

**Demonstrativo Financeiro das Receitas/Despesas de Julho a Setembro de 2015**

<b>RECEITAS</b>	<b>julho/2015</b>	<b>agosto/2015</b>	<b>setembro/2015</b>	<b>Total</b>	<b>Média</b>
Mensalidade	412.248,31	489.099,29	664.268,33	1.565.615,93	521.871,98
Imposto Sindical	5.537,91	3.236,97	2.371,24	11.146,12	3.715,37
Taxa Assistencial Juridica (4%)	90.509,22	30.562,53	3.096,26	124.168,01	41.389,34
Taxa Assistencial Juridica (2%)	31.664,59	73.838,48	80.948,39	186.451,46	62.150,49
Receita Financeira	608,66	422,56	1.108,90	2.140,12	713,37
Receita Financeira (C/C 2473-6)	180.414,07	160.265,14	160.349,22	501.028,43	167.009,48
Aluguel de Imoveis	8.000,00	8.550,00	8.000,00	24.550,00	8.183,33
<b>TOTAL</b>	<b>728.982,76</b>	<b>765.974,97</b>	<b>920.142,34</b>	<b>2.415.100,07</b>	<b>805.033,36</b>
<b>DESPESAS</b>	<b>julho/2015</b>	<b>agosto/2015</b>	<b>setembro/2015</b>	<b>Total</b>	<b>Média</b>
13º Salario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abono Cesta de Natal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistencia Médica	33.383,38	67.639,28	439,62	101.462,28	33.820,76
Auxílio Educação	0,00	11.968,00	0,00	11.968,00	3.989,33
Fardamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Férias	0,00	6.672,97	18.841,11	25.514,08	8.504,69
FGTS	8.173,13	7.169,29	7.206,69	22.549,11	7.516,37
Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS	35.524,73	31.282,13	31.348,79	98.155,65	32.718,55
PIS Sobre Folha de Pagamento	1.033,72	900,32	905,00	2.839,04	946,35
Salário Funcionários	69.428,16	73.309,52	63.515,83	206.253,51	68.751,17
Seguro Funcionários	391,56	391,56	0,00	783,12	261,04
Ticket Refeição Funcionários	30.800,00	0,00	15.407,00	46.207,00	15.402,33
Vale Transporte	2.645,20	1.650,00	2.822,00	7.117,20	2.372,40
Alimentação	270,00	1.925,60	1.989,01	4.184,61	1.394,87
Aluguel de Quadra de Esporte	350,00	350,00	700,00	1.400,00	466,67
Apoio a Outras Entidades	0,00	5.409,18	1.200,00	6.609,18	2.203,06
Assessoria Jurídica	13.629,60	9.776,00	4.476,80	27.882,40	9.294,13
Assessoria de Comunicação	14.700,00	14.700,00	14.700,00	44.100,00	14.700,00
Assessoria Contábil	10.884,00	5.442,00	5.442,00	21.768,00	7.256,00
Consultoria de Qualidade	12.600,00	0,00	6.300,00	18.900,00	6.300,00
Atividade Sindical	114.255,63	65.906,50	66.056,28	246.218,41	82.072,80
Bens de Valores Irrelevantes		810,00	1.059,50	1.869,50	934,75
Combustível para Veiculos	5.708,62	12.786,58	8.123,79	26.618,99	8.873,00
Comunicação / Publicidades	30.461,44	19.078,97	29.168,58	78.708,99	26.236,33
Condução e Transporte	7.380,00	6.227,14	9.873,00	23.480,14	7.826,71
Conta de Água e Esgoto	2.999,84	2.596,89	2.131,95	7.728,68	2.576,23
Conta de Energ. Elétrica	1.608,50	1.617,75	1.727,43	4.953,68	1.651,23
Conta de Telefone	17.165,24	14.226,48	14.111,65	45.503,37	15.167,79
Cópias/Encadernações	2.402,36	3.735,73	6.660,49	12.798,58	4.266,19
Custas e Emolumentos	1.502,92	489,90	0,00	1.992,82	664,27
Despesas Bancárias	720,22	163,29	675,20	1.558,71	519,57
Despesas com Eventos	4.197,71	550,00	8.608,00	13.355,71	4.451,90
Despesas Diversas	2.516,12	405,58	2.472,58	5.394,28	1.798,09
Despesas com informática	6.335,65	4.362,00	7.239,00	17.936,65	5.978,88
Despesas Dirigentes Sindicais	31.716,66	19.299,56	24.487,35	75.503,57	25.167,86
Despesas Postais	448,84	4.478,37	244,14	5.171,35	1.723,78
Encargos e Juros de Mora	238,83	923,15	329,03	1.491,01	497,00
Fretes e Carretos	0,00	500,00	0,00	500,00	166,67
Greve Petrobras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF/IOF S/Rend. Aplic. Financeira	77.253,00	15.531,45	27.377,83	120.162,28	40.054,09
Jornais, Livros e Revistas	524,70	1.541,91	899,60	2.966,21	988,74
Locação de Equipamentos	1.413,84	1.413,84	1.178,00	4.005,68	1.335,23
Locação de Veiculos	0,00	6.815,18	1.080,00	7.895,18	2.631,73
Manut.de Maq./Equipamentos	1.399,46	1.543,05	4.424,10	7.366,61	2.455,54
Manutenção Predial	8.411,15	3.831,55	6.978,96	19.221,66	6.407,22
Manutenção de Veiculos	5.078,06	1.184,13	8.335,00	14.597,19	4.865,73
Materiais para Expediente	4.341,91	3.419,80	1.409,40	9.171,11	3.057,04
Materiais para Limpeza	357,36	530,60	1.756,84	2.644,80	881,60
Materiais de Uso e Consumo	0,00	1.392,97	2.092,16	3.485,13	1.161,71
Mensalidade CIEE	338,30	588,00	0,00	926,30	308,77
Mensalidade CUT	34.400,00	34.400,00	34.400,00	103.200,00	34.400,00
Mensalidade DIEESE	1.305,72	656,88	556,44	2.519,04	839,68

