



**Demonstrativo Financeiro das Receitas / Despesas de Julho a Setembro de 2017**

<b>RECEITAS</b>	<b>julho/2017</b>	<b>agosto/2017</b>	<b>setembro/2017</b>	<b>Total</b>
Mensalidade	584.057,37	585.332,22	582.493,01	1.751.882,60
Contribuição Assistencial	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Sindical	4.017,56	6.834,20	12.979,36	23.831,12
Aluguel de Imóveis	8.000,00	8.000,00	8.000,00	24.000,00
Receitas Eventuais	600,00	300,00	0,00	900,00
Emprestimos de Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>596.674,93</b>	<b>600.466,42</b>	<b>603.472,37</b>	<b>1.800.613,72</b>

<b>DESPESAS</b>	<b>julho/2017</b>	<b>agosto/2017</b>	<b>setembro/2017</b>	<b>Total</b>
Assistencia Médica	34.190,46	37.533,59	35.551,56	107.275,61
FGTS	10.139,42	45.345,43	6.536,12	62.020,97
Indenizações Trabalhistas	40.421,68	30.135,33	22.036,74	92.593,75
INSS	22.142,29	24.337,13	21.444,62	67.924,04
PIS Sobre Folha de Pagamento	829,79	938,75	823,49	2.592,03
Remuneração Funcionários	72.900,35	76.289,68	95.236,27	244.426,30
Seguro Funcionários	438,15	438,15	452,18	1.328,48
Ticket Refeição Funcionários	32.147,00	32.868,03	32.300,88	97.315,91
Vale Transporte	2.202,24	2.893,60	1.620,00	6.715,84
Alimentação	739,52	855,87	974,48	2.569,87
Aluguel de Quadra de Esporte	375,00	750,00	375,00	1.500,00
Apoio a Outras Entidades	1.525,00	30.105,98	3.499,00	35.129,98
Assessoria Jurídica	35.560,00	21.177,77	55.757,77	112.495,54
Assessoria de Comunicação	34.783,52	28.933,52	23.827,31	87.544,35
Assessoria Contábil	6.475,00	6.475,00	6.475,00	19.425,00
Aposentados Eventos / Reuniões	2.286,24	8.280,00	1.600,00	12.166,24
Atividade Sindical	327.697,89	109.348,62	86.819,21	523.865,72
Bens Curta Duração/Pequeno Valor	3.134,10	1.820,00	4.212,65	9.166,75
Combustível para Veículos	8.965,55	15.013,62	10.110,24	34.089,41
Comunicação / Publicidades	21.448,00	28.205,00	19.688,00	69.341,00
Condução e Transporte	6.505,61	5.895,45	6.197,73	18.598,79
Congresso e Conferencias	160.180,00	16.550,00	0,00	176.730,00
Consultoria Sindical	12.500,00	12.500,00	12.500,00	37.500,00
Conta de Água e Esgoto	533,97	605,48	699,82	1.839,27
Conta de Energ. Elétrica	3.207,97	2.256,64	2.043,45	7.508,06
Conta de Telefone	496,50	10.934,92	11.327,08	22.758,50



Curso Formação Sindical	1.656,00	8.251,85	1.445,70	11.353,55
Custas e Emolumentos	453,79	136,95	554,84	1.145,58
Despesas Bancárias	399,27	437,71	354,12	1.191,10
Despesas com Eventos	20.950,00	735,00	1.100,00	22.785,00
Despesas Diversas	1.127,49	1.103,48	270,60	2.501,57
Despesas com Eleições	11.814,34	0,00	0,00	11.814,34
Despesas com informática	6.253,90	6.556,25	9.771,49	22.581,64
Despesas com Internet	1.013,33	1.600,02	800,11	3.413,46
Despesas Dirigentes Sindicais	0,00	18.157,03	11.550,23	29.707,26
Despesas Postais	8.350,07	300,00	0,00	8.650,07
Encargos e Juros de Mora	1.115,05	478,25	16,47	1.609,77
Fardamento	7.350,00	5.000,00	0,00	12.350,00
Fretes / Entregas / Coletas	0,00	0,00	2.174,90	2.174,90
Impostos e Taxas	12.029,80	1.000,50	1.026,34	14.056,64
Homenagens / Recepções	0,00	350,00	0,00	350,00
Jornais, Livros e Revistas	907,55	137,55	137,55	1.182,65
Licenciamento de Veículos	0,00	0,00	360,20	360,20
Locação de Equipamentos	1.676,00	2.176,00	1.938,10	5.790,10
Locação de Veículos	30.065,85	13.707,01	6.950,32	50.723,18
Manut. Móveis / Maq./Equipamentos	5.654,03	5.010,00	891,49	11.555,52
Manutenção Predial	5.414,55	3.406,00	3.017,65	11.838,20
Manutenção de Veículos	3.547,38	2.880,45	1.503,10	7.930,93
Materiais para Expediente	938,20	1.246,80	2.796,79	4.981,79
Materiais para Higiene / Limpeza	4.150,70	949,35	1.641,75	6.741,80
Materiais Consumo/Copa/ Cozinha	70,00	0,00	531,27	601,27
Mensalidade CIEE	99,00	297,00	297,00	693,00
Mensalidade CUT	28.967,15	28.967,15	28.967,15	86.901,45
Mensalidade DIEESE	5.748,00	1.716,00	1.758,90	9.222,90
Multas de Transito	2.053,06	455,55	4.091,49	6.600,10
Pedágio / Estacionamento	934,28	1.101,76	1.208,86	3.244,90
Publicação de Editais	0,00	0,00	0,00	0,00
Rapasse FUP	58.391,81	57.952,92	57.579,01	173.923,74
Representação Sindical	480,00	960,00	960,00	2.400,00
Seguro de Imóveis	95,87	1.246,28	2.396,69	3.738,84
Seguro de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Pessoa Física	7.595,24	4.517,83	4.540,20	16.653,27
Serviços Pessoa Jurídica	14.430,88	19.207,00	9.795,18	43.433,06
Ticket Refeição Diretores	18.546,60	27.106,00	24.842,00	70.494,60
Viagens e Hospedagens	38.478,01	24.142,22	23.279,35	85.899,58



