

| MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO JANEIRO A SETEMBRO 2016 |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|---------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                                                         | jan-16    | fev-16    | mar-16    | abr-16    | mai-16    | jun-16    | jul-16    | ago-16    | set-16    | MÉDIA     |
| Água/Esgoto                                             | 51,26     | 58,74     | 55,00     | 49,66     | 51,26     | 56,60     | 53,40     | 51,26     | 62,85     | 54,45     |
| Plano de Comunicação                                    | 38.601,05 | 6.500,00  | 13.054,00 | 18.747,86 | 7.453,30  | 11.870,77 | 9.155,21  | 22.025,56 | 24.650,20 | 16.895,33 |
| Propaganda e Publicidade                                | 10.170,00 | 6.500,00  | 11.500,00 | 13.800,00 | 4.192,50  | 1.742,67  | 1.707,43  | 21.382,70 | 6.650,20  | 8.627,28  |
| Jornal Informativo                                      | -         | -         | 1.554,00  | 4.947,86  | -         | -         | -         | -         | -         | 812,73    |
| Treinamentos empreendedorism                            | 12.714,01 | -         | -         | -         | 2.989,80  | 10.128,10 | 7.447,78  | 642,86    | -         | 4.240,32  |
| Festa de confraternizacao                               | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
| Natal Solidário                                         | 15.717,04 | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | 1.746,34  |
| Reuniões regionais                                      | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | 500,00    | 55,56     |
| Jantar Federação                                        | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
| Reunião Federação                                       | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
| Outubro Rosa                                            | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | 17.500,00 | 1.944,44  |
| NR 20                                                   | -         | -         | -         | -         | 271,00    | -         | -         | -         | -         | 30,11     |
| Conservação da Sede Social                              | 3.214,08  | 7.057,96  | 11.962,49 | 12.093,42 | 14.846,23 | 15.106,76 | 6.010,02  | 3.066,34  | 20.226,64 | 10.398,22 |
| Monitoramento de alarm                                  | 157,79    | 157,79    | 1.499,97  | 173,57    | 173,57    | 173,57    | 173,57    | 165,50    | 173,57    | 316,54    |
| Material de Expediente                                  | 295,81    | 523,30    | 458,13    | 408,24    | 548,99    | 564,33    | 617,07    | 767,09    | 367,66    | 505,62    |
| combustíveis e lubrificantes                            | -         | 343,76    | 50,00     | 297,89    | 676,47    | 1.634,20  | 868,97    | 922,13    | 1.560,70  | 706,01    |
| Alimentacao reunioes                                    | 1.530,21  | 1.007,75  | 1.081,05  | 1.122,58  | 733,00    | -         | 1.271,97  | 924,62    | 1.020,20  | 1.086,42  |
| Cópias e reproduções                                    | 32,00     | 239,00    | 120,00    | 22,00     | -         | 137,25    | 280,00    | -         | 315,00    | 163,61    |
| Manutenção de Veiculo                                   | -         | -         | -         | -         | 847,58    | 2.405,23  | 723,26    | -         | 159,51    | 827,12    |
| Manutenção da sede                                      | 1.198,27  | 4.786,36  | 8.370,54  | 9.891,00  | 11.861,50 | 10.192,18 | 2.075,18  | 287,00    | 16.630,00 | 7.254,67  |
| Assinatura de jornais e Revistas                        | -         | -         | 382,80    | -         | -         | -         | -         | -         | -         | 47,85     |
| Custas cartoriais                                       | -         | -         | -         | 178,14    | 5,12      | -         | -         | -         | -         | 20,36     |
| Funcionários                                            | 12.629,99 | 18.222,69 | 17.267,54 | 15.402,54 | 16.392,41 | 16.405,69 | 18.899,73 | 19.448,06 | 20.352,51 | 17.224,57 |
| FGTS                                                    | 1.080,35  | 797,61    | 1.084,38  | 961,42    | 937,27    | 893,85    | 885,95    | 942,72    | 1.111,55  | 966,12    |
| Vale Transporte                                         | 198,00    | -         | 225,50    | -         | 121,00    | 196,50    | -         | 126,50    | 220,00    | 181,25    |
| Salários                                                | 7.226,54  | 13.355,66 | 12.322,91 | 9.330,45  | 10.641,50 | 10.756,78 | 12.867,90 | 13.219,67 | 13.340,54 | 11.451,33 |
| Auxilio alimentação                                     | 1.606,80  | 1.606,80  | 2.284,90  | 1.798,80  | 1.798,80  | 1.798,80  | 2.410,50  | 2.248,50  | 2.248,50  | 1.978,04  |
