

A Tabela a seguir apresenta os saldos de conta corrente e aplicações no início de janeiro/2014 e final de dezembro/2014:

## SALDOS

	<b>Janeiro 2014</b>	<b>Dezembro 2014</b>
<b>Conta corrente</b>	<b>R\$ 18.865,70</b>	<b>R\$ 196.002,90</b>
<b>Aplicação FMP</b>	<b>R\$ 141.516,17</b>	<b>R\$ 274.872,45</b>
<b>Aplicação Const. Sedes</b>	<b>R\$ 422.546,86</b>	<b>R\$ 466.190,28</b>

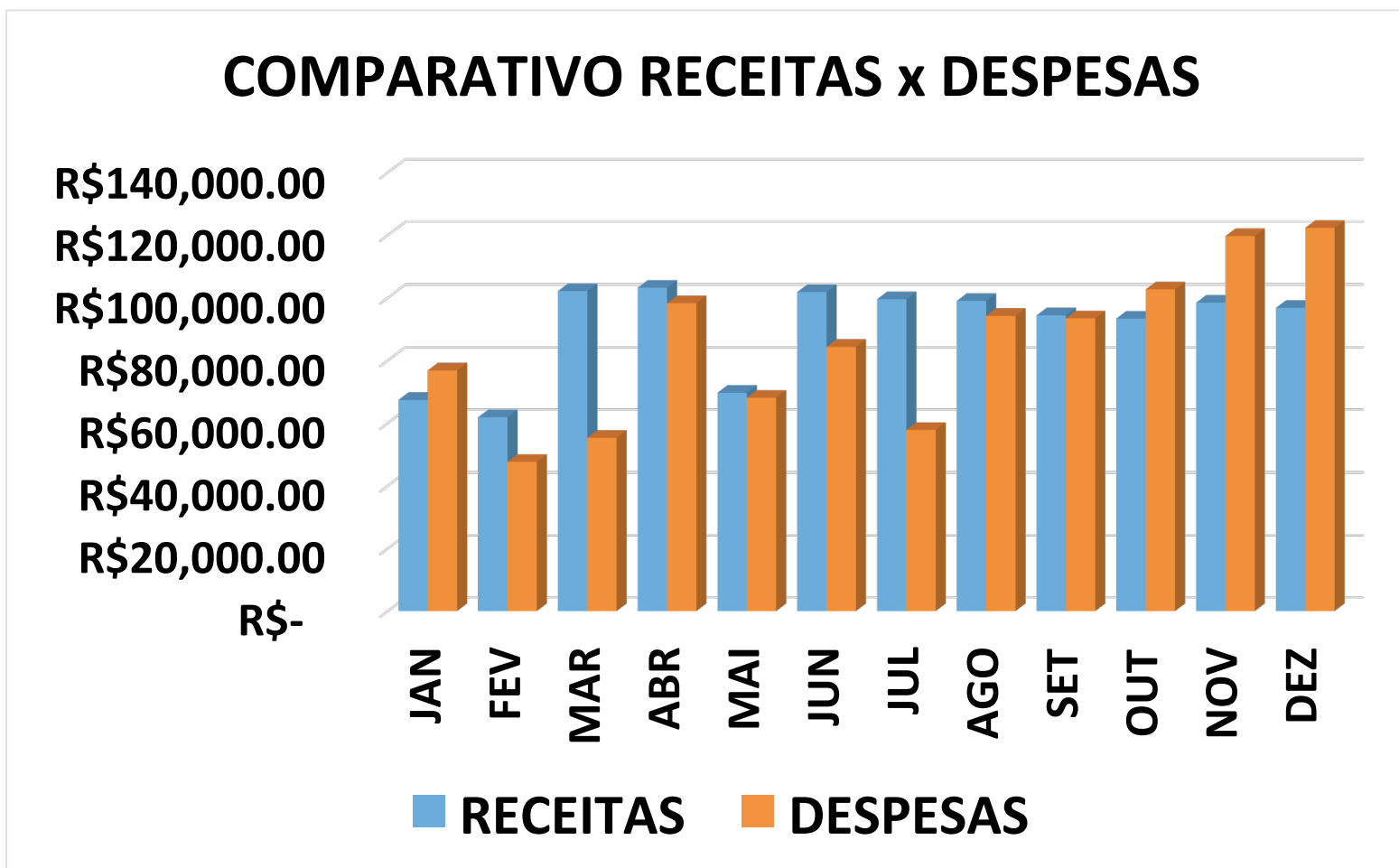
A tabela a seguir mostra o balancete anual de 2014:

