



Demonstrativo Financeiro das Receitas / Despesas de Outubro a Dezembro de 2016					
RECEITAS	outubro/2016	novembro/2016	dezembro/2016	Total	Média
Mensalidade	524.757,41	672.998,38	686.715,56	1.884.471,35	628.157,12
Contribuição Sindical	1.504,48	1.146,35	1.548,67	4.199,50	1.399,83
Taxa Assistencial Juridica (4%)	17.351,86	5.494,16	46.741,38	69.587,40	23.195,80
Taxa Assistencial Juridica (2%)	51.580,37	59.779,95	45.213,45	156.573,77	52.191,26
Receita Financeira	4.156,45	2.486,81	3.356,71	9.999,97	3.333,32
Receita Financeira (C/C 2473-6)	218.732,98	252.471,11	291.831,43	763.035,52	254.345,17
Aluguel de Imoveis	8.000,00	8.000,00	8.000,00	24.000,00	8.000,00
Receitas Eventuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	826.083,55	1.002.376,76	1.083.407,20	2.911.867,51	970.622,50
DESPESAS	outubro/2016	novembro/2016	dezembro/2016	Total	Média
Assistencia Médica	48.535,75	35.815,23	45.621,07	129.972,05	43.324,02
FGTS	6.805,17	6.073,35	8.620,48	21.499,00	7.166,33
Indenizações Trabalhistas	14.591,68	0,00	2.707,83	17.299,51	5.766,50
INSS	19.212,49	18.444,42	33.844,35	71.501,26	23.833,75
PIS Sobre Folha de Pagamento	754,77	746,33	1.379,75	2.880,85	960,28
Remuneração Funcionários	71.445,90	82.005,87	110.063,21	263.514,98	87.838,33
Seguro Funcionários	957,26	476,25	0,00	1.433,51	477,84
Ticket Refeição Funcionários	14.425,00	16.509,74	13.636,21	44.570,95	14.856,98
Vale Transporte	794,45	993,18	933,70	2.721,33	907,11
Alimentação	2.007,58	2.537,99	1.307,38	5.852,95	1.950,98
Aluguel de Quadra de Esporte	375,00	375,00	375,00	1.125,00	375,00
Apoio a Outras Entidades	684,60	2.857,58	20.532,00	24.074,18	8.024,73
Assessoria Jurídica	25.377,77	15.377,77	16.277,77	57.033,31	19.011,10
Assessoria de Comunicação	28.412,96	29.843,32	28.412,96	86.669,24	28.889,75
Assessoria Contábil	14.080,00	11.080,00	17.160,00	42.320,00	14.106,67
Assessoria Sindical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Atividade Sindical	83.495,33	110.875,93	45.899,50	240.270,76	80.090,25
Bens de Valores Irrelevantes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustível para Veículos	7.487,72	6.861,68	7.111,29	21.460,69	7.153,56
Comunicação / Publicidades	38.068,15	19.370,34	17.170,75	74.609,24	24.869,75
Condução e Transporte	5.660,13	5.620,00	5.526,00	16.806,13	5.602,04
Consultoria de Qualidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Consultoria Sindical	25.000,00	12.500,00	12.500,00	50.000,00	16.666,67
Conta de Água e Esgoto	956,88	622,89	449,55	2.029,32	676,44
Conta de Energ. Elétrica	2.797,49	2.252,06	2.862,08	7.911,63	2.637,21



