



**Demonstrativo Financeiro das Receitas / Despesas de Abril a Junho de 2017**

<b>RECEITAS</b>	<b>abril/2017</b>	<b>maio/2017</b>	<b>junho/2017</b>	<b>Total</b>
Mensalidade	599.778,74	585.639,16	580.581,36	1.765.999,26
Contribuição Assistencial	1.029,21	0,00	45,58	1.074,79
Contribuição Sindical	34.538,00	869.210,07	1.496,73	905.244,80
Aluguel de Imóveis	8.000,00	8.000,00	8.000,00	24.000,00
Receitas Eventuais	0,00	6.759,99	6.000,00	12.759,99
Empréstimos de Terceiros	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>673.345,95</b>	<b>1.469.609,22</b>	<b>596.123,67</b>	<b>2.739.078,84</b>

<b>DESPESAS</b>	<b>abril/2017</b>	<b>maio/2017</b>	<b>junho/2017</b>	<b>Total</b>
Assistencia Médica	43.404,93	44.131,90	44.197,04	131.733,87
FGTS	8.066,41	6.204,69	6.269,35	20.540,45
Indenizações Trabalhistas	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
INSS	25.361,51	22.982,77	19.781,37	68.125,65
PIS Sobre Folha de Pagamento	1.008,32	775,59	783,67	2.567,58
Remuneração Funcionários	111.758,25	79.758,59	94.185,19	285.702,03
Seguro Funcionários	438,15	438,15	0,00	876,30
Ticket Refeição Funcionários	310,00	30.620,38	682,00	31.612,38
Vale Transporte	2.101,60	2.058,40	2.231,04	6.391,04
Alimentação	868,40	1.826,24	1.030,54	3.725,18
Aluguel de Quadra de Esporte	375,00	375,00	375,00	1.125,00
Apoio a Outras Entidades	8.600,00	27.119,73	8.456,69	44.176,42
Assessoria Jurídica	16.837,77	24.837,77	11.277,77	52.953,31
Assessoria de Comunicação	29.386,21	28.712,96	29.383,52	87.482,69
Assessoria Contábil	6.475,00	6.475,00	6.475,00	19.425,00
Aposentados Eventos / Reuniões	6.497,77	11.072,36	1.447,21	19.017,34
Atividade Sindical	108.115,31	131.218,69	167.767,83	407.101,83
Bens Curta Duração/Pequeno Valor	0,00	2.052,90	2.436,90	4.489,80
Combustível para Veículos	7.322,28	7.349,29	3.807,46	18.479,03
Comunicação / Publicidades	16.201,17	14.391,88	7.580,19	38.173,24
Condução e Transporte	6.111,60	5.945,71	5.895,45	17.952,76
Congresso e Conferencias	1.640,00	95.733,88	39.479,47	136.853,35
Consultoria Sindical	12.500,00	12.500,00	12.500,00	37.500,00
Conta de Água e Esgoto	1.758,47	998,46	740,32	3.497,25
Conta de Energ. Elétrica	3.334,99	5.172,03	3.159,23	11.666,25
Conta de Telefone	10.250,82	10.831,67	422,57	21.505,06



