



Demonstrativo Financeiro das Receitas / Despesas de Janeiro a Março de 2017

RECEITAS	janeiro/2017	fevereiro/2017	março/2017	Total
Mensalidade	624.069,46	722.583,33	597.317,70	1.943.970,49
Contribuição Assistencial	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Sindical	1.919,73	834,98	757,24	3.511,95
Aluguel de Imóveis	8.000,00	8.000,00	8.000,00	24.000,00
Receitas Eventuais	8.551,68	8.030,90	15.288,30	31.870,88
Emprestimos de Terceiros	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
TOTAL RECEITAS	642.540,87	739.449,21	651.363,24	2.033.353,32

DESPESAS	janeiro/2017	fevereiro/2017	março/2017	Total
Assistencia Médica	45.061,15	45.012,65	44.753,51	134.827,31
FGTS	6.578,22	28.070,56	6.044,74	40.693,52
Indenizações Trabalhistas	0,00	25.955,28	0,00	25.955,28
INSS	22.003,10	27.472,38	20.085,34	69.560,82
PIS Sobre Folha de Pagamento	822,29	1.005,97	755,59	2.583,85
Remuneração Funcionários	88.674,34	134.172,75	82.369,57	305.216,66
Seguro Funcionários	457,20	462,38	438,15	1.357,73
Ticket Refeição Funcionários	13.640,00	17.329,00	16.213,00	47.182,00
Vale Transporte	2.004,71	1.900,00	2.215,80	6.120,51
Alimentação	1.847,63	572,15	2.528,24	4.948,02
Aluguel de Quadra de Esporte	375,00	375,00	375,00	1.125,00
Apoio a Outras Entidades	20.750,00	19.344,15	5.622,46	45.716,61
Assessoria Jurídica	21.837,77	21.837,77	16.837,77	60.513,31
Assessoria de Comunicação	28.412,96	28.412,96	28.412,96	85.238,88
Assessoria Contábil	6.475,00	6.475,00	6.475,00	19.425,00
Aposentados Eventos / Reuniões	7.780,06	83.000,57	20.640,80	111.421,43
Atividade Sindical	57.664,63	67.177,48	118.022,21	242.864,32
Bens Curta Duração/Pequeno Valor	392,00	0,00	1.993,30	2.385,30
Combustível para Veículos	8.691,67	4.818,37	10.934,27	24.444,31
Comunicação / Publicidades	46.076,82	16.198,00	30.690,84	92.965,66
Condução e Transporte	11.802,45	5.975,76	20,00	17.798,21
Congresso e Conferencias	0,00	1.500,00	1.700,00	3.200,00
Consultoria Sindical	0,00	12.500,00	12.500,00	25.000,00
Conta de Água e Esgoto	391,77	565,11	663,33	1.620,21
Conta de Energ. Elétrica	3.047,22	2.580,42	3.871,30	9.498,94
Conta de Telefone	10.557,03	9.749,80	10.767,30	31.074,13