Pedágio	14,70	775,00	59,02	848,72	282,91
Rapasse FUP	42.684,95	50.407,26	96.110,71	189.202,92	63.067,64
Reembolso de Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reforma da Sede	15.000,00	0,00	15.000,00	30.000,00	10.000,00
Representação Sindical	440,00	880,00	0,00	1.320,00	440,00
Segurança Eletrônica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Seguro da Sede	604,89	604,89	604,89	1.814,67	604,89
Seguro de Veículos	0,00	0,00	2.279,36	2.279,36	759,79
Serviços Pessoa Física	1.350,00	0,00	4.145,00	5.495,00	1.831,67
Serviços Pessoa Jurídica	11.600,00	1.431,00	3.700,00	16.731,00	5.577,00
Ticket Refeição Diretores	36.414,00	0,00	18.900,00	55.314,00	18.438,00
Viagens e Hospedagens	13.249,92	3.546,59	21.256,67	38.053,18	12.684,39
Sede de Alagoinhas	643,98	1.311,48	345,39	2.300,85	766,95
Sede de Cachoeira	440,00	880,00	0,00	1.320,00	440,00
Sede de Candeias	1.096,05	1.144,22	832,23	3.072,50	1.024,17
Sede de Catu	1.889,48	2.631,44	846,01	5.366,93	1.788,98
Sede de Entre Rios	940,00	1.972,16	631,70	3.543,86	1.181,29
Sede de Feira de Santana	672,00	2.782,82	644,45	4.099,27	1.366,42
Sede de Madre de Deus	536,55	1.334,88	110,10	1.981,53	660,51
Sede de Mata de São João	113,96	1.032,83	236,76	1.383,55	461,18
Sede de Pojuca	945,47	2.237,96	78,06	3.261,49	1.087,16
Sede de S. Francisco do Conde	982,47	2.515,30	353,94	3.851,71	1.283,90
Sede de Santo Amaro	1.103,70	2.300,35	583,40	3.987,45	1.329,15
Sede de São Sebastião	218,67	642,60	347,58	1.208,85	402,95
Sede de Serrinha	1.484,64	3.653,82	196,90	5.335,36	1.778,45
Despesas a Classificar	0,00	0,00	300,00	300,00	100,00
<b>SUB TOTAL</b>	<b>730.720,99</b>	<b>551.677,70</b>	<b>616.312,32</b>	<b>1.898.711,01</b>	<b>632.903,67</b>
Ativo Imobilizado	774,40	0,00	1.305,24	2.079,64	693,21
Assistencia Odontologica	643,10	643,10	643,10	1.929,30	643,10
Clube 2004	300,00	180,00	180,00	660,00	220,00
Empréstimo Consignado Func.	3.105,01	3.105,01	3.105,01	9.315,03	3.105,01
Empréstimo de Terceiros - Pagto.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF Sobre Folha de Pagamento	4.453,49	3.009,42	3.236,60	10.699,51	3.566,50
ISS Retido na Fonte	4.673,33	1.876,23	1.752,57	8.302,13	2.767,38
REFIS (Parc. Tributos Federais)	18.420,46	18.486,25	0,00	36.906,71	12.302,24
SINTEC - Sind. Funcionários	385,80	385,80	385,80	1.157,40	385,80
<b>TOTAL</b>	<b>763.476,58</b>	<b>579.363,51</b>	<b>626.920,64</b>	<b>1.969.760,73</b>	<b>656.586,91</b>

<b>RESUMO DO PERÍODO</b>	<b>Receitas</b>	<b>Despesas</b>	<b>Resultado</b>
julho/2015	728.982,76	763.476,58	(34.493,82)
agosto/2015	765.974,97	579.363,51	186.611,46
setembro/2015	920.142,34	626.920,64	293.221,70
<b>Resultado do período</b>	<b>2.415.100,07</b>	<b>1.969.760,73</b>	<b>445.339,34</b>