Resumo	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Total_Receitas	R\$ 419.610,93	R\$ 396.618,33	R\$ 437.742,06	R\$ 436.973,64	R\$ 420.113,89	R\$ 438.935,72	R\$ 468.468,78	R\$ 443.879,89	R\$ 437.450,85	R\$ 435.000,09	R\$ 453.163,13	R\$ 438.485,35
Total_Despesas	R\$ 415.202,38	R\$ 382.375,50	R\$ 390.896,82	R\$ 431.879,93	R\$ 402.411,56	R\$ 421.457,24	R\$ 397.752,32	R\$ 433.842,64	R\$ 436.498,41	R\$ 444.326,21	R\$ 462.144,66	R\$ 463.879,01
Receitas s/ Convênios	R\$ 67.370,60	R\$ 61.879,01	R\$ 102.122,95	R\$ 103.196,07	R\$ 69.668,42	R\$ 101.817,34	R\$ 99.509,25	R\$ 98.991,70	R\$ 94.377,01	R\$ 93.349,22	R\$ 98.418,86	R\$ 96.753,79
Despesas s/ Convênios	R\$ 76.804,79	R\$ 47.636,18	R\$ 55.277,71	R\$ 98.236,76	R\$ 68.086,34	R\$ 84.338,86	R\$ 57.814,23	R\$ 94.191,39	R\$ 93.424,57	R\$ 102.675,34	R\$ 119.684,55	R\$ 122.302,45

Receitas	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Aplicação	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Contribuições Sindicais/Repasse Convênios	R\$ 400.636,96	R\$ 392.555,99	R\$ 435.338,56	R\$ 434.353,06	R\$ 403.659,48	R\$ 435.436,00	R\$ 435.743,68	R\$ 436.375,61	R\$ 434.802,85	R\$ 435.000,09	R\$ 436.290,97	R\$ 436.670,35
Outros depósitos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.284,16	R\$ 155,00
Pagamento Avulsos Convênios	R\$ 5.131,23	R\$ 4.062,34	R\$ 2.403,50	R\$ 2.486,18	R\$ 334,16	R\$ 3.499,72	R\$ 3.703,66	R\$ 2.267,34	R\$ 2.648,00	R\$ -	R\$ 4.588,00	R\$ 1.660,00
Pagamento Empréstimos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Sindicais	R\$ 2.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 133,40	R\$ 16.120,25	R\$ -	R\$ 4.321,44	R\$ 5.236,94	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Transferência	R\$ 11.842,74	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.700,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