Curso Formação Sindical	760,00	1.000,00	4.255,00	6.015,00
Custas e Emolumentos	3,80	677,19	0,00	680,99
Despesas Bancárias	417,38	86,81	517,44	1.021,63
Despesas Eventos	89,00	0,00	2.563,09	2.652,09
Despesas Diversas	79,30	1.288,82	446,31	1.814,43
Despesas com Eleições	6.883,78	16.806,45	415.461,94	439.152,17
Despesas com informática	8.465,70	4.318,79	4.227,90	17.012,39
Despesas com Internet	843,11	1.086,12	1.086,12	3.015,35
Despesas Dirigentes Sindicais	0,00	21.737,33	14.689,86	36.427,19
Despesas Postais	189,00	14.460,77	0,00	14.649,77
Encargos e Juros de Mora	81,92	10,30	278,79	371,01
Impostos e Taxas	657,99	0,00	24,22	682,21
Homenagens / Recepções	0,00	2.650,00	4.250,00	6.900,00
Jornais, Livros e Revistas	137,55	137,55	137,55	412,65
Licenciamento de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de Equipamentos	680,00	1.726,80	1.676,00	4.082,80
Locação de Veículos	7.850,00	9.110,00	11.500,80	28.460,80
Manut. Móveis / Maq./Equipamentos	1.290,00	3.650,00	740,00	5.680,00
Manutenção Predial	11.761,55	2.171,01	351,20	14.283,76
Manutenção de Veículos	9.225,42	6.270,00	3.511,03	19.006,45
Materiais para Expediente	754,80	1.361,55	2.156,70	4.273,05
Materiais para Higiene / Limpeza	591,88	1.611,89	2.973,48	5.177,25
Materiais Consumo/Copa/ Cozinha	1.014,20	146,40	1.798,71	2.959,31
Mensalidade CIEE	570,00	285,00	319,00	1.174,00
Mensalidade CUT	28.967,15	0,00	28.967,15	57.934,30
Mensalidade DIEESE	1.716,00	1.716,00	1.716,00	5.148,00
Multas de Transito	0,00	0,00	0,00	0,00
Pedágio / Estacionamento	736,21	739,37	908,99	2.384,57
Publicação de Editais	0,00	0,00	0,00	0,00
Rapasse FUP	0,00	49.431,08	56.506,30	105.937,38
Representação Sindical	440,00	480,00	480,00	1.400,00
Seguro de Veículos	3.182,16	3.182,16	3.182,16	9.546,48
Serviços Pessoa Física	5.251,15	11.805,33	3.255,60	20.312,08
Serviços Pessoa Jurídica	13.080,52	10.850,30	14.707,02	38.637,84
Ticket Refeição Diretores	22.407,48	23.272,00	23.272,00	68.951,48
Viagens e Hospedagens	28.561,82	24.595,38	15.552,72	68.709,92
Sede de Alagoinhas	10.452,05	7.370,11	9.625,91	27.448,07
Sede de Cachoeira	440,00	480,00	480,00	1.400,00
Sede de Candeias	611,26	985,00	1.957,37	3.553,63



Sede de Catu	7.393,30	12.887,64	8.085,43	28.366,37
Sede de Entre Rios	270,27	1.772,65	1.211,63	3.254,55
Sede de Feira de Santana	6.609,96	8.458,74	7.006,62	22.075,32
Sede de Madre de Deus	1.286,24	1.341,11	1.688,77	4.316,12
Sede de Mata de São João	965,20	816,11	1.257,71	3.039,02
Sede de Pojuca	2.531,67	1.533,81	2.019,58	6.085,06
Sede de Santo Amaro	1.733,08	1.941,99	2.115,64	5.790,71
Sede de S. Francisco do Conde	2.004,55	1.361,15	2.325,30	5.691,00
Sede de São Sebastião	1.334,76	1.113,36	2.930,62	5.378,74
Sede de Serrinha	1.708,72	2.842,97	2.672,30	7.223,99
Despesas a Classificar	0,00	1.238,28	0,00	1.238,28
SUB TOTAL	599.372,95	823.270,83	1.109.820,44	2.532.464,22
Ativo Imobilizado	2.641,00	4.320,00	5.901,00	12.862,00
REFIS (Parc. Tributos Federais)	19.751,43	19.827,34	19.903,25	59.482,02
Empréstimos a Terceiros	5.000,00	30.000,00	0,00	35.000,00
Empréstimos de Terceiros	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL DESPESAS	646.765,38	877.418,17	1.135.624,69	2.659.808,24

RESULTADO OPERACIONAL	(4.224,51)	(137.968,96)	(484.261,45)	(626.454,92)
Taxa Assistencial Juridica (4%)	54.299,85	522.883,61	77.499,70	654.683,16
Taxa Assistencial Juridica (2%)	35.386,09	39.617,70	83.657,34	158.661,13
Receita Financeira	5.293,77	5.002,45	7.687,46	17.983,68
Receita Financeira (C/C 2473-6)	316.702,05	267.926,67	341.299,42	925.928,14
(-) Atualização Monetaria Processos	(21.219,51)	(40.241,48)	(115.988,17)	(177.449,16)
(-) Devolução de Taxa Assistencial	(7.552,14)	(12.576,31)	(2.735,23)	(22.863,68)
RESULTADO DO PERÍODO	378.685,60	644.643,68	(92.840,93)	930.488,35

RESUMO DO PERÍODO	Receitas	Despesas	Resultado
janeiro/2017	1.054.222,63	(675.537,03)	378.685,60
fevereiro/2017	1.574.879,64	(930.235,96)	644.643,68
março/2017	1.161.507,16	(1.254.348,09)	(92.840,93)
Resultado do período	3.790.609,43	(2.860.121,08)	930.488,35