



Rua Cel. José Bernardo, 944 - Alecrim/RN - CEP: 59.040-280.  
E-mail: [sindaguarn@yahoo.com.br](mailto:sindaguarn@yahoo.com.br) - Fone: 3211-6797

C.N.P.J.: 8.203.747/0001-59

Rua: Cel. José Bernardo, 944 - Alecrim- Natal/RN

CEP: 59.040-280

E-mail: [contato@sindaguarn.com.br](mailto:contato@sindaguarn.com.br) - Fone: 3211-6797

## DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

De Janeiro a março de 2016

DISCRIMINAÇÃO	Jan	Fev	Mar	Acumulado
<b>RECEITAS</b>	<b>R\$ 35.819,54</b>	<b>R\$ 38.573,16</b>	<b>R\$ 44.681,58</b>	<b>R\$ 119.074,28</b>
Mensalidade CAERN	R\$ 34.715,97	R\$ 34.446,08	R\$ 34.936,28	R\$ 104.098,33
Mensalidade SAAE	R\$ 660,14	R\$ 365,62	R\$ 770,81	R\$ 1.796,57
Contribuição Sindical	R\$ -	R\$ 2.931,00	R\$ 6.929,40	R\$ 9.860,40
Receitas Financeiras	R\$ 443,43	R\$ 830,46	R\$ 2.045,09	R\$ 3.318,98

<b>DESPESAS</b>	<b>R\$ 30.110,15</b>	<b>R\$ 33.518,92</b>	<b>R\$ 33.063,84</b>	<b>R\$ 96.692,91</b>
<b>PESSOAL</b>	<b>R\$ 14.830,53</b>	<b>R\$ 17.771,01</b>	<b>R\$ 16.016,70</b>	<b>R\$ 48.618,24</b>
Plano de saúde	R\$ 1.703,32	R\$ 1.695,76	R\$ 1.695,76	R\$ 5.094,84
INSS	R\$ 1.507,57	R\$ 1.567,06	R\$ 1.478,88	R\$ 4.553,51
FGTS	R\$ 499,58	R\$ 552,26	R\$ 521,19	R\$ 1.573,03
Férias	R\$ 1.269,52	R\$ 2.770,63	R\$ 2.244,46	R\$ 6.284,61
Salários	R\$ 5.231,04	R\$ 5.025,24	R\$ 4.526,20	R\$ 14.782,48
Ticket Alimentação	R\$ 1.478,04	R\$ 1.478,04	R\$ 1.478,04	R\$ 4.434,12
Vale transporte	R\$ -	R\$ 1.527,60	R\$ 928,00	R\$ 2.455,60
Seguro de Vida	R\$ 3.076,46	R\$ 3.076,46	R\$ 3.076,46	R\$ 9.229,38
Pis sobre folha	R\$ 65,00	R\$ 77,96	R\$ 67,71	R\$ 210,67
<b>DESP. ADMINISTRATIVAS</b>	<b>R\$ 14.620,26</b>	<b>R\$ 14.537,81</b>	<b>R\$ 15.365,59</b>	<b>R\$ 44.523,66</b>
Assinatura de jornais e revistas	R\$ 236,40	R\$ 211,40	R\$ 211,40	R\$ 659,20
Anuid. Mens. p/ org. classe	R\$ 592,53	R\$ 592,53	R\$ 592,53	R\$ 1.777,59
Manutenção e conservação	R\$ 538,00	R\$ 880,00	R\$ 733,00	R\$ 2.151,00
Contribuições e Donativos	R\$ 990,00	R\$ 990,00	R\$ 990,00	R\$ 2.970,00
Material de Expediente	R\$ -	R\$ 498,40	R\$ -	R\$ 498,40
Serviço pessoa Física	R\$ -	R\$ 735,00	R\$ -	R\$ 735,00
Serviço pessoa jurídica	R\$ 120,00	R\$ 120,00	R\$ 120,00	R\$ 360,00
Combustíveis e lubrificantes	R\$ 2.407,92	R\$ 1.998,24	R\$ 2.345,47	R\$ 6.751,63
Despesas com alimentação	R\$ 1.219,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.219,00
Assessoria de imprensa	R\$ 1.090,00	R\$ 1.090,00	R\$ 1.090,00	R\$ 3.270,00
Cumunicação e Porte	R\$ 214,30	R\$ 214,30	R\$ 214,30	R\$ 642,90
Honorários Contábeis	R\$ 3.152,00	R\$ 1.760,00	R\$ 1.760,00	R\$ 6.672,00
Honorários Advocatórios	R\$ 118,20	R\$ 2.640,00	R\$ 2.640,00	R\$ 5.398,20
Material de informatica	R\$ 135,31	R\$ -	R\$ 25,00	R\$ 160,31
Despesas com água	R\$ 52,63	R\$ 52,63	R\$ 59,52	R\$ 164,78
Despesas com Energia	R\$ 322,02	R\$ -	R\$ 317,57	R\$ 639,59
Despesas com telefone	R\$ 2.880,11	R\$ 2.351,53	R\$ 3.863,02	R\$ 9.094,66
Locação de Equipamentos	R\$ 260,00	R\$ 260,00	R\$ 260,00	R\$ 780,00
Depreciação	R\$ 291,84	R\$ 143,78	R\$ 143,78	R\$ 579,40

<b>DESP. TRIBUTÁRIAS</b>	<b>R\$ 92,78</b>	<b>R\$ 746,62</b>	<b>R\$ 144,62</b>	<b>R\$ 984,02</b>
Licenciamento de Veículos	R\$ 10,00	R\$ 10,00	R\$ 5,00	R\$ 25,00
Seguros de Veículos	R\$ 33,13	R\$ 650,07	R\$ 33,13	R\$ 716,33
I.P.T.U	R\$ -	R\$ 36,90	R\$ 36,90	R\$ 73,80
I.P.V.A	R\$ 49,65	R\$ 49,65	R\$ 49,65	R\$ 148,95
Alvará de Localização	R\$ -	R\$ -	R\$ 19,94	R\$ 19,94
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>R\$ 566,58</b>	<b>R\$ 463,48</b>	<b>R\$ 1.536,93</b>	<b>R\$ 2.566,99</b>
Despesas Bancárias	R\$ 191,16	R\$ 453,27	R\$ 822,68	R\$ 1.467,11
IRRF S/ aplicação financeira	R\$ 20,63	R\$ 4,97	R\$ 275,14	R\$ 300,74
Juros Fornecedor	R\$ -	R\$ -	R\$ 66,30	R\$ 66,30
I.O.F	R\$ 354,79	R\$ 5,24	R\$ 372,81	R\$ 732,84
<b>RESUMO</b>				
<b>MESES</b>	<b>Janeiro</b>	<b>Fevereiro</b>	<b>Março</b>	<b>Acumulado</b>
<b>RECEITAS</b>	R\$ 35.819,54	R\$ 38.573,16	R\$ 44.681,58	R\$ 119.074,28
<b>(-) DESPESAS</b>	R\$ 30.110,15	R\$ 33.518,92	R\$ 33.063,84	R\$ 96.692,91
<b>SUPERÁVIT/DÉFICT</b>	<b>R\$ 5.709,39</b>	<b>R\$ 5.054,24</b>	<b>R\$ 11.617,74</b>	<b>R\$ 22.381,37</b>