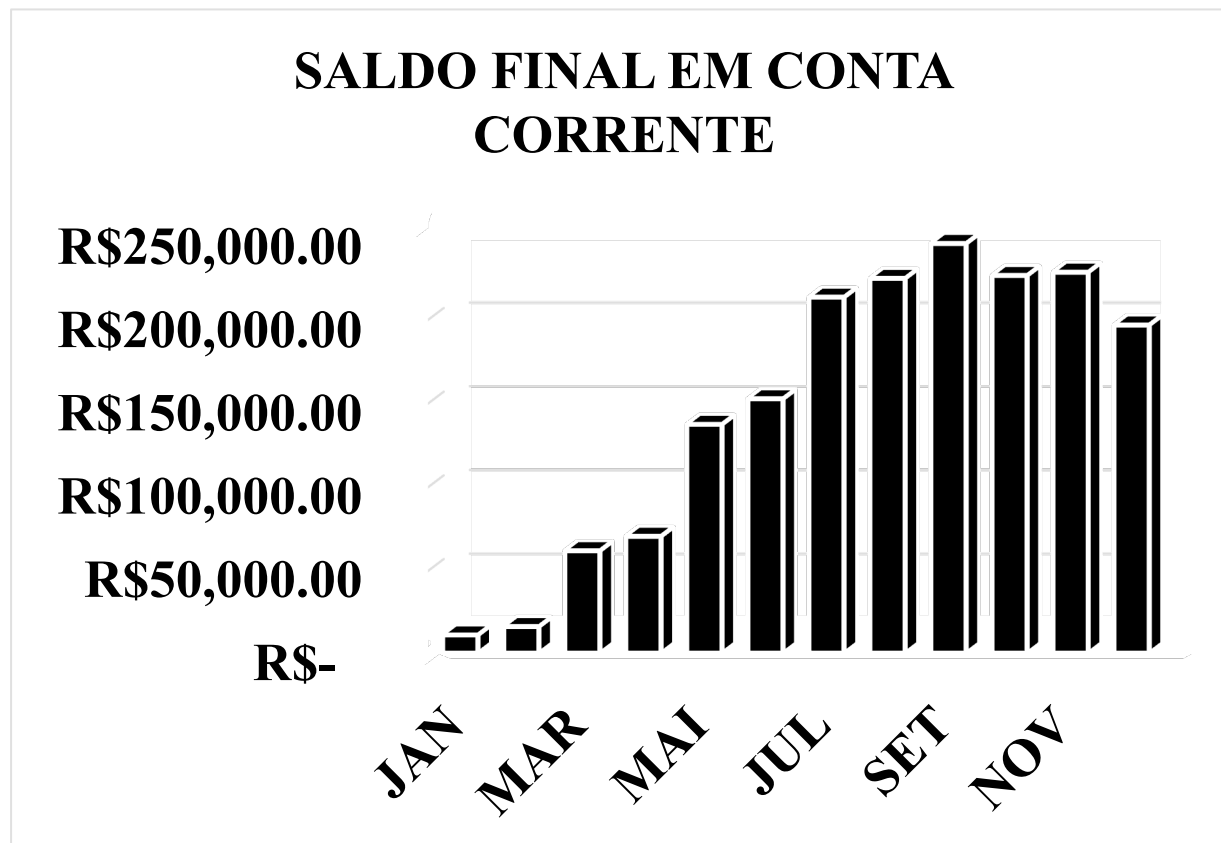
Despesas	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Aquisição de Patrimônio	R\$ 399,90	R\$ -	R\$ 60,00	R\$ 90,00	R\$ 881,00	R\$ 660,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 150,00	R\$ 838,00
Assessoria Contábil	R\$ 2.900,00	R\$ 1.500,00	R\$ -	R\$ 3.000,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 3.000,00
Assessoria Jurídica	R\$ 2.715,24	R\$ 2.715,24	R\$ 2.715,24	R\$ 2.715,25	R\$ 4.674,19	R\$ 3.107,04	R\$ 3.107,04	R\$ 3.107,04	R\$ 3.107,04	R\$ 3.107,04	R\$ 3.107,04	R\$ 6.214,08
Jornais/Revistas	R\$ 109,20	R\$ 109,20	R\$ -	R\$ 218,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 89,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 444,52	R\$ -
Consumo	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.277,50	R\$ 367,89	R\$ 1.985,59	R\$ 529,29	R\$ 883,00	R\$ 1.013,44	R\$ 1.178,48	R\$ 250,40	R\$ 1.347,17	R\$ 48,00
Custas Processuais	R\$ -	R\$ 4.560,94	R\$ -	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ 3.167,63	R\$ -	R\$ 1.144,55	R\$ 4.187,50	R\$ 3.937,50	R\$ 2.534,33	R\$ -
Empréstimos	R\$ 11.842,74	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Direitos Trabalhistas	R\$ 5.569,06	R\$ 5.674,62	R\$ 5.380,19	R\$ 6.074,60	R\$ 5.952,70	R\$ 5.084,14	R\$ 5.183,12	R\$ 5.119,20	R\$ 4.514,44	R\$ 4.720,04	R\$ 5.128,37	R\$ 8.905,47
Festas/Comemorações	R\$ 1.466,40	R\$ 1.306,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.007,00	R\$ 35,00	R\$ -	R\$ 13.050,00	R\$ 27.864,37	R\$ 45.700,00	R\$ 22.993,83
Funcionários	R\$ 28.929,22	R\$ 4.912,28	R\$ -	R\$ 19.260,14	R\$ 10.033,67	R\$ 9.752,50	R\$ 9.752,50	R\$ 9.752,50	R\$ 10.279,58	R\$ 10.279,58	R\$ 15.353,78	R\$ 25.982,50
FMP	R\$ 8.774,96	R\$ 8.774,96	R\$ 15.130,25	R\$ 15.130,25	R\$ 15.130,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 45.390,75	R\$ 15.130,25	R\$ 15.130,27	R\$ 15.130,25	R\$ 15.130,00