Conta de Telefone	12.163,50	11.066,77	9.409,50	32.639,77	10.879,92
Curso Formação Sindical	3.500,00	1.885,00	1.840,00	7.225,00	2.408,33
Custas e Emolumentos	964,66	15.157,90	11,40	16.133,96	5.377,99
Despesas Bancárias	231,61	173,14	210,32	615,07	205,02
Despesas com Eventos	32.916,56	5.766,50	10.347,80	49.030,86	16.343,62
Despesas Diversas	721,00	0,00	0,00	721,00	240,33
Despesas com informática	7.079,30	2.513,60	7.202,50	16.795,40	5.598,47
Despesas com Internet	1.086,12	1.086,12	1.521,85	3.694,09	1.231,36
Despesas Dirigentes Sindicais	0,00	41.964,24	12.835,40	54.799,64	18.266,55
Despesas Postais	17.013,87	6.995,67	6.341,52	30.351,06	10.117,02
Encargos e Juros de Mora	131,02	2.397,96	156,91	2.685,89	895,30
Fretes / Entregas / Coletas	1.169,74	0,00	30,00	1.199,74	399,91
Impostos e Taxas	432,78	0,00	1.242,48	1.675,26	558,42
IOF S/ Aplic. Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jornais, Livros e Revistas	259,20	51,00	51,00	361,20	120,40
Licenciamento de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de Equipamentos	1.437,86	1.427,00	747,00	3.611,86	1.203,95
Locação de Veículos	16.299,78	22.546,74	13.911,49	52.758,01	17.586,00
Manut. Móveis / Maq./Equipamentos	8.304,89	2.820,00	1.620,00	12.744,89	4.248,30
Manutenção Predial	1.595,28	33.852,90	300,00	35.748,18	11.916,06
Manutenção de Veículos	770,00	3.626,37	120,00	4.516,37	1.505,46
Materiais para Expediente	651,10	2.435,00	0,00	3.086,10	1.028,70
Materiais para Higiene / Limpeza	2.038,20	1.041,06	2.689,89	5.769,15	1.923,05
Materiais Consumo/Copa/ Cozinha	0,00	9,30	61,66	70,96	23,65
Mensalidade CIEE	285,00	285,00	0,00	570,00	190,00
Mensalidade CUT	0,00	28.967,15	57.934,30	86.901,45	28.967,15
Mensalidade DIEESE	716,00	716,00	1.716,00	3.148,00	1.049,33
Multas de Transito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pedágio / Estacionamento	694,56	730,06	610,16	2.034,78	678,26
Publicação de Editais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rapasse FUP	0,00	49.975,12	49.710,06	99.685,18	33.228,39
Reembolso de Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Seguro Predial	1.025,74	0,00	0,00	1.025,74	341,91
Representação Sindical	440,00	440,00	440,00	1.320,00	440,00
Seguro de Veículos	3.182,22	3.182,16	3.182,16	9.546,54	3.182,18
Serviços Pessoa Física	5.176,60	5.100,00	3.972,00	14.248,60	4.749,53
Serviços Pessoa Jurídica	13.958,62	3.571,87	4.029,35	21.559,84	7.186,61
Ticket Refeição Diretores	20.787,00	19.447,00	1.265,00	41.499,00	13.833,00
Viagens e Hospedagens	17.691,84	66.255,23	42.054,77	126.001,84	42.000,61



Sede de Alagoinhas	7.847,69	6.107,72	9.978,50	23.933,91	7.977,97
Sede de Cachoeira	440,00	440,00	440,00	1.320,00	440,00
Sede de Candeias	1.921,63	748,96	1.712,75	4.383,34	1.461,11
Sede de Catu	9.182,43	5.845,08	10.900,80	25.928,31	8.642,77
Sede de Entre Rios	1.349,31	1.091,64	1.189,84	3.630,79	1.210,26
Sede de Feira de Santana	7.375,20	8.283,69	8.852,39	24.511,28	8.170,43
Sede de Madre de Deus	2.064,26	1.244,57	1.916,51	5.225,34	1.741,78
Sede de Mata de São João	1.077,39	777,91	1.395,29	3.250,59	1.083,53
Sede de Pojuca	1.914,74	1.789,77	2.477,03	6.181,54	2.060,51
Sede de Santo Amaro	1.989,28	1.836,33	2.015,34	5.840,95	1.946,98
Sede de S. Francisco do Conde	2.288,71	1.925,31	1.739,67	5.953,69	1.984,56
Sede de São Sebastião	1.383,76	2.600,08	1.417,26	5.401,10	1.800,37
Sede de Serrinha	4.666,80	3.025,94	3.548,11	11.240,85	3.746,95
Despesas a Classificar	0,00	600,00	500,00	1.100,00	366,67
SUB TOTAL	628.151,33	753.041,79	676.038,89	2.057.232,01	685.744,00
Ativo Imobilizado	10.890,00	1.479,00	349,00	12.718,00	4.239,33
REFIS (Parc. Trubutos Federais)	19.523,69	19.599,60	19.675,51	58.798,80	19.599,60
TOTAL	658.565,02	774.120,39	696.063,40	2.128.748,81	709.582,94

RESUMO DO PERÍODO	Receitas	Despesas	Resultado
outubro/2016	826.083,55	658.565,02	167.518,53
novembro/2016	1.002.376,76	774.120,39	228.256,37
dezembro/2016	1.083.407,20	696.063,40	387.343,80
Resultado do período	2.911.867,51	2.128.748,81	783.118,70