



**Demonstrativo Financeiro das Receitas / Despesas de Julho a Setembro de 2019**

<b>RECEITAS</b>	<b>julho/2019</b>	<b>agosto/2019</b>	<b>setembro/2019</b>	<b>Total</b>
Mensalidade	718.440,92	724.742,73	718.762,88	2.161.946,53
Contribuição Assistencial	394.531,34	413.356,94	0,00	807.888,28
Contribuição Sindical	4.295,52	4.320,40	4.381,37	12.997,29
Aluguel de Imóveis	22.066,00	13.400,00	13.400,00	48.866,00
Receitas Eventuais	0,00	500,00	0,00	500,00
Emprestimos de Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>1.139.333,78</b>	<b>1.156.320,07</b>	<b>736.544,25</b>	<b>3.032.198,10</b>

<b>DESPESAS</b>	<b>julho/2019</b>	<b>agosto/2019</b>	<b>setembro/2019</b>	<b>Total</b>
Assistencia Médica	28.392,06	28.924,34	25.935,91	83.252,31
FGTS	4.973,59	9.873,45	10.226,16	25.073,20
Indenizações Trabalhistas	16.302,05	0,00	0,00	16.302,05
INSS	19.762,25	15.591,52	17.045,60	52.399,37
PIS Sobre Folha de Pagamento	781,46	616,53	674,03	2.072,02
Remuneração Funcionários	70.162,88	61.653,38	76.578,81	208.395,07
Seguro Funcionários	1.285,20	428,40	457,00	2.170,60
Ticket Refeição Funcionários	15.161,31	14.851,59	16.168,60	46.181,50
Vale Transporte	2.952,00	2.936,00	3.276,76	9.164,76
Alimentação	2.129,95	3.252,84	3.460,44	8.843,23
Aluguel / Condominio	0,00	0,00	0,00	0,00
Apoio a Outras Entidades	600,00	2.653,00	1.445,00	4.698,00
Assessoria Jurídica	53.145,31	30.589,77	42.499,12	126.234,20
Assessoria de Comunicação	12.000,00	12.000,00	12.000,00	36.000,00
Assessoria Contábil	5.933,70	5.933,70	5.933,70	17.801,10
Aposentados Eventos / Reuniões	900,00	1.530,00	25.146,66	27.576,66
Atividade Sindical	125.976,52	127.509,44	126.217,30	379.703,26
Bens Curta Duração/Pequeno Valor	4.535,84	5.076,66	1.399,00	11.011,50
Combustível para Veículos	11.194,88	15.506,76	15.414,31	42.115,95
Comunicação / Publicidades	27.953,11	36.292,51	40.069,67	104.315,29
Condução e Transporte	6.462,97	6.604,74	6.698,35	19.766,06
Congresso e Conferencias	0,00	0,00	500,00	500,00
Consultoria Sindical	7.500,00	7.500,00	7.500,00	22.500,00
Conta de Água e Esgoto	810,34	619,84	865,22	2.295,40
Conta de Energ. Elétrica	4.541,46	3.428,71	2.397,33	10.367,50
Conta de Telefone	5.579,14	5.402,43	6.236,00	17.217,57



