



**Demonstrativo Financeiro das Receitas / Despesas de Abril a Junho de 2020**

<b>RECEITAS</b>	<b>abril/2020</b>	<b>maio/2020</b>	<b>junho/2020</b>	<b>Total</b>
Mensalidade	861.777,63	877.421,73	889.235,80	2.628.435,16
Contribuição Assistencial	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Sindical	25.433,87	7.208,14	3.261,25	35.903,26
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
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>900.611,50</b>	<b>893.029,87</b>	<b>900.897,05</b>	<b>2.694.538,42</b>

<b>DESPESAS</b>	<b>abril/2020</b>	<b>maio/2020</b>	<b>junho/2020</b>	<b>Total</b>
Assistencia Médica	21.126,44	21.126,44	24.255,70	66.508,58
FGTS	4.000,28	4.000,27	4.751,85	12.752,40
Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS	12.790,08	12.790,10	14.695,49	40.275,67
PIS Sobre Folha de Pagamento	505,41	505,42	580,70	1.591,53
Remuneração Funcionários	54.404,06	50.541,31	62.422,97	167.368,34
Seguro Funcionários	457,00	457,00	457,00	1.371,00
Ticket Refeição Funcionários	14.655,43	13.110,01	13.100,54	40.865,98
Vale Transporte	875,33	857,98	1.106,27	2.839,58
Alimentação	43,28	221,00	638,39	902,67
Assessoria Economica	4.420,00	4.420,00	4.420,00	13.260,00
Apoio a Outras Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Assessoria Jurídica	34.694,78	32.194,76	27.382,76	94.272,30
Assessoria de Comunicação	12.000,00	12.000,60	13.500,00	37.500,60
Assessoria Contábil	6.182,05	6.182,05	6.182,05	18.546,15
Aposentados Eventos / Reuniões	0,00	0,00	0,00	0,00
Atividade Sindical	86.611,36	51.409,22	75.543,32	213.563,90
Bens Curta Duração/Pequeno Valor	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustível para Veículos	5.637,00	2.476,87	4.082,03	12.195,90
Comunicação / Publicidades	17.773,67	35.040,67	22.673,67	75.488,01
Condução e Transporte	6.811,91	6.773,91	6.992,95	20.578,77
Congresso e Conferencias	0,00	0,00	0,00	0,00
Consultoria Sindical	7.500,00	7.500,00	7.500,00	22.500,00
Conta de Água e Esgoto	1.432,63	423,99	273,61	2.130,23
Conta de Energ. Elétrica	7.770,14	1.654,61	1.309,68	10.734,43
Conta de Telefone	3.476,33	4.253,10	6.990,03	14.719,46