| Pis s/Folha                                             | 177,28    | 99,70     | 93,30     | 123,01    | 117,16    | 111,73    | 110,74    | 117,84    | 138,94    | 121,08    |
| I.N.S.S Empresa                                         | 2.300,82  | 2.362,92  | 1.256,55  | 3.188,86  | 2.776,68  | 2.648,03  | 2.624,64  | 2.792,83  | 3.292,98  | 2.582,70  |
| I.R. Funcionários                                       | 40,20     | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | 40,20     |
| Assessoria                                              | 18.623,41 | 18.408,33 | 18.325,53 | 16.755,59 | 18.322,23 | 17.978,22 | 18.775,90 | 18.103,45 | 26.962,75 | 19.139,49 |
| Comunicação/Jornalismo                                  | 2.780,97  | 2.780,97  | 2.780,97  | 2.780,97  | 2.780,97  | 2.780,97  | 2.780,97  | 2.780,97  | 2.780,97  | 2.780,97  |
| Jurídica                                                | 9.702,64  | 9.500,00  | 9.500,00  | 9.500,00  | 9.500,00  | 9.662,13  | 10.488,00 | 10.488,00 | 20.480,00 | 10.980,09 |
| Honorários Contábeis                                    | 1.023,70  | 1.011,26  | 928,46    | 922,16    | 925,16    | 922,16    | 922,16    | 922,16    | 922,16    | 944,38    |
| Ambiental                                               | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
| Comercial                                               | 4.200,00  | 4.200,00  | 4.200,00  | 2.636,36  | 4.200,00  | 3.696,86  | 3.668,67  | 2.996,22  | 1.863,52  | 3.517,96  |
| Informática                                             | 916,10    | 916,10    | 916,10    | 916,10    | 916,10    | 916,10    | 916,10    | 916,10    | 916,10    | 916,10    |

|                                      |                   |                   |                   |                   |                   |                     |                   |                   |                   |            |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|
| <b>Medicina Ocupacional</b>          | 19.680,30         | 20.560,70         | 20.608,33         | 20.892,73         | 20.463,10         | 20.209,50           | 20.049,97         | 20.061,86         | 19.546,89         | 20.230,38  |
| Medit                                | 6.193,99          | 6.193,99          | 6.193,99          | 6.418,99          | 6.418,99          | 6.418,99            | 6.125,78          | 6.125,78          | 5.610,83          | 6.189,04   |
| Senam                                | 8.778,86          | 9.659,26          | 9.706,89          | 9.706,89          | 9.267,26          | 9.023,66            | 9.231,59          | 9.243,48          | 9.243,46          | 9.317,93   |
| A.G                                  | 4.707,45          | 4.707,45          | 4.707,45          | 4.766,85          | 4.776,85          | 4.766,85            | 4.692,60          | 4.692,60          | 4.692,60          | 4.723,41   |
| Provider                             | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                   | -                 | -                 | -                 | -          |
| <b>Mão de obra contratada</b>        | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                   | -                 | -                 | -                 | -          |
| Mão de obra                          | 1.510,03          | 1.510,03          | 1.510,03          | 1.869,49          | 1.740,00          | 1.661,03            | 1.661,03          | 1.661,03          | 1.661,03          | 1.642,63   |
| <b>Despesas Diversas</b>             |                   |                   |                   |                   |                   |                     |                   |                   |                   |            |
| Caixa Pequeno                        | 717,10            | -                 | -                 | -                 | 201,00            | -                   | -                 | -                 | -                 | 102,01     |
| Outras Despesas Diversas             | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | 403,56              | 85,60             | 457,50            | 29,10             | 108,42     |
| <b>Mensalidade Federação</b>         |                   |                   |                   |                   |                   |                     |                   |                   |                   |            |
| Fecombustíveis                       | 2.672,10          | 2.672,10          | 2.672,10          | 2.672,10          | 2.672,10          | 2.672,10            | 2.672,10          | 2.672,10          | 2.672,10          | 2.672,10   |
|                                      |                   |                   |                   |                   |                   |                     |                   |                   |                   |            |
