



Demonstrativo Financeiro das Receitas / Despesas de Outubro a Dezembro de 2018

RECEITAS	outubro/2018	novembro/2018	dezembro/2018	Total
Mensalidade	688.427,70	687.906,34	683.493,54	2.059.827,58
Contribuição Assistencial	(590,78)	0,00	0,00	(590,78)
Contribuição Sindical	8.633,33	5.753,82	192.978,21	207.365,36
Aluguel de Imóveis	13.001,00	13.001,00	5.000,00	31.002,00
Receitas Eventuais	14.001,34	572,33	0,00	14.573,67
Emprestimos de Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS	723.472,59	707.233,49	881.471,75	2.312.177,83

DESPESAS	outubro/2018	novembro/2018	dezembro/2018	Total
Assistencia Médica	23.183,88	23.137,43	23.193,20	69.514,51
FGTS	4.881,89	17.393,22	7.869,14	30.144,25
Indenizações Trabalhistas	23.195,99	2.253,79	3.400,00	28.849,78
INSS	18.309,43	16.533,39	30.446,37	65.289,19
PIS Sobre Folha de Pagamento	702,22	659,36	449,62	1.811,20
Remuneração Funcionários	65.542,04	69.592,84	96.754,94	231.889,82
Seguro Funcionários	1.326,57	448,80	0,00	1.775,37
Ticket Refeição Funcionários	15.698,70	15.930,47	16.668,57	48.297,74
Vale Transporte	1.485,53	1.003,43	649,59	3.138,55
Alimentação	1.872,45	2.349,85	984,30	5.206,60
Aluguel / Condominio	2.300,00	2.300,00	2.300,00	6.900,00
Apoio a Outras Entidades	500,00	2.500,00	1.400,00	4.400,00
Assessoria Jurídica	30.111,10	34.555,54	12.000,00	76.666,64
Assessoria de Comunicação	0,00	14.090,00	0,00	14.090,00
Assessoria Contábil	5.933,70	5.933,70	11.867,40	23.734,80
Aposentados Eventos / Reuniões	3.960,00	3.287,50	0,00	7.247,50
Atividade Sindical	149.227,09	64.755,16	63.440,21	277.422,46
Bens Curta Duração/Pequeno Valor	916,00	0,00	0,00	916,00
Combustível para Veículos	10.652,48	13.809,42	9.900,61	34.362,51
Comunicação / Publicidades	23.563,11	37.359,77	43.393,11	104.315,99
Condução e Transporte	6.341,09	6.128,88	6.301,20	18.771,17
Congresso e Conferencias	0,00	0,00	0,00	0,00
Consultoria Sindical	39.300,00	44.300,00	44.300,00	127.900,00
Conta de Água e Esgoto	597,45	662,90	597,45	1.857,80
Conta de Energ. Elétrica	5.284,47	3.949,06	3.848,03	13.081,56
Conta de Telefone	5.212,58	5.537,82	5.960,50	16.710,90



