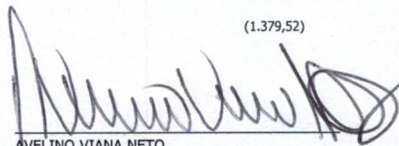


**DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA  
 JANEIRO DE 2015**

Descrição	Saldo	Total
<b>RECEITAS OPERACIONAIS DE ATIVIDADE SINDICAL</b>		
MENSALIDADES RECEBIDAS PESSOAS FÍSICAS	113.570,02	
RECEITA DE PROCESSO JUDICIAL	16.292,76	<u>129.862,78</u>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS DE ATIVIDADE SINDICAL</b>		
INSTALAÇÕES PREDIAIS	(450,00)	<u>(450,00)</u>
<b>DESPESA COM PESSOAL</b>		
SALARIOS E ORDENADOS	(30.166,23)	
FÉRIAS	(1.292,27)	
INSS	(4.594,16)	
FGTS	(2.146,36)	
VALE TRANSPORTE	(158,43)	
PLANO DE SAÚDE - CAURN	(1.836,52)	
VALE ALIMENTAÇÃO	(828,47)	
PIS SOBRE FOLHA	(280,96)	<u>(41.303,40)</u>
<b>DESPESAS GERAIS</b>		
TELEFONE	(2.144,71)	
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(602,77)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(182,69)	
MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E COPA	(206,68)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(1.890,00)	
DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	(1.205,86)	
BOLSA ESTÁGIO	(3.780,00)	
DESPESA DIVERSA	(1.071,76)	
DESPESAS COM VIAGENS	(35.791,85)	
BRINDES/EVENTOS/CONFRATERNIZAÇÃO	(2.219,67)	
SOFTWARES E PROGRAMAS	(573,86)	
ASSESSORIA JURIDICA	(9.600,00)	
COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	(174,69)	
DOAÇÕES / CONTRIBUIÇÕES	(2.200,00)	
LANCHES E REFEIÇÕES	(1.206,84)	
CÓPIAS / ENCADERNAÇÃO / PLASTIFICAÇÃO	(57,00)	
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	(3.760,00)	
TV POR ASSINATURA	(112,10)	
FEDERAÇÃO SINDICAL - PROFES	(9.089,31)	
SERVIÇO SEGURANÇA ELETRONICA	(375,95)	
FRETE, CONDUÇÃO E TÁXI	(187,60)	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	(543,61)	
MATERIAL E SERVIÇOS GRÁFICO	(4.559,50)	
DESPESAS COM MOTOS E VEÍCULOS	(7.106,50)	
ALUGUEL DA SEDE	(871,66)	<u>(89.514,61)</u>
<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>		
IRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(12.850,84)	<u>(12.850,84)</u>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>		
JUROS PASSIVOS	(4,75)	
DESPESAS BANCÁRIA	(145,60)	<u>(150,35)</u>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>		
JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	85.672,25	<u>85.672,25</u>
<b>OUTRAS RECEITAS</b>		
REVERSÃO DE DESPESAS	8.956,15	<u>8.956,15</u>
<b>OUTRAS DESPESAS</b>		
AJUSTE PATRIMONIAL	(1.379,52)	<u>(1.379,52)</u>
<b>SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>		<u>78.842,46</u>



MARIA ANGELA FERNANDES FERREIRA  
 PRESIDENTE  
 CPF: 398.172.704-59



AVELINO VIANA NETO  
 Reg. no CRC - RN sob o No. 004595/0  
 CPF: 336.149.544-04