

Descrição	Classificação	Exercício Atual
Receitas		
Receitas		
Contribuição Sindical/Mensalidade		
Contribuição Sindical	4-1-01-01	36.341,69C
Contribuição Associativa	4-1-01-02	76.708,29C
=Contribuição Sindical/Mensalidade		****113.049,98C
=T o t a l - Receitas		****113.049,98C
Receitas financeiras		
Receitas de Aplicações Financeiras		
Receita da Aplicação Financeira	4-5-01-01	1.613,69C
=Receitas de Aplicações Financeiras		*****1.613,69C
Descontos obtidos/juros obtidos		
Juros Recebidos	4-5-02-02	162,47C
=Descontos obtidos/juros obtidos		*****162,47C
=T o t a l - Receitas financeiras		*****1.776,16C
Outras Receitas patrimoniais		
Outras Receitas		
Receitas Processos Judiciais	4-6-01-01	1.201,88C
=Outras Receitas		*****1.201,88C
=T o t a l - Outras Receitas patrimoniais		*****1.201,88C
=T o t a l - Receitas		****116.028,02C
Despesas		
Recursos Humanos		
Despesas com funcionarios		
Salários e ordenados	3-3-01-01	15.369,54D
Férias	3-3-01-05	1.808,07D
13º Salário	3-3-01-06	1.425,31D

Descrição	Classificação	Exercício Atual
Alimentação	3-3-01-12	5.220,19D
Vale transporte	3-3-01-14	1.446,20D
Contribuição sindical	3-3-01-15	6.500,00D
Vale Cultura	3-3-01-16	562,50D
=Despesas com funcionarios		*****32.331,81D
Despesas com Encargos		
INSS s/funcionarios	3-3-02-01	4.287,88D
INSS S/ Terceiros	3-3-02-01	5.185,34D
FGTS	3-3-02-02	1.428,46D
PIS s/ folha	3-3-02-03	178,60D
=Despesas com Encargos		*****11.080,28D
Despesas com Administração		
Diárias e ajudas de custos	3-3-03-01	595,80D
Combustível	3-3-03-02	362,64D
Passagens Aereas e traslados	3-3-03-03	3.401,43D
Despesas c/ Lanches e Refeições	3-3-03-04	411,53D
Estacionamento e Pedágio	3-3-03-05	118,60D
Outras Despesas com Diretoria	3-3-03-06	2.635,64D
=Despesas com Administração		*****7.525,64D
Serviços Prestados por terceiros - PF		
Assistencia e Serviço de Informática	3-3-04-02	160,00D
Outros Serviços Terceiros	3-3-04-04	33.455,81D
=Serviços Prestados por terceiros - PF		*****33.615,81D
Serviços Prestados po terceiros - PJ		
Assistência Contabil	3-3-05-02	16.286,00D
Informática (Manutenção/Site)	3-3-05-04	3.884,68D
=Serviços Prestados po terceiros - PJ		*****20.170,68D
=T o t a l - Recursos Humanos		****104.724,22D

Descrição	Classificação	Exercício Atual
Despesas Administrativas		
Utilidade e Serviços		
Luz	3-4-01-01	2.140,80D
Taxas Condominiais	3-4-01-02	5.077,89D
Telefone	3-4-01-02	3.324,75D
Despesa com Internet	3-4-01-06	408,78D
Transporte e Passagens	3-4-01-10	1.149,85D
Correios	3-4-01-11	367,48D
Xerox e outros	3-4-01-12	39,10D
Taxas cartoriais e legais	3-4-01-14	562,00D
=Utilidade e Serviços		*****13.070,65D
Materiais de consumo Direto		
Materiais de consumo	3-4-02-01	166,48D
Materiais de Expedientes	3-4-02-02	688,65D
Impressos	3-4-02-03	490,04D
Alimentação e lanches	3-4-02-04	545,60D
Material de Limpeza e afins	3-4-02-05	232,50D
Brindes, Homenagens e outros	3-4-02-07	381,99D
Despesas com Bens de pequeno valor	3-4-02-08	168,60D
=Materiais de consumo Direto		*****2.673,86D
Material manutenção e reparo		
Serviços diversos	3-4-03-02	60,00D
=Material manutenção e reparo		*****60,00D
Depreciação/Amortização		
Depreciação de Bens	3-4-04-01	1.405,15D
=Depreciação/Amortização		*****1.405,15D
Impostos e taxas		
IPTU e SPU	3-4-05-01	374,93D
Taxas estaduais	3-4-05-02	80,61D
Legais e judiciais	3-4-05-05	1.294,78D

MARILIA ELOA POLETTI DUTRA
 Presidente
 CPF: 69108110700

NILCENENE RODRIGUES DE AMORIM
 Contador
 CPF:015.290.757-26 CRC: ES 008409

Descrição	Classificação	Exercício Atual
=Impostos e taxas		*****1.750,32D
Aluguéis e arrendamento		
Aluguéis de imóveis	3-4-07-01	7.358,75D
=Aluguéis e arrendamento		*****7.358,75D
=T o t a l - Despesas Administrativas		*****26.318,73D
Despesas Financeiras		
Despesas Financeiras		
Despesas bancárias	3-5-01-04	2.802,02D
Juros de mora/outros juros	3-5-01-06	38,65D
Tarifa s/Contr. Sindical	3-5-01-07	213,68D
Tarifa Cobrança bancárias	3-5-01-08	9.619,39D
=Despesas Financeiras		*****12.673,74D
=T o t a l - Despesas Financeiras		*****12.673,74D
Materiais Doados		
Contribuição/donativos		
Contribuições e Ajuda		
Contribuições	3-6-01-01-01	100,00D
Patrocínio	3-6-01-01-02	407,71D
=Contribuições e Ajuda		*****507,71D
=Contribuição/donativos		*****507,71D
=T o t a l - Materiais Doados		*****507,71D
Repasses e Contribuições		
Repasses		
Repasses		
FENAJ	3-9-01-01-01	451,72C
DIEESE	3-9-01-01-02	2.427,00D

Descrição	Classificação	Exercício Atual
=Repases		*****1.975,28D
=Repases		*****1.975,28D
=T o t a l - Repases e Contribuições		*****1.975,28D
=T o t a l - Despesas		****146.199,68D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

```
=====
RECEITAS----->    116.028,02C
DESPESAS + CUSTO----->    146.199,68D
DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****30.171,66
=====
```

MARILIA ELOA POLETTI DUTRA
Presidente
CPF: 69108110700

NILCENENE RODRIGUES DE AMORIM
Contador
CPF:015.290.757-26 CRC: ES 008409