

**Demonstrativo Financeiro das Receitas/Despesas de Outubro a Dezembro de 2015**

<b>RECEITAS</b>	<b>outubro/2015</b>	<b>novembro/2015</b>	<b>dezembro/2015</b>	<b>Total</b>
Mensalidade	552.277,15	575.177,98	721.035,14	1.848.490,27
Imposto Sindical	1.566,66	2.529,18	252,11	4.347,95
Taxa Assistencial Juridica (4%)	-24.840,32	26.569,69	-25.961,43	-24.232,06
Taxa Assistencial Juridica (2%)	30.160,52	239.942,88	208.308,83	478.412,23
Receita Financeira	1.547,95	924,19	1.346,05	3.818,19
Receita Financeira (C/C 2473-6)	154.158,61	133.958,81	206.131,19	494.248,61
Aluguel de Imoveis	28.000,00	12.000,00	12.000,00	52.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>742.870,57</b>	<b>991.102,73</b>	<b>1.123.111,89</b>	<b>2.857.085,19</b>

<b>DESPESAS</b>	<b>outubro/2015</b>	<b>novembro/2015</b>	<b>dezembro/2015</b>	<b>Total</b>
13º Salario	0,00	2.290,69	43.348,04	45.638,73
Abono Cesta de Natal	0,00	0,00	18.458,35	18.458,35
Assistencia Médica	67.165,18	557,92	40.745,11	108.468,21
Auxílio Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Fardamento	7.354,00	0,00	416,00	7.770,00
Férias	12.383,27	4.800,69	18.859,44	36.043,40
FGTS	7.417,56	8.067,11	9.318,06	24.802,73
Indenizações Trabalhistas	1.609,72	0,00	0,00	1.609,72
INSS	32.372,26	35.228,32	74.221,33	141.821,91
PIS Sobre Folha de Pagamento	931,36	1.012,55	1.147,23	3.091,14
Salário Funcionários	78.538,80	86.170,89	87.398,66	252.108,35
Seguro Funcionários	961,42	497,56	0,00	1.458,98
Ticket Refeição Funcionários	31.003,00	15.736,00	20.267,21	67.006,21
Vale Transporte	2.664,60	2.456,94	4.200,00	9.321,54
Alimentação	2.955,31	1.066,75	997,88	5.019,94
Aluguel de Quadra de Esporte	350,00	0,00	350,00	700,00
Apoio a Outras Entidades	640,00	0,00	500,00	1.140,00
Assessoria Jurídica	12.876,80	2.900,80	8.200,80	23.978,40
Assessoria de Comunicação	14.700,00	14.700,00	14.700,00	44.100,00
Assessoria Contábil	5.442,00	5.442,00	10.884,00	21.768,00
Consultoria de Qualidade	12.600,00	0,00	12.600,00	25.200,00
Atividade Sindical	66.483,55	8.695,40	14.360,99	89.539,94
Bens de Valores Irrelevantes	2.399,00	189,90	980,00	3.568,90
Combustível para Veiculos	15.416,73	8.709,82	11.103,39	35.229,94
Comunicação / Publicidades	44.664,47	5.745,50	52.142,08	102.552,05
Condução e Transporte	12.071,22	8.382,65	9.534,00	29.987,87
Conta de Água e Esgoto	2.193,94	2.255,94	1.574,02	6.023,90
Conta de Energ. Elétrica	2.655,87	3.205,65	3.352,02	9.213,54
Conta de Telefone	14.074,95	12.645,06	14.808,89	41.528,90
Cópias/Encadernações	3.635,08	4.125,52	3.728,99	11.489,59
Custas e Emolumentos	104,76	0,00	401,93	506,69
Despesas Bancárias	311,85	575,10	406,26	1.293,21
Despesas com Eventos	384,00	1.118,00	7.079,80	8.581,80
Despesas Diversas	2.869,13	1.270,00	220,00	4.359,13
Despesas com informática	9.575,50	4.749,87	11.203,96	25.529,33
Despesas Dirigentes Sindicais	0,00	39.968,39	37.395,88	77.364,27
Despesas Postais	596,09	0,00	4.144,39	4.740,48
Encargos e Juros de Mora	866,63	599,07	874,44	2.340,14
Fretes e Carretos	135,92	0,00	0,00	135,92
Greve Petrobras	2.067,90	988.315,19	12.800,00	1.003.183,09
IRRF/IOF S/Rend. Aplic. Financeira	17.227,54	443,44	22.379,71	40.050,69
Jornais, Livros e Revistas	259,20	402,29	295,40	956,89
Locação de Equipamentos	1.538,00	1.178,00	1.461,40	4.177,40
Locação de Veiculos	0,00	520,00	5.353,49	5.873,49
Manut.de Maq./Equipamentos	2.964,00	2.278,00	2.303,00	7.545,00
Manutenção Predial	9.959,55	559,24	1.302,90	11.821,69
Manutenção de Veiculos	0,00	2.583,80	5.608,00	8.191,80
Materiais para Expediente	4.024,66	2.362,40	2.055,22	8.442,28
Materiais para Limpeza	688,00	0,00	3.727,78	4.415,78
Materiais de Uso e Consumo	1.958,57	0,00	129,08	2.087,65
Mensalidade CIEE	675,15	343,00	257,00	1.275,15
Mensalidade CUT	34.400,00	34.400,00	34.400,00	103.200,00
Mensalidade DIEESE	656,88	656,88	1.313,76	2.627,52