Curso Formação Sindical	21.000,00	6.940,00	8.740,00	36.680,00
Custas e Emolumentos	64,50	0,00	816,00	880,50
Despesas Bancárias	475,00	710,50	431,55	1.617,05
Despesas com Eventos	0,00	3.760,00	17.058,00	20.818,00
Despesas Diversas	2.618,90	1.015,82	7.604,12	11.238,84
Despesas com informática	4.880,00	9.014,36	6.180,00	20.074,36
Despesas com Internet	1.600,02	1.600,02	3.421,50	6.621,54
Despesas Dirigentes Sindicais	40.353,82	34.895,83	17.358,41	92.608,06
Despesas Postais	17.633,39	8.890,77	16.877,08	43.401,24
Encargos e Juros de Mora	692,83	12,34	219,85	925,02
Frete / Entregas / Coletas	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos e Taxas	29,14	25,00	649,95	704,09
Homenagens / Recepções	400,00	0,00	0,00	400,00
Jornais, Livros e Revistas	543,65	543,65	264,67	1.351,97
Licenciamento de Veículos	162,66	0,00	163,64	326,30
Locação de Equipamentos	1.512,00	1.572,00	1.512,00	4.596,00
Locação de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
Manut. Móveis / Maq./Equipamentos	210,00	2.208,35	105,00	2.523,35
Manutenção Predial	455,60	11.189,20	5.434,43	17.079,23
Manutenção de Veículos	2.005,25	2.239,28	11.114,00	15.358,53
Materiais para Expediente	2.297,20	1.155,00	1.195,42	4.647,62
Materiais para Higiene / Limpeza	1.970,54	2.502,29	0,00	4.472,83
Materiais Consumo/Copa/ Cozinha	99,00	264,70	287,34	651,04
Mensalidade CIEE	432,00	332,00	332,00	1.096,00
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	269,74	0,00	271,06	540,80
Pedágio / Estacionamento	3.217,40	1.956,67	2.193,46	7.367,53
Publicação de Editais	0,00	0,00	0,00	0,00
Rapasse FUP	53.381,82	56.118,71	54.922,64	164.423,17
Seguro de Veículos / Imóveis	4.136,15	4.136,15	1.029,17	9.301,47
Serviços Pessoa Física	5.662,53	7.102,75	3.393,03	16.158,31
Serviços Pessoa Jurídica	19.439,84	9.361,10	3.415,12	32.216,06
Ticket Refeição Diretores	19.147,40	20.580,00	22.496,76	62.224,16
Viagens e Hospedagens	5.446,15	18.279,77	15.094,59	38.820,51
Sede de Alagoinhas	13.094,71	8.290,11	10.787,73	32.172,55
Sede de Cachoeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Sede de Candeias	1.558,83	1.369,21	1.257,61	4.185,65
Sede de Catu	6.827,06	6.490,06	14.986,94	28.304,06



Sede de Entre Rios	166,96	84,29	84,36	335,61
Sede de Feira de Santana	7.783,79	7.113,57	10.188,71	25.086,07
Sede de Madre de Deus	2.144,12	2.059,22	2.569,59	6.772,93
Sede de Mata de São João	1.772,84	1.640,80	1.400,72	4.814,36
Sede de Pojuca	189,25	25,55	25,55	240,35
Sede de Santo Amaro	845,09	1.015,70	794,87	2.655,66
Sede de S. Francisco do Conde	4.178,55	2.076,99	2.546,67	8.802,21
Sede de São Sebastião	2.092,48	2.548,45	2.295,59	6.936,52
Sede de Serrinha	3.206,62	3.134,24	3.598,66	9.939,52
Despesas a Recuperar	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB TOTAL	725.321,78	661.953,96	670.069,21	2.057.344,95
Ativo Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
REFIS (Parc. Trubutos Federais)	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos a Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos de Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS	725.321,78	661.953,96	670.069,21	2.057.344,95
RESULTADO OPERACIONAL	(1.849,19)	45.279,53	211.402,54	254.832,88

Receitas e Despesas Não Operacionais				
Taxa Assistencial Juridica (4%)	40.738,95	4.282,51	13.810,00	58.831,46
Taxa Assistencial Juridica (2%)	69.757,74	66.526,62	37.342,82	173.627,18
Receita Financeira	4.916,43	4.612,79	4.752,42	14.281,64
(-) Devolução de Taxa Assistencial	(1.944,29)	(19.519,59)	(2.534,68)	(23.998,56)
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	113.468,83	55.902,33	53.370,56	222.741,72
RESULTADO DO PERÍODO	111.619,64	101.181,86	264.773,10	477.574,60

RESUMO DO PERÍODO	Receitas	Despesas	Resultado
outubro/2018	838.885,71	(727.266,07)	111.619,64
novembro/2018	782.655,41	(681.473,55)	101.181,86
dezembro/2018	937.376,99	(672.603,89)	264.773,10
Resultado do período	2.558.918,11	(2.081.343,51)	477.574,60