Fórum AD's	R\$ -	R\$ 1.642,45	R\$ 70,00	R\$ 32.609,90	R\$ 2.542,45	R\$ 4.663,19	R\$ 17.315,76	R\$ 30,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 70,00	R\$ -
Mobilizações	R\$ 550,35	R\$ -	R\$ -	R\$ 200,00	R\$ 3.905,62	R\$ 10.076,81	R\$ 953,47	R\$ -	R\$ 13.629,32	R\$ 63,00	R\$ 223,84	R\$ 2.071,41
Prestadores Serviços	R\$ 2.629,00	R\$ 1.785,82	R\$ 1.105,00	R\$ 8.707,95	R\$ 2.558,09	R\$ 3.628,76	R\$ 4.851,14	R\$ 5.452,99	R\$ 3.691,50	R\$ 6.271,80	R\$ 3.152,55	R\$ 3.398,75
Ressarcimentos	R\$ -	R\$ 963,99	R\$ 827,89	R\$ 60,59	R\$ 905,70	R\$ 1.097,75	R\$ 60,59	R\$ 711,95	R\$ 817,97	R\$ -	R\$ -	R\$ 815,36
Construção Sedes	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.200,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Serviços Gráficos	R\$ 75,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 245,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 52,50	R\$ 35,00	R\$ 1.524,00	R\$ 435,00	R\$ 5.147,10
Sindicais	R\$ 2.897,20	R\$ 2.072,58	R\$ 2.848,24	R\$ 5.576,02	R\$ 775,66	R\$ 14.528,00	R\$ 5.104,00	R\$ 9.151,15	R\$ 5.104,00	R\$ 9.937,49	R\$ 5.104,00	R\$ 5.104,00
Tarifas Bancárias	R\$ 115,80	R\$ 114,10	R\$ 106,60	R\$ 98,60	R\$ 91,95	R\$ 104,60	R\$ 167,70	R\$ 103,10	R\$ 117,15	R\$ 133,12	R\$ 146,21	R\$ 197,11
Telefones	R\$ 1.446,21	R\$ 2.092,77	R\$ 518,79	R\$ 1.279,35	R\$ 1.582,01	R\$ 1.394,63	R\$ 2.461,91	R\$ 567,69	R\$ 2.381,87	R\$ 1.483,74	R\$ 1.355,40	R\$ 505,12
Viagens	R\$ 6.384,51	R\$ 9.410,43	R\$ 23.038,01	R\$ 1.847,82	R\$ 15.122,46	R\$ 6.037,52	R\$ 6.349,90	R\$ 11.094,53	R\$ 14.700,47	R\$ 16.472,99	R\$ 18.802,09	R\$ 21.951,72
Outras					R\$ 200,00							
Convênios	R\$ 338.397,59	R\$ 334.739,32	R\$ 335.619,11	R\$ 333.643,17	R\$ 334.325,22	R\$ 337.118,38	R\$ 339.938,09	R\$ 339.651,25	R\$ 343.073,84	R\$ 341.650,87	R\$ 342.460,11	R\$ 341.576,56

