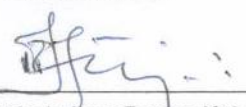
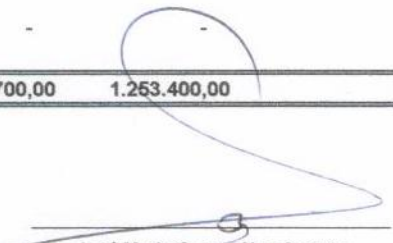


RECEITA / ORIGEM DOS RECURSOS	MENSAL	TRIMESTRAL	SEMESTRAL	ANUAL
1) RECEITA				
ORDINÁRIA				
Mensalidade	184.000,00	552.000,00	1.104.000,00	2.208.000,00
PATRIMONIAL				
Taxa Utiliz.C. Convenções	4.000,00	12.000,00	24.000,00	48.000,00
Centro Recreativo	200,00	600,00	1.200,00	2.400,00
EVENTUAL				
Desconto Assistencial	12.500,00	37.500,00	75.000,00	150.000,00
Financeira	8.000,00	24.000,00	48.000,00	96.000,00
RESSARCIMENTO DE DESPESAS				
Xerox	50,00	150,00	300,00	600,00
Telefone	50,00	150,00	300,00	600,00
Outros	100,00	300,00	600,00	1.200,00
SUB-TOTAL RECEITA	208.900,00	626.700,00	1.253.400,00	2.506.800,00
2) DEMAIS ORIGENS*				
Aplicações Financeiras	-	-	-	3.709.227,38
Honorários Advocatícios	-	-	-	150.000,00
Imposto Sindical/2014	-	-	-	470.000,00
Passivo Trabalhista/ depósito judicial	-	-	-	28.612,31
SUB-TOTAL DEMAIS ORIGENS	-	-	-	4.357.839,69
TOTAL DAS RECEITAS / ORIGENS	208.900,00	626.700,00	1.253.400,00	6.864.639,69

DESPESA / DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	MENSAL	TRIMESTRAL	SEMESTRAL	ANUAL
1) DESPESA				
ORDINÁRIA				
Administrativa	62.149,35	186.448,05	372.896,10	745.792,20
Sindical	146.750,65	440.251,95	880.503,90	1.761.007,80
SUB-TOTAL DESPESA	208.900,00	626.700,00	1.253.400,00	2.506.800,00
2) DEMAIS DESTINAÇÕES*				
PASSIVO TRABALHISTA	-	-	-	28.612,31
VALORES A REPASSAR	-	-	-	332.522,31
IMPOSTO SINDICAL/2014				
Fundo apoio eleição / oposições bancárias (nacional)				235.000,00
Formação				141.000,00
Fundo para liberação de diretor				94.000,00
INVESTIMENTOS				
Mobiliário / equipamentos			-	150.000,00
Reedificação Sede Recreativa				700.000,00
Edificação ginásio poliesportivo, Centro de Recreação	-	-	-	800.000,00
Fundo de Reserva Centro de Recreação	-	-	-	500.000,00
Fundo de Reserva	-	-	-	1.376.705,07
SUB-TOTAL DEMAIS DESTINAÇÕES	-	-	-	4.357.839,69
TOTAL DAS DESPESAS / DESTINAÇÕES	208.900,00	626.700,00	1.253.400,00	6.864.639,69