Formação Sindical	11.200,00	5.000,00	10.000,00	26.200,00
Custas e Emolumentos	2.954,00	1.938,63	25,00	4.917,63
Despesas Bancárias	3.796,35	460,55	361,30	4.618,20
Despesas com Eventos	0,00	9.887,90	0,00	9.887,90
Despesas Diversas	537,26	134,90	399,75	1.071,91
Despesas com informática	4.594,40	7.155,30	27.293,04	39.042,74
Despesas com Internet	1.710,75	3.421,50	1.710,75	6.843,00
Despesas Dirigentes Sindicais	12.377,18	35.034,11	21.397,26	68.808,55
Despesas Postais	8.917,50	8.844,32	16.705,04	34.466,86
Encargos e Juros de Mora	60,96	26,34	136,06	223,36
Impostos e Taxas	0,00	406,30	0,00	406,30
Homenagens / Recepções	0,00	300,00	0,00	300,00
Jornais, Livros e Revistas	218,00	218,00	269,00	705,00
Licenciamento de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de Equipamentos	1.512,00	1.762,00	1.512,00	4.786,00
Locação de Veículos	0,00	1.950,00	12.768,82	14.718,82
Manut. Móveis / Maq./Equipamentos	825,00	2.350,00	210,00	3.385,00
Manutenção Predial	4.035,97	9.574,26	1.213,30	14.823,53
Manutenção de Veículos	6.956,00	6.563,00	1.848,00	15.367,00
Materiais para Expediente	3.912,62	1.163,53	1.831,93	6.908,08
Materiais para Higiene / Limpeza	2.413,82	0,00	3.953,29	6.367,11
Materiais Consumo/Copa/ Cozinha	1.906,84	1.137,90	960,07	4.004,81
Mensalidade CIEE	322,80	996,00	0,00	1.318,80
Mensalidade CUT	29.468,28	29.468,28	29.468,28	88.404,84
Mensalidade DIEESE	1.758,90	1.758,90	1.846,85	5.364,65
Multas de Transito	0,00	260,31	14.483,30	14.743,61
Pedágio / Estacionamento	1.069,53	1.275,63	1.420,53	3.765,69
Publicação de Editais	0,00	2.300,56	0,00	2.300,56
Rapasse FUP	337.539,83	260.933,27	53.705,91	652.179,01
Seguro de Veículos / Imóveis	1.371,74	1.324,08	5.629,19	8.325,01
Serviços Pessoa Física	7.072,78	2.899,99	8.162,95	18.135,72
Serviços Pessoa Jurídica	19.821,36	6.748,94	6.765,72	33.336,02
Ticket Refeição Diretores	23.018,38	22.069,02	21.930,00	67.017,40
Viagens e Hospedagens	24.929,27	43.322,90	37.501,29	105.753,46
Sede de Alagoinhas	7.448,28	8.119,68	6.995,42	22.563,38
Sede de Candeias	1.410,42	1.905,81	1.423,58	4.739,81
Sede de Catu	7.161,19	10.256,50	10.999,75	28.417,44
Sede de Entre Rios	84,40	84,34	86,31	255,05
Sede de Feira de Santana	2.496,19	3.498,57	2.198,55	8.193,31



Sede de Madre de Deus	1.759,96	1.918,06	1.822,01	5.500,03
Sede de Mata de São João	1.936,58	2.258,78	1.686,71	5.882,07
Sede de Pojuca	81,85	4.996,11	88,39	5.166,35
Sede de Santo Amaro	783,64	779,65	781,75	2.345,04
Sede de S. Francisco do Conde	2.190,60	2.902,60	2.231,01	7.324,21
Sede de São Sebastião	2.132,59	2.766,24	1.700,69	6.599,52
Sede de Serrinha	3.394,34	4.649,40	2.610,22	10.653,96
Despesas a Classificar	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUB TOTAL</b>	<b>974.217,58</b>	<b>913.597,77</b>	<b>764.277,99</b>	<b>2.652.093,34</b>
Ativo Imobilizado	6.027,72	8.606,42	1.350,00	15.984,14
Empréstimos a Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos de Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>980.245,30</b>	<b>922.204,19</b>	<b>765.627,99</b>	<b>2.668.077,48</b>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>159.088,48</b>	<b>234.115,88</b>	<b>(29.083,74)</b>	<b>364.120,62</b>

Receitas e Despesas Não Operacionais				
Taxa Assistencial Jurídica (4%)	89.507,65	83.838,17	34.392,47	207.738,29
Taxa Assistencial Jurídica (2%)	60.784,48	26.724,26	28.312,91	115.821,65
Receita Financeira	9.469,45	10.272,76	10.389,39	30.131,60
(-) Devolução de Taxa Assistencial	-25.518,60	-11.204,32	-6.969,73	(43.692,65)
<b>RESULTADO NÃO OPERACIONAL</b>	<b>134.242,98</b>	<b>109.630,87</b>	<b>66.125,04</b>	<b>309.998,89</b>

<b>RESULTADO DO PERÍODO</b>	<b>293.331,46</b>	<b>343.746,75</b>	<b>37.041,30</b>	<b>674.119,51</b>
-----------------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------

RESUMO DO PERÍODO	Receitas	Despesas	Resultado
julho/2019	1.299.095,36	(1.005.763,90)	293.331,46
agosto/2019	1.277.155,26	(933.408,51)	343.746,75
setembro/2019	809.639,02	(772.597,72)	37.041,30
<b>Resultado do período</b>	<b>3.385.889,64</b>	<b>(2.711.770,13)</b>	<b>674.119,51</b>