



Demonstrativo Financeiro das Receitas / Despesas de Janeiro a Março de 2021

RECEITAS	janeiro/2021	fevereiro/2021	março/2021	Total
Mensalidade	641.129,20	600.700,26	800.484,49	2.042.313,95
Contribuição Assistencial	0,00	194.863,81	191.435,72	386.299,53
Contribuição Sindical	4.073,98	172,85	6.105,79	10.352,62
Aluguel de Imóveis	8.400,00	8.400,00	12.650,00	29.450,00
Receitas Eventuais	806,09	0,00	4.849,68	5.655,77
Empréstimos de Terceiros	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
TOTAL RECEITAS	654.409,27	804.136,92	1.025.525,68	2.484.071,87

DESPESAS	janeiro/2021	fevereiro/2021	março/2021	Total
Assistencia Médica	25.801,30	26.069,45	25.315,84	77.186,59
FGTS	4.919,21	7.074,04	4.264,58	16.257,83
Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	9.562,18	9.562,18
INSS	13.909,46	15.977,20	13.163,56	43.050,22
PIS Sobre Folha de Pagamento	602,17	674,14	555,42	1.831,73
Remuneração Funcionários	59.674,87	100.004,08	55.406,16	215.085,11
Seguro Funcionários	0,00	511,80	511,80	1.023,60
Ticket Refeição Funcionários	14.047,76	13.875,56	14.246,51	42.169,83
Vale Transporte	536,99	1.084,98	1.267,24	2.889,21
Alimentação	124,91	1.250,21	1.943,50	3.318,62
Assessoria Economica	4.420,00	4.420,00	4.420,00	13.260,00
Apoio a Outras Entidades	4.979,58	4.979,58	4.979,58	14.938,74
Assessoria Jurídica	38.942,87	46.144,76	33.832,76	118.920,39
Assessoria de Comunicação	13.500,00	13.500,00	13.000,00	40.000,00
Assessoria Contábil	6.512,00	6.512,00	6.512,00	19.536,00
Aposentados Eventos / Reuniões	0,00	0,00	0,00	0,00
Atividade Sindical	29.900,00	83.764,72	180.494,45	294.159,17
Bens Curta Duração/Pequeno Valor	4.313,11	0,00	0,00	4.313,11
Combustível para Veículos	7.448,09	7.291,42	13.129,53	27.869,04
Comunicação / Publicidades	62.411,26	45.350,77	74.064,31	181.826,34
Condução e Transporte	6.878,02	6.979,56	6.787,14	20.644,72
Congressos e Seminários	5.708,13	0,00	0,00	5.708,13
Consultoria Sindical	7.500,00	7.500,00	7.500,00	22.500,00
Conta de Água e Esgoto	334,50	447,73	0,00	782,23
Conta de Energ. Elétrica	2.826,07	2.990,99	3.435,51	9.252,57
Conta de Telefone	3.981,40	4.472,27	4.017,77	12.471,44