Receitas e Despesas Anualizadas *


Raimundo de Jesus Targino Júnior
Diretor Finanças e Administração


José Maria Correia Nascimento
Presidente

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS MENSAS - 2014

FIXAÇÃO	100%		208.900,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	30%		62.149,35
SECRETARIA ADM.PATRIM.INFORMÁTICA E FINANÇAS	30%		
FUNCIONÁRIOS	16,93%		35.370,15
Salários e Gratificações	9,57%	20.000,00	
Férias e indenizações	0,27%	556,00	
13º salário	0,80%	1.666,00	
Alimentação	4,68%	9.777,12	
Auxílio saúde	1,15%	2.397,57	
Auxílio creche	0,12%	241,70	
Auxílio funerário	0,35%	731,76	
ENCARGOS SOCIAIS	3,84%	8.027,70	8.027,70
INSS	2,71%	5.666,61	
FGTS	0,90%	1.888,87	
PIS	0,11%	222,22	
Vale- Transporte	0,12%	250,00	
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	1,88%		3.934,02
Menores Aprendizizes	0,97%	2.024,12	
Estagiários	0,39%	809,90	
Serviços prestados	0,53%	1.100,00	
ASSESSORIA	3,00%		6.266,58
Contábil	1,39%	2.896,77	
Assessoria de informática	1,61%	3.369,81	
TELECOMUNICAÇÃO	0,63%		1.319,90
Telefone/Fax	0,25%	519,90	
Correios	0,38%	800,00	
UTILIDADES E SERVIÇOS	0,78%		1.629,00
Água e esgoto	0,27%	569,00	
Luz e força	0,48%	1.000,00	
Xerox,carimbos, etc...	0,03%	60,00	
MATERIAIS E SUPRIMENTOS	1,13%		2.352,00
Material de expediente	0,19%	400,00	
Material higiene e limpeza	0,34%	700,00	
Material de consumo	0,05%	100,00	
Combustível	0,19%	402,00	
Material de cama, mesa e banho	0,05%	100,00	
Material de copa e cozinha	0,05%	100,00	
Água mineral	0,14%	300,00	
Gêneros Alimentícios	0,12%	250,00	
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,91%		1.900,00
Móveis e utensílios	0,04%	83,35	
Máquinas e equipamentos	0,04%	83,33	
Veículos	0,48%	1.000,00	
Computadores e periféricos	0,04%	83,33	
Ar-condicionado	0,04%	83,33	
Central telefônica	0,04%	83,33	

Sistema de CFTV	0,04%	83,33	
Predial	0,19%	400,00	
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,24%		500,00
Impostos e taxas / custas e emolumentos	0,24%	500,00	
DESPESAS FINANCEIRAS	0,41%		850,00
Despesas bancárias	0,24%	500,00	
Seguro contratado	0,17%	350,00	

ATIVIDADE SINDICAL	70%		146.750,65
COMUNICAÇÃO	7,13%		14.888,25
DESPESAS DE COMUNICAÇÃO	3,45%	7.208,00	
Impressos e publicidades	1,92%	4.015,00	
Assinaturas (revistas, periódicos e anuidades)	0,06%	120,00	
Internet	0,07%	150,00	
Locação de espaço em rádio	1,40%	2.923,00	
DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	2,26%	4.715,15	
Salários e gratificações	1,53%	3.202,24	
Férias e indenizações	0,04%	89,02	
13º salário	0,13%	266,75	
Alimentação	0,36%	754,41	
Auxílio saúde	0,05%	100,05	
Auxílio creche	0,12%	241,70	
Auxílio funerário	0,03%	60,98	
ENCARGOS SOCIAIS	0,60%	1.245,30	
INSS	0,43%	907,29	
FGTS	0,14%	302,43	
PIS	0,02%	35,58	
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	0,82%	1.719,80	
Estagiários	0,78%	1.619,80	
Serviço prestado	0,05%	100,00	
ASSUNTOS JURÍDICOS	13,44%		28.069,84
Assessorias Jurídicas	10,00%	20.894,29	
Despesas judiciais e cartoriais	0,48%	1.000,00	
Viagens Jurídicas	0,50%	1.040,00	
FUNCIONÁRIO	1,31%	2.734,49	
Salários e gratificações	0,77%	1.618,11	
Férias e indenizações	0,02%	44,98	
13º salário	0,06%	134,79	
Alimentação	0,37%	775,58	
Auxílio saúde	0,05%	100,05	
Auxílio funerário	0,03%	60,98	
ENCARGOS SOCIAIS	0,33%	681,26	
INSS	0,22%	458,46	
FGTS	0,07%	152,82	
PIS	0,01%	17,98	
Vale - Transporte	0,02%	52,00	
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	0,82%	1.719,80	
Estagiários	0,78%	1.619,80	
Serviço Prestado	0,05%	100,00	