Pedágio	0,00	5,70	0,00	5,70
Rapasse FUP	43.724,19	46.562,57	61.645,43	151.932,19
Reembolso de Despesas	5.211,96	0,00	2.301,18	7.513,14
Reforma da Sede	0,00	8.000,00	6.000,00	14.000,00
Reprsentação Sindical	440,00	440,00	440,00	1.320,00
Segurança Eletronica	1.927,50	165,00	165,00	2.257,50
Seguro da Sede	1.209,78	0,00	1.245,70	2.455,48
Seguro de Veículos	4.558,68	0,00	2.884,21	7.442,89
Serviços Pessoa Física	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00
Serviços Pessoa Jurídica	3.400,00	0,00	3.400,00	6.800,00
Ticket Refeição Diretores	37.122,33	18.772,30	23.777,70	79.672,33
Viagens e Hospedagens	18.890,40	8.985,23	23.028,33	50.903,96
Sede de Alagoinhas	1.451,21	264,73	1.781,32	3.497,26
Sede de Cachoeira	440,00	440,00	440,00	1.320,00
Sede de Candeias	5.012,80	8.370,81	8.355,91	21.739,52
Sede de Catu	1.549,57	863,94	2.154,10	4.567,61
Sede de Entre Rios	555,49	2.155,36	1.044,41	3.755,26
Sede de Feira de Santana	2.206,09	1.136,01	1.046,84	4.388,94
Sede de Madre de Deus	756,92	726,48	749,89	2.233,29
Sede de Mata de São João	208,15	803,27	581,67	1.593,09
Sede de Pojuca	488,11	1.856,82	1.153,45	3.498,38
Sede de S. Francisco do Conde	985,38	1.236,03	783,00	3.004,41
Sede de Santo Amaro	542,36	1.118,13	1.644,50	3.304,99
Sede de São Sebastião	506,00	351,03	490,85	1.347,88
Sede de Serrinha	1.837,59	1.903,42	1.498,38	5.239,39
Despesas a Classificar	600,00	0,00	0,00	600,00
<b>SUB TOTAL</b>	<b>682.572,93</b>	<b>1.421.363,16</b>	<b>779.921,76</b>	<b>2.883.857,85</b>
Ativo Imobilizado	1.580,00	680,00	1.220,00	3.480,00
Assistencia Odontologica	643,10	643,10	643,10	1.929,30
Clube 2004	180,00	0,00	360,00	540,00
Emprestimo Consignado Func.	5.954,43	10.323,63	7.779,52	24.057,58
Empréstimo de Terceiros - Pagto.	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
IRRF Sobre Folha de Pagamento	3.039,21	6.185,19	7.268,63	16.493,03
ISS Retido na Fonte	4.075,17	2.272,79	4.334,03	10.681,99
REFIS (Parc. Trubutos Federais)	37.245,78	18.693,74	18.764,58	74.704,10
SINTEC - Sind. Funcionários	385,80	385,80	385,80	1.157,40
<b>TOTAL</b>	<b>755.676,42</b>	<b>1.460.547,41</b>	<b>820.677,42</b>	<b>3.036.901,25</b>

<b>RESUMO DO PERÍODO</b>	<b>Receitas</b>	<b>Despesas</b>	<b>Resultado</b>
outubro/2015	742.870,57	755.676,42	(12.805,85)
novembro/2015	991.102,73	1.460.547,41	(469.444,68)
dezembro/2015	1.123.111,89	820.677,42	302.434,47
<b>Resultado do período</b>	<b>2.857.085,19</b>	<b>3.036.901,25</b>	<b>(179.816,06)</b>



