



Demonstrativo Financeiro das Receitas / Despesas de Janeiro a Março de 2020

RECEITAS	janeiro/2020	fevereiro/2020	março/2020	Total
Mensalidade	909.424,53	873.619,66	908.807,84	2.691.852,03
Contribuição Assistencial	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Sindical	4.967,43	8.634,77	4.872,95	18.475,15
Aluguel de Imóveis	13.400,00	8.400,00	8.400,00	30.200,00
Receitas Eventuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos de Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS	927.791,96	890.654,43	922.080,79	2.740.527,18

DESPESAS	janeiro/2020	fevereiro/2020	março/2020	Total
Assistencia Médica	21.972,21	21.036,92	22.382,45	65.391,58
FGTS	5.185,32	6.217,53	5.024,12	16.426,97
Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS	16.592,61	13.821,05	16.028,81	46.442,47
PIS Sobre Folha de Pagamento	655,68	546,16	633,40	1.835,24
Remuneração Funcionários	74.887,53	79.425,15	69.232,84	223.545,52
Seguro Funcionários	457,00	457,00	457,00	1.371,00
Ticket Refeição Funcionários	16.046,44	13.423,53	14.341,50	43.811,47
Vale Transporte	1.242,04	689,20	1.124,01	3.055,25
Alimentação	4.768,80	2.294,21	3.200,68	10.263,69
Assessoria Economica	3.560,00	3.560,00	3.560,00	10.680,00
Apoio a Outras Entidades	5.050,00	4.500,00	300,00	9.850,00
Assessoria Jurídica	46.391,82	34.694,76	27.382,76	108.469,34
Assessoria de Comunicação	12.000,00	12.000,00	12.000,00	36.000,00
Assessoria Contábil	6.182,05	6.182,05	6.182,05	18.546,15
Aposentados Eventos / Reuniões	0,00	8.649,20	0,00	8.649,20
Atividade Sindical	121.853,41	75.560,91	54.750,00	252.164,32
Bens Curta Duração/Pequeno Valor	1.811,49	529,00	1.108,98	3.449,47
Combustível para Veículos	5.098,19	6.476,43	8.153,55	19.728,17
Comunicação / Publicidades	30.093,67	28.288,67	41.925,82	100.308,16
Condução e Transporte	7.018,65	6.812,67	7.139,98	20.971,30
Congresso e Conferencias	0,00	0,00	0,00	0,00
Consultoria Sindical	7.500,00	25.000,00	7.500,00	40.000,00
Conta de Água e Esgoto	952,38	641,98	1.119,48	2.713,84
Conta de Energ. Elétrica	4.576,13	5.156,69	1.553,28	11.286,10
Conta de Telefone	3.858,02	3.414,50	3.338,13	10.610,65



