

DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DOS RECURSOS

ORIGENS DOS RECURSOS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAIO	Junho
	2016	2016	2016	2016	2016	2016
(+) Mensalidades de associados		11.603,61	13.263,89	13.451,85	13.494,95	13.495,00
Contribuição compulsória 1(um) dia de trabalho				303.504,44		
(=) TOTAL DAS ORIGENS	-	11.603,61	13.263,89	316.956,29	13.494,95	13.495,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES DOS RECURSOS	9.088,91	20.524,88	19.095,46	44.440,56	39.609,13	36.648,25
(-) Custos ocorridos nos meses c/ eventos	6.352,69	16.479,00	5.053,19	34.817,38	36.036,99	24.937,47
Viagens ref.mov.Sindical e Congressos	2.544,69			4.020,00	10.279,00	1.500,00
Serviços graficos Movimentação PCCV	3.280,00	1.850,00	1.810,00	6.150,00	12.493,00	10.911,81
Movimentação Sindical local (PCCV)	528,00	11.279,00	3.143,19	24.647,38	9.996,95	5.525,66
Gastos c/palestras Cursos /Comemorações		3.350,00	100,00		2.669,00	1.800,00
Devolução de Mensalidade (socios)					599,04	
Aluguéis e Locações						5.200,00
Despesas Administrativas	2.736,22	4.045,88	14.042,27	9.623,18	3.572,14	11.710,78
(-) Public. Prop. Outdoor (mov.PCCV)			10.550,00	5.411,30		1.250,00
Serviços Terc.PJ		2.500,00	503,83	612,80		956,40
Desp. com pessoal Inclusive Férias			1.010,00	1.933,83	1.943,85	4.213,34
Associação de Classe (CONLUTAS)	278,33	1.086,74	472,80	472,80	472,80	604,16
Outras despesas operacionais	2.457,89	459,14	1.505,64	1.192,45	1.155,49	1.385,14
Desp gerais administrativas				-	-	3.301,74
RESULTADO FINANCEIRO	45,07	45,37	59,60	177,97	(276,15)	-
Despesas Financeiras	45,07	45,37	59,60	177,97	62,55	
Receitas Financeiras s/Rend.aplicação					338,70	
Superávit/Deficit dos meses	(9.133,98)	(8.966,64)	(5.891,17)	272.337,76	(25.838,03)	(23.153,25)
Superávit/Deficit dos meses	(9.133,98)	(18.100,62)	(23.991,79)	248.345,97	222.507,94	199.354,69

VARIAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LIQUIDO

(-)	Capital Circulante Liquido Inicial	204.079,54
(+)	Capital Circulante Liquido Final	373.154,83
(=)	Variação Capital Circulante Liquido	169.075,29