Curso Formação Sindical	3.593,37	1.482,50	10.860,00	15.935,87
Custas e Emolumentos	0,00	150,00	383,77	533,77
Despesas Bancárias	297,06	413,29	356,29	1.066,64
Despesas com Eventos	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Diversas	3,03	438,85	2.485,22	2.927,10
Despesas com Eleições	150.624,68	26.736,45	76.572,51	253.933,64
Despesas com informática	7.514,60	7.405,49	4.945,49	19.865,58
Despesas com Internet	1.086,12	1.086,12	914,15	3.086,39
Despesas Dirigentes Sindicais	0,00	3.231,54	8.663,62	11.895,16
Despesas Postais	0,00	15.751,60	0,00	15.751,60
Encargos e Juros de Mora	200,55	493,27	3.029,84	3.723,66
Impostos e Taxas	61,02	0,00	1.190,26	1.251,28
Homenagens / Recepções	0,00	460,00	235,00	695,00
Jornais, Livros e Revistas	137,55	137,55	137,55	412,65
Licenciamento de Veículos	180,10	180,10	720,40	1.080,60
Locação de Equipamentos	2.163,75	1.676,00	1.676,00	5.515,75
Locação de Veículos	2.000,00	1.930,00	0,00	3.930,00
Manut. Móveis / Maq./Equipamentos	872,33	60,00	3.860,00	4.792,33
Manutenção Predial	8.084,03	12.389,07	2.137,60	22.610,70
Manutenção de Veículos	3.846,24	1.055,00	373,00	5.274,24
Materiais para Expediente	4.313,65	975,60	1.163,35	6.452,60
Materiais para Higiene / Limpeza	813,92	2.679,39	883,60	4.376,91
Materiais Consumo/Copa/ Cozinha	510,00	701,58	72,00	1.283,58
Mensalidade CIEE	297,00	297,00	198,00	792,00
Mensalidade CUT	57.934,30	57.934,30	57.934,00	173.802,60
Mensalidade DIEESE	1.716,00	1.716,00	1.716,00	5.148,00
Multas de Transito	1.064,10	1.241,78	4.864,84	7.170,72
Pedágio / Estacionamento	827,81	864,86	899,31	2.591,98
Publicação de Editais	0,00	2.325,00	0,00	2.325,00
Rapasse FUP	60.137,66	59.103,78	58.490,50	177.731,94
Representação Sindical	480,00	480,00	480,00	1.440,00
Seguro de Veículos	3.182,16	0,00	0,00	3.182,16
Serviços Pessoa Física	958,33	18.110,70	1.095,23	20.164,26
Serviços Pessoa Jurídica	9.852,93	14.347,67	11.483,62	35.684,22
Ticket Refeição Diretores	22.107,00	21.814,08	20.990,45	64.911,53
Viagens e Hospedagens	38.191,51	109.168,71	31.181,47	178.541,69
Sede de Alagoinhas	10.528,94	5.572,13	8.767,95	24.869,02
Sede de Cachoeira	480,00	480,00	501,96	1.461,96
Sede de Candeias	1.229,37	1.510,00	865,11	3.604,48



Sede de Catu	7.827,08	5.339,53	7.717,07	20.883,68
Sede de Entre Rios	1.131,16	1.030,00	1.277,97	3.439,13
Sede de Feira de Santana	7.618,59	5.966,47	13.286,64	26.871,70
Sede de Madre de Deus	1.349,09	5.175,15	1.747,76	8.272,00
Sede de Mata de São João	1.035,62	1.054,60	1.736,85	3.827,07
Sede de Pojuca	1.881,76	1.750,00	2.219,70	5.851,46
Sede de Santo Amaro	1.928,29	1.884,11	2.093,78	5.906,18
Sede de S. Francisco do Conde	1.747,00	1.544,45	11.709,28	15.000,73
Sede de São Sebastião	1.171,47	7.284,13	1.771,10	10.226,70
Sede de Serrinha	2.827,67	2.868,22	3.005,98	8.701,87
Despesas a Classificar	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUB TOTAL</b>	<b>854.930,80</b>	<b>981.880,11</b>	<b>837.059,03</b>	<b>2.673.869,94</b>
Ativo Imobilizado	6.220,00	299,00	3.794,00	10.313,00
REFIS (Parc. Tributos Federais)	19.974,06	0,00	0,00	19.974,06
Emprestimos a Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00
Emprestimos de Terceiros	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>881.124,86</b>	<b>1.012.179,11</b>	<b>840.853,03</b>	<b>2.734.157,00</b>

<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>(207.778,91)</b>	<b>457.430,11</b>	<b>(244.729,36)</b>	<b>4.921,84</b>
Taxa Assistencial Juridica (4%)	40.400,35	319.219,02	36.724,83	396.344,20
Taxa Assistencial Juridica (2%)	44.793,06	77.139,00	80.871,54	202.803,60
Receita Financeira	5.035,91	5.915,76	8.919,95	19.871,62
Receita Financeira (C/C 2473-6)	242.234,52	282.174,00	259.046,98	783.455,50
(-) Atualização Monetaria Processos	(40.748,52)	(159.524,94)	(112.096,15)	(312.369,61)
(-) Devolução de Taxa Assistencial	(56.306,70)	(56.536,25)	(25.187,64)	(138.030,59)
<b>RESULTADO DO PERÍODO</b>	<b>27.629,71</b>	<b>925.816,70</b>	<b>3.550,15</b>	<b>956.996,56</b>

<b>RESUMO DO PERÍODO</b>	<b>Receitas</b>	<b>Despesas</b>	<b>Resultado</b>
abril/2017	1.005.809,79	(978.180,08)	27.629,71
maio/2017	2.154.057,00	(1.228.240,30)	925.816,70
junho/2017	981.686,97	(978.136,82)	3.550,15
<b>Resultado do período</b>	<b>4.141.553,76</b>	<b>(3.184.557,20)</b>	<b>956.996,56</b>