

Demonstrativo Financeiro das Receitas/Despesas de Abril a Junho de 2015				
RECEITAS	abril/2015	maio/2015	junho/2015	Total
Mensalidade	401.002,09	414.172,10	415.075,92	1.230.250,11
Imposto Sindical	970.500,54	75.275,65	6.743,09	1.052.519,28
Taxa Assistencial Juridica (4%)	-48.989,45	-14.623,73	19.875,04	-43.738,14
Taxa Assistencial Juridica (2%)	155.515,52	79.875,90	59.075,82	294.467,24
Receita Financeira	1.054,06	673,62	657,62	2.385,30
Receita Financeira (C/C 2473-6)	107.088,05	130.185,68	149.065,50	386.339,23
Aluguel de Imoveis	12.000,00	12.000,00	8.000,00	32.000,00
Venda Ativo Imobilizado	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
TOTAL	1.598.170,81	727.559,22	658.492,99	2.984.223,02
DESPEAS	abril/2015	maio/2015	junho/2015	Total
13° Salario	0,00	0,00	0,00	0,00
Abono Salarial	20.187,50	0,00	0,00	20.187,50
Assistencia Médica	34.364,74	34.608,69	34.351,94	103.325,37
Auxílio Educação	0,00	0,00	11.968,00	11.968,00
Férias	1.799,68	18.228,59	3.891,20	23.919,47
FGTS	6.456,40	7.150,98	7.095,46	20.702,84
Indenizações Trabalhistas	366,67	864,72	1.219,73	2.451,12
INSS	28.110,12	30.832,82	29.943,98	88.886,92
PIS Sobre Folha de Pagamento	812,47	893,87	865,23	2.571,57
Salário Funcionários	56.730,53	71.545,99	67.074,18	195.350,70
Seguro Funcionários	391,56	391,56	391,56	1.174,68
Ticket Refeição Funcionários	15.680,00	15.988,00	15.400,00	47.068,00
Vale Transporte	2.392,00	2.644,00	2.602,00	7.638,00
Alimentação	668,18	655,76	1.512,00	2.835,94
Aluguel de Quadra de Esporte	350,00	350,00	350,00	1.050,00
Apoio a Outras Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Assessoria Jurídica	12.624,00	1.500,00	6.000,00	20.124,00
Assessoria de Comunicação	14.581,50	0,00	29.400,00	43.981,50
Assessoria Contábil	5.442,00	5.442,00	5.442,00	16.326,00
Atividade Sindical	19.577,40	37.980,95	44.251,84	101.810,19
Bens de Valores Irrelevantes	697,82	1.917,51	0,00	2.615,33
Combustível para Veiculos	8.982,34	9.201,03	10.642,47	28.825,84
Comunicação / Publicidades	9.326,90	20.305,11	11.069,29	40.701,30
Condução e Transporte	8.030,00	5.966,68	6.250,00	20.246,68
Consultoria de Qualidade	12.600,00	0,00	6.300,00	18.900,00
Conta de Água e Esgoto	634,96	587,16	667,80	1.889,92
Conta de Energ. Elétrica	3.115,81	2.590,67	1.973,98	7.680,46
Conta de Telefone	21.925,97	23.337,25	22.776,72	68.039,94
Cópias/Encadernações	0,00	1.186,52	1.096,63	2.283,15
Custas e Emolumentos	944,18	206,38	271,06	1.421,62
Despesas Bancárias	229,59	408,70	385,57	1.023,86
Despesas com Eleição/Residuo	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
Despesas com Eventos	1.226,92	36.774,29	8.935,00	46.936,21
Despesas Diversas	1.979,70	1.979,11	1.113,00	5.071,81
Despesas com informática	3.109,80	3.311,70	3.488,09	9.909,59
Despesas Dirigentes Sindicais	2.497,35	28.800,09	5.780,96	37.078,40
Despesas Postais	4.317,65	254,80	4.309,32	8.881,77
Devolução Mensalidade Sindical	0,00	0,00	0,00	0,00
Devolução Tx. Assistencia (4%)	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos e Juros de Mora	780,92	61,33	110,98	953,23
Fretes e Carretos	0,00	120,00	0,00	120,00
Impostos e Taxas	957,62	0,00	0,00	957,62
IRRF/IOF S/Rend. Aplic. Financeira	20.681,29	76.887,71	3.654,71	101.223,71
Jornais, Livros e Revistas	99,20	790,20	1.448,70	2.338,10
Licenciamento de Veiculos	826,95	466,67	328,34	1.621,96
Locação de Equipamentos	1.388,84	1.388,84	1.328,84	4.106,52
Locação de Veiculos	0,00	800,00	0,00	800,00
Manut.de Maq./Equipamentos	10.390,34	770,81	4.242,20	15.403,35
Manutenção Predial	959,50	4.018,55	3.235,15	8.213,20

