

| <b>INGRESSOS</b>   |                  |
|--|------------------|
| <b>RECEITAS</b>  | <b>90.698,96</b> |
| Contribuições dos (as) Associados (as)                                 | 79.294,41        |
| Outras Receitas (RATEIO/FORUM ADS)                                     |                  |
| Rendimento da Aplicação Financeira (fundo mobiiização)                 | 11.404,55        |
| <b>SAIDAS</b>  | <b>39.618,23</b> |
| <b>PESSOAL</b>   | <b>6.467,06</b>  |
| Salários e Férias (secretárias/ jornalistas/)                          | 6.231,27         |
| Plano de Saúde   | 235,79           |
| <b>ENCARGOS SOCIAIS/IMPOSTOS</b>                                       | <b>8.241,02</b>  |
| Contribuição INSS  | 4.949,14         |
| Contribuição FGTS  | 1.098,19         |
| PIS Folha Pagamento/IR funcionarios/DARFS                              | 1.270,35         |
| COFINS   | 923,34           |
| <b>SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA FISICA</b>                              |                  |
| <b>SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA JURIDICA</b>                            | <b>6.462,39</b>  |
| Manutenção da Home Page  | 329,00           |
| Assessoria Jurídica  | 2.903,00         |
| Assessoria Contábeis   | 1.699,00         |
| DIEESE   | 778,84           |
| Aluguel /condominio/coelba - sala arquivo                              | 752,55           |
| <b>CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS</b>   | <b>8.160,00</b>  |
| Andes Sindicato Nacional   | 7.000,00         |
| Andes Sindicato Nacional (Fundo Único)                                 | 700,00           |
| CSP - Conlutas (nacional)  | 460,00           |
| <b>PASSAGENS, DIARIAS E HOSPEDAGENS</b>                                | <b>214,00</b>    |
| Passagens Aereas/Terrestres (ônibus/táxi/combustível e locação de veic | 214,00           |
| <b>OUTROS GASTOS</b>   | <b>9.889,71</b>  |
| Cartorio   | 8,50             |
| Floricultura   | 495,00           |
| Compra de note-book  | 3.899,00         |
| Rrateio despesas do Fórum das ADS                                      | 5.138,18         |

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>Conta internet/telefonia adufs</b>        | <b>349,03</b>       |
| <b>ENCARGOS FINANCEIROS</b>                  | <b>184,05</b>       |
| <b>Despesas Bancarias/juros e multa</b>      | <b>184,05</b>       |
| <b>QUADRO RESUMO</b>                         |                     |
|  |                     |
| <b>RECEITAS</b>                              | <b>90.698,96</b>    |
| <b>DESPESAS</b>                              | <b>39.618,23</b>    |
| <b>Resultado Operacional</b>                 | <b>51.080,73</b>    |
| <b>C/C Bradesco</b>                          | <b>10.122,17</b>    |
| C/C Bradesco FUNDO                           | <b>2.018.337,15</b> |
| <b>Sobra de suprimento</b>                   | <b>74,75</b>        |
| <b>emprestimo funcionarios</b>               | <b>150,00</b>       |
| <b>Emprestimo Divs (fundo solidariedade)</b> | <b>52.400,00</b>    |
| <b>Saldo Atual Disponivel</b>                | <b>2.081.084,07</b> |