



Demonstrativo Financeiro das Receitas / Despesas de Janeiro a Março de 2018

RECEITAS	janeiro/2018	fevereiro/2018	março/2018	Total
Mensalidade	658.306,92	607.315,26	613.862,38	1.879.484,56
Contribuição Assistencial	161.109,32	161.296,93	0,00	322.406,25
Contribuição Sindical	2.530,40	3.041,45	4.199,07	9.770,92
Aluguel de Imóveis	10.600,00	16.600,00	18.300,00	45.500,00
Receitas Eventuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos de Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS	832.546,64	788.253,64	636.361,45	2.257.161,73

DESPESAS	janeiro/2018	fevereiro/2018	março/2018	Total
Assistencia Médica	52.165,89	51.212,28	49.508,85	152.887,02
FGTS	7.266,10	8.939,22	6.180,80	22.386,12
Indenizações Trabalhistas	2.064,66	0,00	7.319,24	9.383,90
INSS	21.835,16	19.954,53	17.432,12	59.221,81
PIS Sobre Folha de Pagamento	870,81	795,85	695,20	2.361,86
Remuneração Funcionários	96.534,28	110.288,49	67.130,07	273.952,84
Seguro Funcionários	452,18	0,00	0,00	452,18
Ticket Refeição Funcionários	18.586,84	18.723,80	18.740,96	56.051,60
Vale Transporte	4.606,00	1.141,92	776,72	6.524,64
Alimentação	1.833,85	1.454,32	705,55	3.993,72
Aluguel / Condominio	1.510,00	2.500,00	0,00	4.010,00
Apoio a Outras Entidades	11.447,50	12.102,04	1.000,00	24.549,54
Assessoria Jurídica	64.091,58	63.460,00	63.460,00	191.011,58
Assessoria de Comunicação	18.427,31	18.427,31	0,00	36.854,62
Assessoria Contábil	6.593,00	6.593,00	6.593,00	19.779,00
Aposentados Eventos / Reuniões	0,00	5.646,36	4.848,04	10.494,40
Atividade Sindical	118.256,29	98.314,17	114.421,41	330.991,87
Bens Curta Duração/Pequeno Valor	8.050,00	1.379,00	0,00	9.429,00
Combustível para Veículos	9.371,19	5.287,53	13.993,17	28.651,89
Comunicação / Publicidades	38.601,00	14.040,00	19.240,00	71.881,00
Condução e Transporte	6.375,98	6.214,91	6.451,06	19.041,95
Congresso e Conferencias	25.290,00	0,00	4.020,00	29.310,00
Consultoria Sindical	9.660,00	9.300,00	9.300,00	28.260,00
Conta de Água e Esgoto	259,57	160,89	143,28	563,74
Conta de Energ. Elétrica	3.273,18	0,00	5.818,03	9.091,21
Conta de Telefone	5.320,08	4.964,00	5.554,07	15.838,15