SAÚDE E SEGURANÇA	5,38%		11.240,42
GABINETE ODONTÓLOGO	3,56%	7.435,21	
Salários e Gratificações	2,71%	5.668,04	
Férias e indenizações	0,08%	157,57	
13º salário	0,23%	472,15	
Alimentação	0,36%	754,41	
Auxílio saúde	0,10%	200,10	
Auxílio funerário	0,09%	182,94	
ENCARGOS SOCIAIS	1,08%	2.255,22	
INSS	0,77%	1.605,93	
FGTS	0,26%	535,31	
PIS	0,03%	62,98	
Vale - Transporte	0,02%	51,00	
DESPESAS DE SAÚDE E SEGURANÇA	0,74%	1.550,00	
Perícia Médica	0,43%	900,00	
Serviço prestado	0,14%	300,00	
Material odontológico	0,14%	300,00	
Socorro Farmacêutico	0,02%	50,00	
SÓCIO CULTURAL	5,18%		10.825,09
Despesas esportivas	0,72%	1.500,00	
Despesas culturais	2,92%	6.100,00	
Assessor de Esporte	1,50%	3.125,09	
Despesas de ornamentação	0,05%	100,00	
CENTRO RECREATIVO	6,61%		13.813,52
FUNCIONÁRIO	1,95%	4.070,52	
Salários e Gratificações	1,01%	2.105,74	
Férias e indenizações	0,03%	58,54	
13º salário	0,08%	175,41	
Alimentação	0,72%	1.508,82	
Auxílio saúde	0,05%	100,05	
Auxílio funeral	0,06%	121,96	
ENCARGOS SOCIAIS	0,42%	871,42	
INSS	0,29%	596,62	
FGTS	0,10%	198,87	
PIS	0,01%	23,40	
Vale- Transporte	0,03%	52,53	
UTILIDADES E SERVIÇOS	3,65%	7.624,58	
Energia	0,53%	1.100,00	
Médica	0,52%	1.080,00	
Guarda-vidas	1,91%	4.000,00	
Alimentação	0,10%	200,00	
Serviço prestado	0,10%	200,00	
Piscineiro	0,34%	700,00	
Ecad	0,09%	194,58	
Telecomunicações (TV a cabo / internet / telefone)	0,07%	150,00	
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,60%	1.247,00	
Materiais de higiene e limpeza	0,07%	150,00	
Manutenção e conservação de bens imóveis	0,19%	400,00	
Manutenção e conservação de bens móveis	0,10%	200,00	
Ferramentas	0,04%	80,00	
Mudas de plantas e insumos	0,02%	50,00	

Controle de pragas urbanas	0,08%	167,00	
Material de proteção e segurança	0,05%	100,00	
Material ambulatorial	0,05%	100,00	
RELAÇÃO INTERSINDICAL	2,63%		5.504,00
Contribuição a entidades de grau superior	1,91%	4.000,00	
Fundo de apoio a eleições (oposição bancária)	0,24%	500,00	
Institutos de pesquisas e afins	0,24%	504,00	
Contribuições e Doações	0,24%	500,00	
FORMAÇÃO	1,41%		2.950,00
Assessoria	0,38%	800,00	
Alimentação/diárias e ajuda de custo	0,38%	800,00	
Transporte	0,41%	850,00	
Impressos e Publicidades	0,24%	500,00	
UTILIDADES E SERVIÇOS	4,79%		10.000,00
Telecomunicação	1,44%	3.000,00	
Luz e força	1,91%	4.000,00	
Condução urbana	0,48%	1.000,00	
Material expediente	0,24%	500,00	
Refeição	0,62%	1.300,00	
Xerox	0,05%	100,00	
Homenagem póstuma	0,05%	100,00	
VIAGENS E ESTADAS	1,22%		2.550,00
Alimentação/ diárias e ajuda de custo	0,60%	1.250,00	
Transportes	0,62%	1.300,00	
ENCONTRO E CONGRESSOS	6,86%		14.328,43
Alimentação/ diárias e ajuda de custo	2,84%	5.942,81	
Transportes	2,84%	5.942,81	
Impressos e Publicidades	1,17%	2.442,81	
FUNDO DE CAMPANHA	5,30%		11.080,00
Alimentação/ diárias e ajuda de custo	2,53%	5.280,00	
Transportes	1,20%	2.500,00	
Impressos e publicidades	1,20%	2.500,00	
Material de consumo/expediente/Xerox	0,38%	800,00	
FUNDO P/LIBERAÇÃO DE DIRETORES	4,79%		10.000,00
Remuneração	4,79%	10.000,00	
DIRETORIAS REGIONAIS	5,51%		11.501,09
Imperatriz	1,10%	2.300,00	
Funcionário: salários e encargos	2,49%	5.201,09	
Caxias	0,62%	1.300,00	
Bacabal	0,53%	1.100,00	
Presidente Dutra	0,10%	200,00	
Balsas	0,10%	200,00	
Santa Inês	0,10%	200,00	
Pedreiras	0,10%	200,00	
Pinheiro	0,10%	200,00	
Chapadinha	0,10%	200,00	
Codó	0,10%	200,00	
São João dos Patos	0,10%	200,00	