| <b>Correios e Telegrafos</b>         | 221,32            | 1.439,95          | 259,66            | 152,46            | 337,72            | 762,07              | 367,98            | 728,51            | 3.569,79          | 871,05     |
| Viagens e Estadias                   | 360,70            | 16,00             | 2.588,26          | 3.703,17          | 2.803,04          | 3.141,63            | 1.954,30          | 5.325,17          | 2.708,08          | 2.511,15   |
| <b>Plano de Saude</b>                |                   |                   |                   |                   |                   |                     |                   |                   |                   |            |
| Unimed                               | 108.638,30        | 381.240,05        | 239.319,93        | 110.467,35        | 378.914,22        | 240.269,17          | 107.081,83        | 242.402,00        | 142.365,54        | 216.744,27 |
| Samp                                 | 399,78            | 399,78            | 401,78            | 435,78            | 469,78            | 435,78              | 503,78            | 1.118,78          | 1.135,78          | 589,00     |
| <b>Despesas com telefone</b>         | 431,80            | 431,70            | 440,21            | 440,21            | 440,37            | 883,45              |                   | 444,69            | 444,51            | 494,62     |
| Telefonia Celular                    | 600,85            | -                 | -                 | 484,12            | 451,60            | 426,34              | 330,57            | 224,50            | 302,59            | 313,40     |
| <b>Tributos Receitas Diversas</b>    | 385,87            | 385,45            |                   | 393,04            | 394,96            | 394,72              | 411,62            | 148,03            | 410,62            | 365,54     |
| Tarifa Bancária                      | 2.743,07          | 4.616,30          | 1.119,76          | 2.764,90          | 3.066,97          | 2.905,45            | 2.843,77          | 3.163,28          | 2.630,39          | 2.872,65   |
| Energia elétrica                     | 505,53            | 717,44            | 393,15            | 530,17            | 434,65            | 259,37              | 214,92            | 249,89            | 259,21            | 396,04     |
| Publicação de editais                | 2.880,00          | -                 | 628,76            | -                 | -                 | -                   | -                 | -                 | -                 | 389,86     |
| Material de Escritório               | 1.015,00          | -                 | 9.046,05          | 349,90            | 664,89            | 120,00              | 751,90            | 677,99            | -                 | 1.402,86   |
| <b>Encontro de Revendedores 2016</b> | -                 |                   |                   |                   |                   |                     |                   |                   |                   | -          |
| Despesas Diversas                    | -                 |                   | 5,80              |                   |                   |                     |                   |                   |                   | 2,90       |
| <b>Seguro de Vida</b>                | 31.828,77         | 31.880,71         | 31.867,78         | 32.030,79         | 31.973,01         | 32.414,69           | 64.081,00         | 32.786,25         | 31.116,00         | 35.553,22  |
| <b>Gestão Ambiental</b>              | 13.510,49         | 13.788,84         | 13.450,52         | 13.134,17         | 13.061,28         | 13.338,34           | 13.310,02         | 12.430,57         | 12.430,57         | 13.161,64  |
| Meta Ambiental                       | 8.564,14          | 8.962,39          | 8.564,16          | 8.174,88          | 8.174,88          | 9.129,29            | 9.129,12          | 8.259,68          | 8.259,68          | 8.579,80   |
| MGA Consultoria                      | 3.520,90          | 3.520,90          | 3.520,90          | 3.520,90          | 3.520,89          | 3.520,89            | 3.520,89          | 3.520,89          | 3.520,89          | 3.520,89   |
| CONSULTSHS                           | 1.034,95          | 915,05            | 974,96            | 1047,89           | 975,01            | 669,99              | 660,01            | 650               | 650               | 841,98     |
| VILLA SODRÉ                          | 390,50            | 390,5             | 390,5             | 390,5             | 390,5             | 18,17               | 0                 | 0                 | 0                 | 218,96     |