Curso Formação Sindical	4.028,56	7.000,00	8.428,57	19.457,13
Custas e Emolumentos	134,00	51,60	66,08	251,68
Despesas Bancárias	285,50	249,00	367,78	902,28
Despesas Eventos	190,00	0,00	950,00	1.140,00
Despesas Diversas	3.799,17	1.853,00	192,20	5.844,37
Despesas com Eleições	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com informática	9.697,77	5.680,00	10.694,00	26.071,77
Despesas com Internet	1.632,55	0,00	1.600,02	3.232,57
Despesas Dirigentes Sindicais	31.320,02	14.876,08	38.768,96	84.965,06
Despesas Postais	8.131,19	8.186,48	8.530,20	24.847,87
Encargos e Juros de Mora	0,00	296,04	75,54	371,58
Impostos e Taxas	631,58	0,00	1.222,39	1.853,97
Homenagens / Recepções	0,00	0,00	0,00	0,00
Jornais, Livros e Revistas	51,00	51,00	102,00	204,00
Licenciamento de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de Equipamentos	1.676,00	996,00	1.676,00	4.348,00
Locação de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
Manut. Móveis / Maq./Equipamentos	1.495,00	1.700,00	120,00	3.315,00
Manutenção Predial	2.349,76	2.042,15	2.396,40	6.788,31
Manutenção de Veículos	3.722,47	9.594,68	24.324,96	37.642,11
Materiais para Expediente	1.814,90	2.302,40	604,45	4.721,75
Materiais para Higiene / Limpeza	1.571,00	4.231,00	385,00	6.187,00
Materiais Consumo/Copa/ Cozinha	2.144,11	777,26	559,64	3.481,01
Mensalidade CIEE	99,00	99,00	99,00	297,00
Mensalidade CUT	29.468,28	29.468,28	29.468,28	88.404,84
Mensalidade DIEESE	1.758,90	1.758,90	1.758,90	5.276,70
Multas de Transito	0,00	0,00	0,00	0,00
Pedágio / Estacionamento	2.322,76	708,76	1.356,33	4.387,85
Publicação de Editais	0,00	0,00	0,00	0,00
Rapasse FUP	251.523,77	66.370,50	58.176,70	376.070,97
Reprsentação Sindical	0,00	0,00	0,00	0,00
Seguro de Veículos / Imóveis	4.337,41	5.461,19	4.718,01	14.516,61
Serviços Pessoa Física	2.212,86	1.320,00	1.320,00	4.852,86
Serviços Pessoa Jurídica	3.464,28	17.793,76	33.191,16	54.449,20
Ticket Refeição Diretores	30.525,83	29.120,00	29.147,00	88.792,83
Viagens e Hospedagens	18.435,21	6.423,20	20.267,47	45.125,88
Sede de Alagoinhas	10.403,70	8.852,63	6.279,71	25.536,04
Sede de Cachoeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Sede de Candeias	184,79	1.086,00	922,79	2.193,58



Sede de Catu	5.381,41	7.803,29	5.452,92	18.637,62
Sede de Entre Rios	81,91	0,00	247,37	329,28
Sede de Feira de Santana	6.276,13	9.791,79	6.845,52	22.913,44
Sede de Madre de Deus	1.058,52	1.038,88	1.458,21	3.555,61
Sede de Mata de São João	1.009,84	984,27	1.369,69	3.363,80
Sede de Pojuca	119,13	0,00	198,51	317,64
Sede de Santo Amaro	1.971,43	1.031,67	3.618,28	6.621,38
Sede de S. Francisco do Conde	1.535,41	890,41	1.946,12	4.371,94
Sede de São Sebastião	969,01	2.230,09	1.495,88	4.694,98
Sede de Serrinha	4.840,35	3.226,11	2.572,60	10.639,06
Despesas a Recuperar	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB TOTAL	985.396,96	716.245,04	736.306,21	2.437.948,21
Ativo Imobilizado	404,00	548,00	664,00	1.616,00
REFIS (Parc. Tributos Federais)	15.875,93	0,00	0,00	15.875,93
Emprestimos a Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00
Emprestimos de Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS	1.001.676,89	716.793,04	736.970,21	2.455.440,14
RESULTADO OPERACIONAL	(169.130,25)	71.460,60	(100.608,76)	(198.278,41)

Receitas e Despesas Não Operacionais				
Taxa Assistencial Juridica (4%)	63.494,37	22.842,21	27.831,82	114.168,40
Taxa Assistencial Juridica (2%)	43.422,43	52.366,53	14.833,71	110.622,67
Receita Financeira	5.025,09	3.728,25	4.691,69	13.445,03
(-) Devolução de Taxa Assistencial	(3.572,49)	(21.592,20)	(13.235,38)	(38.400,07)
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	108.369,40	57.344,79	34.121,84	199.836,03

RESULTADO DO PERÍODO	(60.760,85)	128.805,39	(66.486,92)	1.557,62
-----------------------------	--------------------	-------------------	--------------------	-----------------

RESUMO DO PERÍODO	Receitas	Despesas	Resultado
janeiro/2018	944.488,53	(1.005.249,38)	(60.760,85)
fevereiro/2018	867.190,63	(738.385,24)	128.805,39
março/2018	683.718,67	(750.205,59)	(66.486,92)
Resultado do período	2.495.397,83	(2.493.840,21)	1.557,62