Manutenção de Veículos	4.959,50	530,00	0,00	5.489,50
Materiais para Expediente	1.743,40	1.299,15	3.169,05	6.211,60
Materiais para Limpeza	2.809,74	743,52	3.191,47	6.744,73
Mensalidade CIEE	0,00	335,00	335,00	670,00
Mensalidade CUT	36.900,00	0,00	68.800,00	105.700,00
Mensalidade DIEESE	602,64	602,64	602,64	1.807,92
Multas Fiscais	0,00	0,00	0,00	0,00
Pedágio	0,00	312,70	0,00	312,70
Rapasse FUP	44.445,83	44.440,07	113.148,30	202.034,20
Reembolso de Despesas	0,00	0,00	3.145,00	3.145,00
Reforma da Sede	17.244,15	0,00	30.000,00	47.244,15
Reprsentação Sindical	1.940,00	440,00	440,00	2.820,00
Seguro da Sede	1.205,42	1.205,42	0,00	2.410,84
Seguro de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Pessoa Física	300,00	1.275,00	0,00	1.575,00
Serviços Pessoa Jurídica	4.600,80	4.600,08	10.000,00	19.200,88
Ticket Refeição Diretores	21.791,00	17.521,00	17.707,00	57.019,00
Viagens e Hospedagens	12.185,48	683,64	14.791,28	27.660,40
Sede de Alagoinhas	877,09	910,65	918,24	2.705,98
Sede de Cachoeira	440,00	440,00	440,00	1.320,00
Sede de Candeias	588,84	594,35	610,09	1.793,28
Sede de Catu	1.300,11	2.214,52	2.221,95	5.736,58
Sede de Entre Rios	940,00	940,00	1.740,00	3.620,00
Sede de Feira de Santana	1.040,50	578,50	1.039,60	2.658,60
Sede de Madre de Deus	1,35	655,45	655,80	1.312,60
Sede de Mata de São João	403,47	446,87	664,39	1.514,73
Sede de Pojuca	1.073,13	1.016,43	1.455,26	3.544,82
Sede de S. Francisco do Conde	879,17	1.167,39	1.556,78	3.603,34
Sede de Santo Amaro	1.649,50	1.075,90	1.084,15	3.809,55
Sede de São Sebastião	1.477,93	784,27	677,59	2.939,79
Sede de Serrinha	1.863,90	1.880,52	1.882,37	5.626,79
Despesas a Classificar	6.577,25	6.942,96	6.716,58	20.236,79
SUB TOTAL	506.078,60	557.845,07	648.160,47	1.712.084,14
Ativo Imobilizado	499,00	2.683,70		3.182,70
Assistencia Odontologica	643,10	643,10	643,10	1.929,30
Clube 2004	600,00	0,00	900,00	1.500,00
Empréstimo Consignado Func.	5.252,01	7.740,99	6.099,03	19.092,03
Empréstimo de Terceiros - Pagto.	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF Sobre Folha de Pagamento	2.717,56	3.209,97	2.982,92	8.910,45
ISS Retido na Fonte	0,00	0,00	1.579,97	1.579,97
REFIS (Parc. Trubutos Federais)	18.233,21	18.293,94	18.354,67	54.881,82
SINTEC - Sind. Funcionários	2.400,48	385,80	385,80	3.172,08
TOTAL	536.423,96	590.802,57	679.105,96	1.806.332,49

RESUMO DO PERÍODO	Receitas	Despesas	Resultado
abril/2015	1.598.170,81	536.423,96	1.061.746,85
maio/2015	727.559,22	590.802,57	136.756,65
junho/2015	658.492,99	679.105,96	(20.612,97)
Resultado do periodo	2.984.223,02	1.806.332,49	1.177.890,53