O gráfico abaixo apresenta comparativo entre receitas e despesas (descontadas aquelas referentes aos convênios: Unimed, AABB e Cemitério Parque da Cidade). O aumento de receitas em março decorre do procedimento de atualização dos valores das contribuições, feito uma vez por ano, para compatibiliza-las com as promoções, progressões, mudanças de regime de trabalho e aumentos ou correções salariais, ocorridos ao longo do ano anterior. Notar também que, nos 6 ou 7 primeiros meses do ano é feita reserva de caixa, necessária para cobrir as despesas de final de ano, que aumentam em função das obrigações com 13º salário e férias dos(as) funcionários(as) da Adusb, além das despesas com as atividades de confraternização do dia do(a) professor(a) e de final de ano.

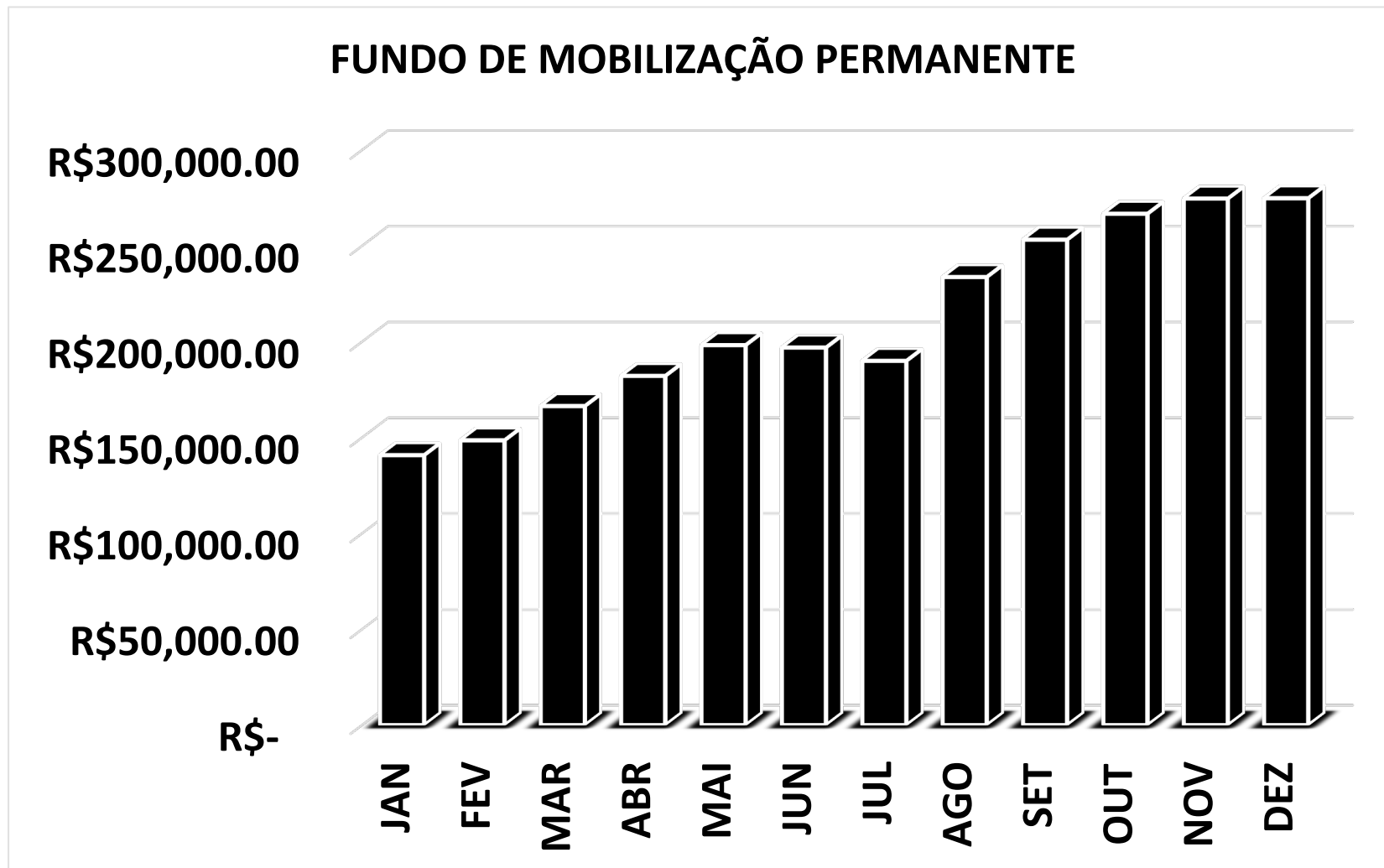


A tabela e o gráfico abaixo apresentam os saldos finais mensais em conta corrente:

