271,07	0,07	189,06	0,03
Telefone c/Clube Sintufal	450,43	0,11	403,62	0,07
Despesa com Celular Diretoria Atual	4.090,61	0,99	6.061,91	1,10
Água e Esgoto - Casa nº 252	375,05	0,09	543,52	0,01
Energia Eletrica - Casa nº 252	186,68	0,05	273,81	0,05
MATERIAIS,MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS	5.275,50	1,15	22.767,40	4,13
Conservação e Manutenção de Veiculos Sintufal	33,50	0,01	998,00	0,18
Conservação e Manutenção do Clube do Sintufal	996,00	0,24	11.430,00	2,07
Material para Conservação e Manutenção de Bens	1.046,00	0,25	3.610,40	0,66
Serviços e Manutenção p/ Conservação de Bens	3.200,00	0,77	2.704,00	0,49
Material para Conservação e Manutenção Casa 252	0,00	0,00	775,00	0,14
Serviços de Conservação e Manut.-Casa 252	0,00	0,00	3.250,00	0,59

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS DE OUTUBRO A DEZEMBRO COMPARATIVO DE 2016 COM 2015.

	ANO DE 2016		ANO DE 2015	
	R\$	AV%	R\$	AV%
<u>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</u>	<u>78.231,39</u>	<u>18,88</u>	<u>83.690,83</u>	<u>15,19</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	78.231,39	18,88	83.690,83	15,19
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	52.729,88	12,72	63.557,00	11,54
Material de Escritório	1.231,80	0,30	406,90	0,07
Material de Limpeza e Consumo	4.281,76	1,03	2.817,94	0,51
Prêmios de Seguro	1.274,16	0,31	1.255,29	0,23
Livros, Jornais e Revistas	450,00	0,11	450,00	0,08
Despesas Legais, Jurídicas e Cartorios	3,50	0,00	3.514,99	0,64
Contribuições e Doações p/Movimentos Sociais	3.368,80	0,81	7.950,00	1,44
Taxa de Serviços s/ Fatura - PJ	988,27	0,24	953,64	0,17
Contribuições e Doações Sociais p/Associados	650,00	0,16	7.180,00	1,30
Depreciações de Bens	40.481,59	9,77	39.028,24	7,08
SERVIÇOS PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	23.873,09	10,44	15.551,11	2,82
Serviços de Terceiros PJ	4.094,60	0,99	3.070,95	0,56
Contabilidade Externa	9.600,00	2,32	6.750,00	1,23
Vigilância Eletrônica	2.388,00	0,58	2.142,00	0,39
INSS s/Serviços Terceiros	2.322,59	0,56	1.893,16	0,34
Estagiário	5.467,90	1,32	1.695,00	0,31
DESPESAS FINANCEIRAS	1.511,23	0,36	2.740,89	0,50
Tarifas Bancárias	566,02	0,14	303,00	0,05
Multas por Atrasos de Pagamentos	66,79	0,02	0,00	0,00
Juros Pagos ou Incorridos	878,42	0,21	0,00	0,00
Encargos sobre Financiamentos	0,00	0,00	2.437,89	0,44
CONTRIBUIÇÕES,IMPOSTOS E TAXAS	117,19	0,03	1.841,83	0,33
IOF	117,19	0,03	235,55	0,04
IPTU	0,00	0,00	1.606,28	0,29

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS DE OUTUBRO A DEZEMBRO COMPARATIVO DE 2016 COM 2015.

	ANO DE 2016		ANO DE 2015	
	R\$	AV%	R\$	AV%
RECEITAS	414.391,24	100,00	550.940,49	100,00
<u>RECEITAS OPERACIONAIS</u>	<u>411.876,41</u>	<u>99,39</u>	<u>550.878,58</u>	<u>99,99</u>
RECEITAS DE CUSTEIO	411.876,41	99,39	550.878,58	99,99
RECEITA ORDINÁRIA DE ATIVIDADE	411.876,41	98,39	550.878,58	98,69
Mensalidade de Associados	356.282,57	85,98	444.769,14	80,73
Receita Fundo de Greve	55.593,84	13,42	106.109,44	19,26
<u>OUTRAS RECEITAS</u>	<u>2.514,83</u>	<u>0,61</u>	<u>61,91</u>	<u>0,01</u>
RECEITAS FINANCEIRAS	2.514,83	0,61	61,91	0,01
Rendas de Aplicações	2.452,51	0,59	61,91	0,01
Rendimentos de Aplicações	2.368,27	0,57	104,07	0,02
Juros s/Aplicações	891,20	0,22	86,29	0,02
(-) Imposto de Renda s/Rendimentos de Aplicações	-806,96	-0,19	-128,45	-0,02
JUROS E DESCONTOS RECEBIDOS	62,32	0,02	0,00	0,00
Descontos Obtidos	62,32	0,02	0,00	0,00
RESULTADO DO PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO	-134.231,84		-6.759,55	
Total das Receitas	414.391,24		550.940,49	
Total das Despesas	548.623,08		557.700,04	

Nota Explicativa 1 - Devido ao repasse da segunda parcela do Fundo de Greve ter ocorrido em Janeiro de 2017, as despesas executadas no período da greve que ultrapassaram o valor recebido da primeira parcela do Fundo de Greve no mês de dezembro/2016, foram pagas pelo recurso da Receita de Mensalidade dos Associados no período.

Nota Explicativa 2 - Esclarecemos que ocorreu Déficit no período de Outubro a Dezembro/2016, as despesas foram pagas pela soma das Receitas recebidas no período com os saldos de Superavit apresentados no período de Janeiro a Setembro do corrente ano.

COORDENAÇÃO SINTUFAL**Coordenação Geral**

Evilazio Freire de Oliveira
Davi Menezes Fonseca
Valdelice Silva de Oliveira

Coordenação de Administração e Finanças

João Borges de Oliveira Filho
Roselma Santos de Souza

Contadoras

Mônica Lúcia Honório de Oliveira
CRC/AL 4.464/O