| <b>Imobilizado</b>                   | -                 | -                 | -                 | 4.616,95          | 1.242,31          | -                   | -                 | -                 | -                 | 651,03     |
| Veículo                              | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                   | 75,00             | -                 | 37,00             | 12,44      |
| Equipamentos                         | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                   | 116,99            | -                 |                   | 14,62      |
| sala comercial                       | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | 1.322.600,73        | 37.239,64         | 2.794,17          | 13.398,85         | 152.892,60 |
| Nova sede social                     | 90,12             | 791,99            | 2.912,77          | 343,55            | 881,98            | 89,07               | 90,52             | 482,26            | 96,86             | 642,12     |
| <b>TOTAL DESPESAS</b>                | <b>261.310,92</b> | <b>510.698,76</b> | <b>387.889,45</b> | <b>258.329,95</b> | <b>517.278,41</b> | <b>1.704.405,04</b> | <b>306.736,80</b> | <b>390.523,25</b> | <b>327.069,86</b> | 518.249,16 |
|                                      |                   |                   |                   |                   |                   |                     |                   |                   |                   |            |
| <b>Arrecadação</b>                   |                   |                   |                   |                   |                   |                     |                   |                   |                   |            |
|                                      | jan-16            | fev-16            | mar-16            | abr-16            | mai-16            | jun-16              | jul-16            | ago-16            | set-16            | MÉDIA      |
| Mensalidade                          | 73.377,11         | 74.159,96         | 71.947,33         | 70.186,90         | 70.269,04         | 72.010,90           | 73.111,07         | 68.433,12         | 69.683,17         | 70.809,57  |
| Plano de Saúde Unimed                | 158.032,86        | 360.582,51        | 261.028,26        | 137.432,33        | 395.216,15        | 265.344,12          | 154.118,22        | 359.805,90        | 263.874,22        | 260.785,62 |

|                                |              |              |              |              |              |                |              |              |              |              |
|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Plano de Saúde SAMP            | -            |              |              |              |              |                |              |              | 1.118,78     | 1.118,78     |
| Medicina Ocupacional           | 21.373,46    | 20.911,87    | 22.068,57    | 22.510,54    | 24.119,73    | 22.006,16      | 21.702,19    | 22.904,30    | 21.697,64    | 22.077,57    |
| Gestão Ambiental               | 13.456,30    | 16.392,20    | 12.611,70    | 12.590,53    | 13.812,87    | 13.794,70      | 13.616,36    | 13.590,53    | 12.245,36    | 13.311,74    |
| Seguro de Vida                 | 34.900,25    | 36.259,62    | 33.928,75    | 33.694,09    | 33.649,29    | 34.423,10      | 35.990,97    | 33.239,14    | 34.613,52    | 34.566,68    |
| Contribuição Sindical          | 13.347,32    | 156.940,18   | 1.109,09     | 635,28       | 60,19        | 56,46          | 79,47        | 2.818,56     | 4.665,54     | 1.905,01     |
| Contribuição Confederativa     | -            | -            | -            | -            | -            | 32.550,38      | -            | -            | -            | 8.137,60     |
| Receitas diversas              |              |              |              |              |              |                |              |              |              |              |
| Receitas-16º SINDIPOSTOS       |              |              |              |              |              |                |              |              |              |              |
| Convênio Claro                 |              | 45,00        | 249,51       |              |              |                |              |              |              |              |
| Convênio Vivo                  | 963,31       | 143,80       | 102,28       | 179,68       | 202,72       |                | 486,14       |              | 103,78       | 294,96       |
| Cont. Assistencial             |              |              |              |              | 11.611,00    | 941,00         | 9.880,50     | 1.882,00     | 470,50       | 3.293,50     |
| NR 20 Treinamentos             | 200,00       | -            | 360,00       | -            | 540,00       | 955,00         | 1.715,00     | -            | -            | 667,50       |