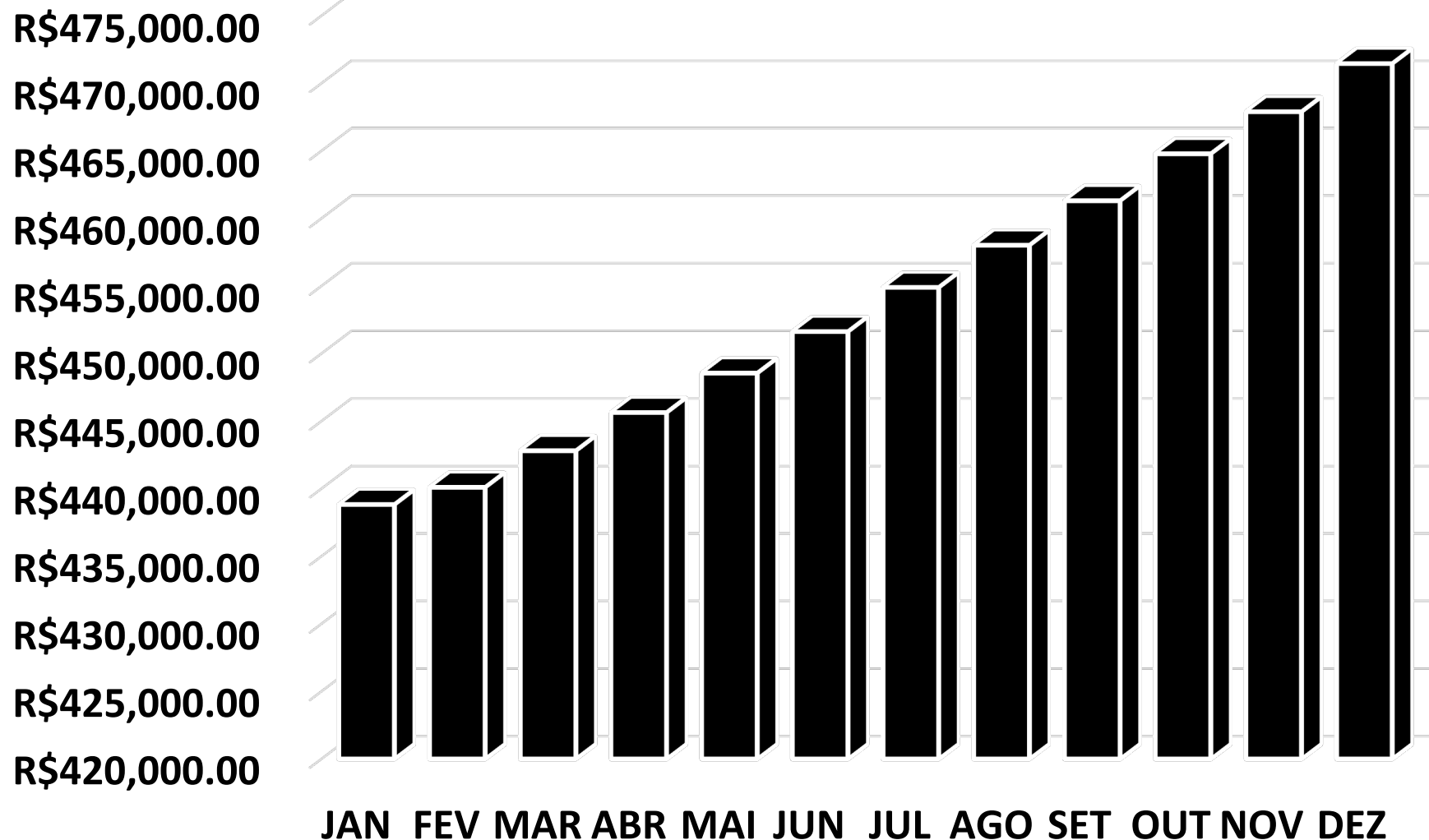
	Saldo no fechamento do mês
JAN	R\$ 10.859,83
FEV	R\$ 15.871,09
MAR	R\$ 61.211,72
ABR	R\$ 69.818,48
MAI	R\$ 136.712,42
JUN	R\$ 151.984,93
JUL	R\$ 212.698,69
AGO	R\$ 223.930,37
SET	R\$ 244.785,23
OUT	R\$ 225.662,50
NOV	R\$ 227.615,60
DEZ	R\$ 196.064,17