Formação Sindical	9.260,50	5.250,00	5.000,00	19.510,50
Custas e Emolumentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Bancárias	198,00	172,83	198,35	569,18
Despesas com Greve	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00
Despesas Diversas	114,90	0,00	0,00	114,90
Despesas com Eleições	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com informática	3.812,41	7.112,41	4.312,41	15.237,23
Despesas com Internet	407,44	266,16	598,32	1.271,92
Despesas Dirigentes Sindicais	16.167,83	22.130,28	18.743,71	57.041,82
Despesas Postais	10.468,36	9.426,82	3,00	19.898,18
Encargos e Juros de Mora	5,23	0,00	0,00	5,23
Impostos e Taxas	0,00	1.310,84	0,00	1.310,84
Homenagens / Recepções	0,00	0,00	0,00	0,00
Jornais, Livros e Revistas	0,00	0,00	0,00	0,00
Licenciamento de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de Equipamentos	2.332,00	2.332,00	2.332,00	6.996,00
Locação de Veículos	9.150,00	9.150,00	10.984,92	29.284,92
Manut. Móveis / Maq./Equipamentos	0,00	1.075,39	350,00	1.425,39
Manutenção Predial	1.500,00	2.050,00	1.200,00	4.750,00
Manutenção de Veículos	0,00	0,00	250,00	250,00
Materiais para Expediente	577,27	0,00	2.383,37	2.960,64
Materiais para Higiene / Limpeza	750,00	0,00	1.662,10	2.412,10
Materiais Consumo/Copa/ Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00
Mensalidade CIEE	514,88	257,44	0,00	772,32
Mensalidade CUT	29.468,28	29.468,28	29.468,28	88.404,84
Mensalidade DIEESE	1.846,85	3.963,70	1.846,85	7.657,40
Multas de Transito	3.064,86	0,00	0,00	3.064,86
Pedágio / Estacionamento	513,32	304,42	357,02	1.174,76
Publicação de Editais	0,00	0,00	0,00	0,00
Rapasse FUP	45.280,88	49.285,18	49.050,95	143.617,01
Seguro de Veículos / Imóveis	720,03	723,27	723,56	2.166,86
Serviços Pessoa Física	0,00	0,00	252,00	252,00
Serviços Pessoa Jurídica	6.399,14	6.399,14	8.969,14	21.767,42
Ticket Refeição Diretores/Delegados	28.137,92	29.908,00	29.879,47	87.925,39
Viagens e Hospedagens	0,00	0,00	4.700,00	4.700,00
Sede de Alagoinhas	7.471,10	6.109,08	5.711,50	19.291,68
Sede de Candeias	666,11	370,70	281,48	1.318,29
Sede de Catu	10.987,49	5.096,24	4.793,30	20.877,03
Sede de Entre Rios	91,08	91,08	0,00	182,16



Sede de Feira de Santana	4.578,76	1.862,53	2.020,04	8.461,33
Sede de Madre de Deus	2.609,27	1.524,58	1.095,15	5.229,00
Sede de Mata de São João	939,62	915,32	897,00	2.751,94
Sede de Pojuca	866,10	654,50	1.164,68	2.685,28
Sede de Santo Amaro	106,44	106,44	106,44	319,32
Sede de S. Francisco do Conde	2.959,32	1.096,31	2.333,73	6.389,36
Sede de São Sebastião	1.041,71	974,79	1.316,71	3.333,21
Sede de Serrinha	3.745,34	3.049,23	3.083,89	9.878,46
Despesas a Classificar	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUB TOTAL</b>	<b>512.099,62</b>	<b>470.376,27</b>	<b>494.928,38</b>	<b>1.477.404,27</b>
Ativo Imobilizado	0,00	26.654,23	1.824,00	28.478,23
Bloqueio Judicial Trabalhista	0,00	0,00	80.252,61	80.252,61
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>512.099,62</b>	<b>497.030,50</b>	<b>577.004,99</b>	<b>1.586.135,11</b>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>388.511,88</b>	<b>395.999,37</b>	<b>323.892,06</b>	<b>1.108.403,31</b>

Receitas e Despesas Não Operacionais				
Taxa Assistencial Juridica (4%)	0,00	30.471,85	0,00	30.471,85
Taxa Assistencial Juridica (2%)	8.461,65	2.717,02	2.140,78	13.319,45
Receita Financeira	1.526,14	2.908,73	2.506,66	6.941,53
(-) Devolução de Taxa Assistencial	0,00	0,00	0,00	-
<b>RESULTADO NÃO OPERACIONAL</b>	<b>9.987,79</b>	<b>36.097,60</b>	<b>4.647,44</b>	<b>50.732,83</b>
<b>RESULTADO DO PERÍODO</b>	<b>398.499,67</b>	<b>432.096,97</b>	<b>328.539,50</b>	<b>1.159.136,14</b>

RESUMO DO PERÍODO	Receitas	Despesas	Resultado
abril/2020	910.599,29	(512.099,62)	398.499,67
maio/2020	929.127,47	(497.030,50)	432.096,97
junho/2020	905.544,49	(577.004,99)	328.539,50
<b>Resultado do período</b>	<b>2.745.271,25</b>	<b>(1.586.135,11)</b>	<b>1.159.136,14</b>