| Juros de mora                  | 258,07       | -            | 11,60        | -            | 184,62       | 8,83           | 2,50         | 3,50         | 2,65         | 4,37         |
| Rendimento Aplic. B. Brasil    | 3.698,78     | 3.549,52     | 4.150,92     | 2.339,64     | 1.816,66     | 4.730,22       | 6.711,55     | 6.787,91     | 6.262,94     | 6.123,15     |
| Rendimento Aplic. Banestes     | 7.546,08     | 8.528,19     | 8.430,66     | 7.747,31     | 8.220,11     | 8.706,43       | 8.763,57     | 9.340,22     | 8.624,21     | 8.858,61     |
| Rendimento de Aplic. Caixa     | 8.958,26     | 10.597,61    | 10.527,79    | 11.562,42    | 10.936,79    | 10.767,65      | -            | -            | -            | 2.691,91     |
| Ressarcimento-proc.VIP-DI      |              |              |              |              |              |                |              |              |              |              |
| Informativos/anuncios          |              |              |              |              |              |                |              | 1.000,00     |              | 1.000,00     |
| Outubro rosa                   | -            | 189,00       | -            | -            | -            | -              | -            | -            | -            | -            |
| Festa de Confraternização      |              |              |              |              |              |                |              |              |              |              |
| Diversos                       | -            | 52,65        | -            | -            | -            | -              | -            | -            | -            | 5,85         |
| Eventos Regionais              |              |              |              |              |              |                |              |              |              |              |
| Créditos Diversos              | 2.639,10     | -            | -            | -            | -            | -              | -            | -            | -            | 293,23       |
| Natal Solidario                |              |              |              |              |              |                |              |              |              |              |
| Total                          | 338.750,90   | 688.352,11   | 426.526,46   | 298.878,72   | 570.639,17   | 466.294,95     | 326.177,54   | 519.805,18   | 423.362,31   | 433.910,00   |
|                                |              |              |              |              |              |                |              |              |              |              |
| contas                         | jan/16       | fev/16       | mar/16       | abr/16       | mai/16       | jun/16         | jul/16       | ago-16       | set-16       | MÉDIA        |
| Banestes Conta Corrente        | 80.690,94    | 72.212,70    | 77.771,76    | 80.387,88    | 101.563,34   | 96.283,14      | 91.106,36    | 194.466,50   | 260.981,32   | 117.273,77   |
| Banestes Aplicação             | 869.153,59   | 877.681,78   | 886.112,44   | 893.859,75   | 902.079,86   | 910.786,29     | 919.549,86   | 928.890,08   | 937.514,29   | 902.847,55   |
| Banco do Brasil Conta Corrente | 155.867,20   | 162.656,47   | 164.878,49   | 400.051,88   | 407.109,77   | 32.550,38      | 36.920,73    | 43.293,55    | 52.489,55    | 161.757,56   |
| Banco do Brasil - Aplicação    | 433.900,18   | 437.449,70   | 441.600,62   | 215.610,26   | 217.426,92   | 635.888,78     | 642.600,33   | 649.388,24   | 655.651,18   | 481.057,36   |
| Caixa - Conta corrente         | 30.272,36    | 186.434,19   | 3.316,51     | 11.665,51    | 15.567,83    | 12.314,88      | 17.005,69    | 20.271,45    | 25.381,46    | 35.803,32    |
| Caixa - Aplicação              | 1.047.028,21 | 1.057.625,82 | 1.259.409,21 | 1.270.971,63 | 1.281.908,42 | -              | -            | -            | -            | 739.617,91   |
| Caixa Assessoria comercial     |              |              |              |              |              | -              | -            | -            | 1.261,00     | 1.261,00     |
| Caixa pequeno                  | 873,41       | 1.378,58     | 987,22       | 2.078,11     | 2.329,64     | 2.052,22       | 2.133,46     | 2.288,54     | 1.612,01     | 1.748,13     |
| saldo total                    | 2.617.785,89 | 2.795.439,24 | 2.834.076,25 | 2.874.625,02 | 2.927.985,78 | 1.689.875,69   | 1.709.316,43 | 1.838.598,36 | 1.934.890,81 | 2.358.065,94 |
| Resultado do Período           | 77.439,98    | 177.653,35   | 38.637,01    | 40.548,77    | 53.360,76    | (1.238.110,09) | 19.440,74    | 129.281,93   | 96.292,45    | (67.272,79)  |
| Simulação sem a compra da n    | 77.439,98    | 177.653,35   | 38.637,01    | 40.548,77    | 53.360,76    | 84.490,64      | 56.680,38    | 132.076,10   | 109.691,30   | 85.619,81    |

Saldo Dezembro de 2015

2.540.345,91