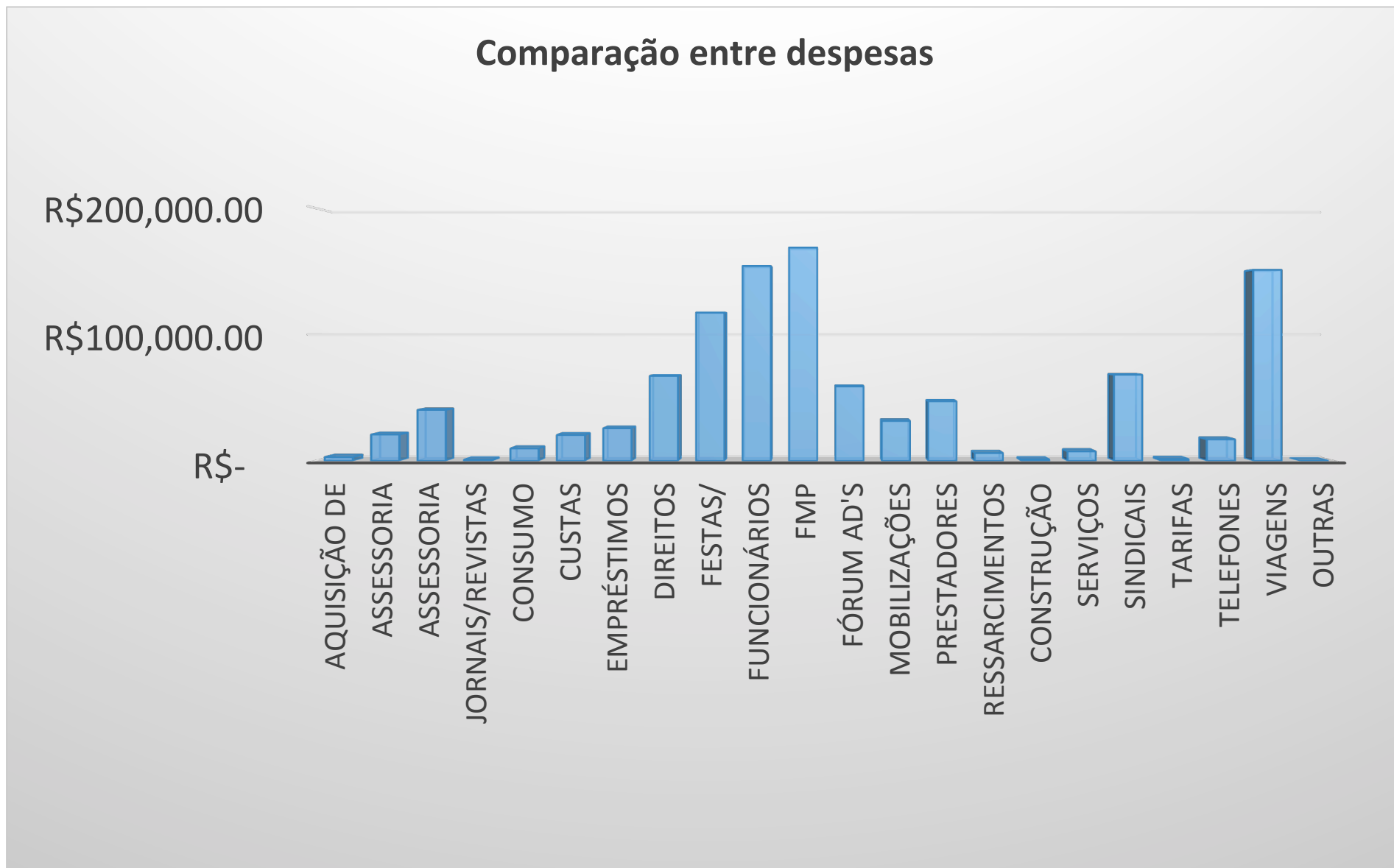
Os dois gráficos a seguir apresentam a variação no saldo das aplicações referentes ao fundo de mobilização permanente (FMP) e ao fundo de construção das sedes. Para o FMP, as quedas nos meses de junho, julho e dezembro, indicam a utilização do fundo, sempre com autorização da assembleia, para custear atividades de mobilização. O fundo de construção das sedes não foi utilizado, por isso seu saldo apresentou crescimento durante todo o ano.



## FUNDO P/ CONSTRUÇÃO DAS SEDES



O gráfico a seguir apresenta a relação entre os diversos grupos de despesas:





#### Considerações finais:

- Recibos, cópias de cheques, notas fiscais, extratos bancários e demais documentos comprobatórios estão arquivados nas secretarias da Adusb.
- Qualquer pessoa filiada à adusb pode consultar este material, basta somente solicitá-lo formalmente nas secretarias.
- Toda a documentação foi avaliada pelo conselho fiscal, que apresentou seu relatório/parecer em separado.