Formação Sindical	5.000,00	5.000,00	5.460,50	15.460,50
Custas e Emolumentos	472,76	0,00	1.697,16	2.169,92
Despesas Bancárias	312,54	1.044,70	409,80	1.767,04
Despesas com Greve	0,00	67.575,00	138.007,90	205.582,90
Despesas Diversas	0,00	1.386,81	0,00	1.386,81
Despesas com Brindes	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com informática	3.955,52	3.955,42	3.955,42	11.866,36
Despesas com Internet	440,34	415,01	410,02	1.265,37
Despesas Dirigentes Sindicais	54.374,37	56.997,38	35.460,31	146.832,06
Despesas Postais	0,00	9.782,08	267,86	10.049,94
Despesas com Eventos	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos e Juros de Mora	249,71	5.484,67	88,74	5.823,12
Impostos e Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
Homenagens / Recepções	0,00	300,00	180,00	480,00
Jornais, Livros e Revistas	0,00	0,00	102,00	102,00
Licenciamento de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de Equipamentos	2.332,00	2.332,00	3.479,00	8.143,00
Locação de Veículos	9.150,00	14.631,71	11.150,00	34.931,71
Manut. Móveis / Maq./Equipamentos	1.370,00	570,00	570,00	2.510,00
Manutenção Predial	20.288,85	15.535,90	11.829,00	47.653,75
Manutenção de Veículos	1.132,00	0,00	1.400,00	2.532,00
Materiais para Expediente	265,60	2.168,79	490,17	2.924,56
Materiais para Higiene / Limpeza	1.079,20	1.851,90	585,90	3.517,00
Materiais Consumo / Copa/Cozinha	0,00	93,00	0,00	93,00
Mensalidade CIEE	0,00	0,00	0,00	0,00
Mensalidade CUT	29.468,28	29.468,28	29.468,28	88.404,84
Mensalidade DIEESE	1.883,79	1.883,79	1.883,79	5.651,37
Multas de Transito	0,00	0,00	0,00	0,00
Pedágio / Estacionamento	760,90	626,80	518,40	1.906,10
Publicação de Editais	0,00	0,00	0,00	0,00
Rapasse FUP	36.663,66	133.448,45	127.853,13	297.965,24
Seguro de Veículos / Imóveis	0,00	436,13	1.095,90	1.532,03
Serviços Pessoa Física	1.831,41	5.804,82	8.909,98	16.546,21
Serviços Pessoa Jurídica	14.054,00	11.194,00	8.904,53	34.152,53
Ticket Refeição Diretores/Delegados	28.011,71	27.924,72	28.626,62	84.563,05
Viagens e Hospedagens	850,53	12.573,23	4.977,52	18.401,28
Sede de Alagoinhas	11.008,11	7.623,81	5.783,92	24.415,84
Sede de Candeias	312,67	458,85	107,46	878,98
Sede de Catu	6.323,04	6.502,07	5.268,38	18.093,49



Sede de Entre Rios	600,00	600,00	600,00	1.800,00
Sede de Feira de Santana	1.841,99	1.836,08	1.874,89	5.552,96
Sede de Madre de Deus	1.089,94	1.149,90	853,92	3.093,76
Sede de Mata de São João	844,67	1.019,47	634,88	2.499,02
Sede de Pojuca	1.464,79	1.790,94	1.319,36	4.575,09
Sede de Santo Amaro	1.439,91	1.375,60	1.371,72	4.187,23
Sede de S. Francisco do Conde	2.287,96	2.704,22	1.932,95	6.925,13
Sede de São Sebastião	994,56	1.342,06	891,05	3.227,67
Sede de Serrinha	3.287,02	3.303,73	1.927,40	8.518,15
Despesas a Classificar	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB TOTAL	564.713,53	843.066,58	928.757,70	2.336.537,81
Ativo Imobilizado	17.729,92	2.852,98	0,00	20.582,90
Bloqueio Judicial	0,00	6.495,00	50.000,00	56.495,00
Empréstimos a Terceiros	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Empréstimos de Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS	582.443,45	862.414,56	978.757,70	2.423.615,71
RESULTADO OPERACIONAL	71.965,82	(58.277,64)	46.767,98	60.456,16

Receitas e Despesas Não Operacionais				
Taxa Assistencial Juridica (4%)	11.658,86	334.113,40	99.112,13	444.884,39
Taxa Assistencial Juridica (2%)	2.298,03	10.637,78	18.711,34	31.647,15
Receita Financeira	4.459,44	-39,17	4.976,32	9.396,59
(-) Devolução de Taxa Assistencial	-19.996,84	-19.447,72	-12.168,37	(51.612,93)
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	(1.580,51)	325.264,29	110.631,42	434.315,20

RESULTADO DO PERÍODO	70.385,31	266.986,65	157.399,40	494.771,36
-----------------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------

RESUMO DO PERÍODO	Receitas	Despesas	Resultado
janeiro/2021	672.825,60	(602.440,29)	70.385,31
fevereiro/2021	1.148.848,93	(881.862,28)	266.986,65
março/2021	1.148.325,47	(990.926,07)	157.399,40
Resultado do período	2.970.000,00	(2.475.228,64)	494.771,36