Formação Sindical	10.000,00	10.000,00	2.500,00	22.500,00
Custas e Emolumentos	1.022,20	0,00	1.802,04	2.824,24
Despesas Bancárias	190,00	847,30	190,00	1.227,30
Despesas com Greve	0,00	468.745,02	194.172,94	662.917,96
Despesas Diversas	114,90	114,90	0,00	229,80
Despesas com Eleições	101.443,15	62.456,29	29.196,28	193.095,72
Despesas com informática	4.665,30	3.942,94	4.302,41	12.910,65
Despesas com Internet	1.860,37	1.127,87	262,23	3.250,47
Despesas Dirigentes Sindicais	47.854,47	13.283,54	22.260,53	83.398,54
Despesas Postais	17.600,96	300,00	9.426,82	27.327,78
Eventos Culturais	0,00	3.092,80	0,00	3.092,80
Encargos e Juros de Mora	547,19	202,58	807,65	1.557,42
Impostos e Taxas	49,43	0,00	0,00	49,43
Homenagens / Recepções	0,00	0,00	0,00	0,00
Jornais, Livros e Revistas	612,00	1.172,00	0,00	1.784,00
Licenciamento de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de Equipamentos	4.172,00	4.082,00	2.332,00	10.586,00
Locação de Veículos	9.992,66	9.150,00	9.299,70	28.442,36
Manut. Móveis / Maq./Equipamentos	1.939,90	1.156,00	1.650,00	4.745,90
Manutenção Predial	2.760,17	1.898,00	774,92	5.433,09
Manutenção de Veículos	0,00	250,00	11.885,76	12.135,76
Materiais para Expediente	3.209,51	737,00	377,01	4.323,52
Materiais para Higiene / Limpeza	1.845,99	4.460,81	376,00	6.682,80
Materiais Consumo / Copa/Cozinha	1.232,57	1.110,41	471,60	2.814,58
Mensalidade CIEE	241,00	241,00	241,00	723,00
Mensalidade CUT	29.468,28	29.468,28	29.468,28	88.404,84
Mensalidade DIEESE	1.846,85	1.846,85	0,00	3.693,70
Multas de Transito	0,00	390,48	1.626,97	2.017,45
Pedágio / Estacionamento	1.313,63	618,49	1.106,12	3.038,24
Publicação de Editais	0,00	420,00	0,00	420,00
Rapasse FUP	52.855,35	49.010,14	56.447,00	158.312,49
Seguro de Veículos / Imóveis	9.613,47	1.692,25	1.003,25	12.308,97
Serviços Pessoa Física	3.164,58	2.500,17	0,00	5.664,75
Serviços Pessoa Jurídica	7.782,20	7.242,80	7.442,14	22.467,14
Ticket Refeição Diretores/Delegados	26.917,64	27.230,00	28.990,00	83.137,64
Viagens e Hospedagens	26.733,19	42.701,28	22.395,18	91.829,65
Sede de Alagoinhas	9.161,20	8.357,17	6.822,59	24.340,96
Sede de Candeias	15.588,19	8.248,40	12.619,75	36.456,34
Sede de Catu	6.087,87	6.637,38	5.868,82	18.594,07



Sede de Entre Rios	440,86	91,08	91,08	623,02
Sede de Feira de Santana	2.474,86	2.156,79	2.302,61	6.934,26
Sede de Madre de Deus	2.477,65	2.088,42	1.912,48	6.478,55
Sede de Mata de São João	1.134,80	902,26	1.436,47	3.473,53
Sede de Pojuca	1.361,70	491,08	491,08	2.343,86
Sede de Santo Amaro	106,44	106,44	106,44	319,32
Sede de S. Francisco do Conde	2.760,99	1.474,32	2.048,76	6.284,07
Sede de São Sebastião	2.522,94	1.306,34	4.717,73	8.547,01
Sede de Serrinha	3.315,90	3.273,08	3.530,90	10.119,88
Despesas a Classificar	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB TOTAL	816.235,80	1.146.001,57	791.195,38	2.753.432,75
Ativo Imobilizado	3.739,32	2.703,00	4.988,32	11.430,64
Empréstimos a Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos de Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS	819.975,12	1.148.704,57	796.183,70	2.764.863,39
RESULTADO OPERACIONAL	107.816,84	(258.050,14)	125.897,09	(24.336,21)

Receitas e Despesas Não Operacionais				
Taxa Assistencial Juridica (4%)	38.191,22	0,00	34.862,80	73.054,02
Taxa Assistencial Juridica (2%)	199.097,14	195.267,78	32.372,23	426.737,15
Receita Financeira	8.528,77	4.192,59	2.908,53	15.629,89
(-) Devolução de Taxa Assistencial	(1.413,29)	0,00	(5.569,99)	(6.983,28)
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	244.403,84	199.460,37	64.573,57	508.437,78

RESULTADO DO PERÍODO	352.220,68	(58.589,77)	190.470,66	484.101,57
-----------------------------	-------------------	--------------------	-------------------	-------------------

RESUMO DO PERÍODO	Receitas	Despesas	Resultado
janeiro/2020	1.173.609,09	(821.388,41)	352.220,68
fevereiro/2020	1.090.114,80	(1.148.704,57)	(58.589,77)
março/2020	992.224,35	(801.753,69)	190.470,66
Resultado do período	3.255.948,24	(2.771.846,67)	484.101,57