Sede de Alagoinhas	12.011,38	8.896,48	14.489,85	35.397,71
Sede de Cachoeira	480,00	480,00	487,50	1.447,50
Sede de Candeias	1.355,11	785,43	1.980,00	4.120,54
Sede de Catu	6.656,83	7.830,09	8.236,05	22.722,97
Sede de Entre Rios	701,38	1.677,10	1.697,00	4.075,48
Sede de Feira de Santana	9.756,85	12.908,05	9.614,53	32.279,43
Sede de Madre de Deus	7.905,84	1.387,52	1.590,29	10.883,65
Sede de Mata de São João	1.130,76	1.441,83	2.669,02	5.241,61
Sede de Pojuca	1.898,65	1.671,12	4.569,64	8.139,41
Sede de Santo Amaro	1.850,45	2.602,30	1.658,48	6.111,23
Sede de S. Francisco do Conde	14.291,96	7.438,00	20.565,00	42.294,96
Sede de São Sebastião	1.351,05	1.739,78	1.499,93	4.590,76
Sede de Serrinha	3.025,56	3.332,91	2.745,87	9.104,34
Despesas a Classificar	3.500,00	5.830,00	634,33	9.964,33
<b>SUB TOTAL</b>	<b>1.208.498,27</b>	<b>849.798,08</b>	<b>743.094,94</b>	<b>2.801.391,29</b>
Ativo Imobilizado	0,00	22.195,00	1.180,00	23.375,00
REFIS (Parc. Tributos Federais)	0,00	0,00	0,00	0,00
Emprestimos a Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00
Emprestimos de Terceiros	25.000,00	30.000,00	0,00	55.000,00
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>1.233.498,27</b>	<b>901.993,08</b>	<b>744.274,94</b>	<b>2.879.766,29</b>

<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>(636.823,34)</b>	<b>(301.526,66)</b>	<b>(140.802,57)</b>	<b>(1.079.152,57)</b>
Taxa Assistencial Juridica (4%)	193.080,56	303.913,93	220.368,16	717.362,65
Taxa Assistencial Juridica (2%)	36.311,52	47.300,94	38.658,23	122.270,69
Receita Financeira	5.396,98	4.550,45	3.986,82	13.934,25
Receita Financeira (C/C 2473-6)	242.798,35	268.607,33	206.366,90	717.772,58
(-) Atualização Monetaria Processos	(28.277,37)	(39.894,60)	(26.775,56)	(94.947,53)
(-) Devolução de Taxa Assistencial	(8.994,67)	(15.854,30)	(4.571,21)	(29.420,18)
<b>RESULTADO DO PERÍODO</b>	<b>(196.507,97)</b>	<b>267.097,09</b>	<b>297.230,77</b>	<b>367.819,89</b>

RESUMO DO PERÍODO	Receitas	Despesas	Resultado
julho/2017	1.074.262,34	(1.270.770,31)	(196.507,97)
agosto/2017	1.224.839,07	(957.741,98)	267.097,09
setembro/2017	1.072.852,48	(775.621,71)	297.230,77
<b>Resultado do período</b>	<b>3.371.953,89</b>	<b>(3.004.134,00)</b>	<b>367.819,89</b>