



Demonstrativo Financeiro das Receitas / Despesas de Outubro a Dezembro de 2021

RECEITAS	outubro/2021	novembro/2021	dezembro/2021	Total
Mensalidade	848.243,63	853.000,31	849.624,50	2.550.868,44
Contribuição Assistencial	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Sindical	4.846,45	4.902,63	4.838,58	14.587,66
Aluguel de Imóveis	13.400,00	13.400,00	13.400,00	40.200,00
Receitas Eventuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Emprestimos de Terceiros	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00
TOTAL RECEITAS	866.490,08	871.302,94	1.617.863,08	3.355.656,10

DESPESAS	outubro/2021	novembro/2021	dezembro/2021	Total
Assistencia Médica	29.674,04	31.796,08	25.290,26	86.760,38
FGTS	5.454,53	4.894,73	7.779,97	18.129,23
Indenizações Trabalhistas	2.324,98	137,72	0,00	2.462,70
INSS	16.183,88	14.296,57	28.540,01	59.020,46
PIS Sobre Folha de Pagamento	681,81	584,01	524,52	1.790,34
Remuneração Funcionários	67.332,63	60.451,22	97.249,61	225.033,46
Seguro Funcionários	0,00	1.126,00	563,00	1.689,00
Ticket Refeição Funcionários	13.010,00	16.826,67	15.562,56	45.399,23
Vale Transporte	904,39	881,19	1.033,30	2.818,88
Alimentação	4.963,66	6.618,11	4.867,60	16.449,37
Assessoria Economica	4.640,00	3.760,00	7.080,00	15.480,00
Apoio a Outras Entidades	5.981,61	4.979,58	5.379,58	16.340,77
Assessoria Jurídica	41.194,76	41.194,76	50.194,76	132.584,28
Assessoria de Comunicação	13.500,00	13.500,00	13.500,00	40.500,00
Assessoria Contábil	6.512,00	6.512,00	13.024,00	26.048,00
Aposentados Eventos / Reuniões	120,00	0,00	0,00	120,00
Atividade Sindical	212.107,23	60.420,46	158.023,10	430.550,79
Bens Curta Duração/Pequeno Valor	3.755,74	0,00	940,00	4.695,74
Combustível para Veículos	18.252,95	18.385,94	16.803,35	53.442,24
Comunicação / Publicidades	30.583,44	30.977,87	42.580,00	104.141,31
Condução e Transporte	6.831,63	6.773,91	6.773,91	20.379,45
Congressos e Seminários	108,90	0,00	0,00	108,90
Consultoria Sindical	8.500,00	8.500,00	8.500,00	25.500,00
Conta de Água e Esgoto	609,48	369,70	524,74	1.503,92
Conta de Energ. Elétrica	4.440,22	4.434,08	5.411,58	14.285,88
Conta de Telefone	3.615,21	3.720,07	3.594,14	10.929,42



Formação Sindical	0,00	0,00	0,00	0,00
Custas e Emolumentos	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Despesas Bancárias	396,69	339,27	821,56	1.557,52
Despesas com Greve	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Brindes	0,00	7.076,40	163.435,50	170.511,90
Despesas com informática	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Internet	449,06	366,58	261,58	1.077,22
Despesas Dirigentes Sindicais	29.426,39	29.503,66	29.503,66	88.433,71
Despesas Postais	9.425,14	9.425,14	300,00	19.150,28
Despesas com Eventos	12.007,45	1.020,00	1.500,00	14.527,45
Encargos e Juros de Mora	2.986,14	566,77	9.159,90	12.712,81
Frete / Entregas / Coletas	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos e Taxas	0,00	0,00	195,19	195,19
Homenagens / Recepções	3.275,00	300,00	895,00	4.470,00
Jornais, Livros e Revistas	827,50	215,50	2.051,50	3.094,50
Licenciamento de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de Equipamentos	2.775,00	3.479,00	2.732,00	8.986,00
Locação de Veículos	51.088,48	26.960,00	33.690,00	111.738,48
Manut. Móveis / Maq./Equipamentos	870,00	2.017,10	670,00	3.557,10
Manutenção Predial	45.894,00	50.461,00	80.245,60	176.600,60
Manutenção de Veículos	2.341,07	0,00	10.090,00	12.431,07
Materiais para Expediente	3.195,45	2.040,43	6.090,03	11.325,91
Materiais para Higiene / Limpeza	4.244,24	4.387,67	0,00	8.631,91
Materiais Consumo/Copa/ Cozinha	0,00	168,54	110,00	278,54
Mensalidade CIEE	526,28	263,14	263,14	1.052,56
Mensalidade CUT	29.468,28	29.468,28	29.468,28	88.404,84
Mensalidade DIEESE	2.069,33	4.138,66	2.069,33	8.277,32
Multas de Transito	976,17	2.476,69	1.041,26	4.494,12
Pedágio / Estacionamento	901,66	808,86	936,86	2.647,38
Publicação de Editais	0,00	0,00	0,00	0,00
Rapasse FUP	31.732,61	31.535,27	31.532,55	94.800,43
Seguro de Veículos / Imóveis	0,00	0,00	400,49	400,49
Serviços Pessoa Física	6.092,86	1.627,82	5.525,89	13.246,57
Serviços Pessoa Jurídica	9.430,39	16.702,65	13.628,38	39.761,42
Ticket Refeição Diretores/Delegados	60.635,99	53.311,23	58.580,96	172.528,18
Viagens e Hospedagens	9.720,72	8.662,05	13.062,69	31.445,46
Sede de Alagoinhas	6.816,48	8.339,08	11.339,36	26.494,92
Sede de Candeias	1.792,91	625,38	261,40	2.679,69



Sede de Catu	5.539,93	7.449,34	8.905,11	21.894,38
Sede de Entre Rios	726,10	660,00	660,00	2.046,10
Sede de Feira de Santana	4.000,14	4.483,76	3.771,16	12.255,06
Sede de Madre de Deus	2.874,67	2.490,78	1.580,87	6.946,32
Sede de Mata de São João	937,03	1.015,19	2.823,18	4.775,40
Sede de Pojuca	1.510,56	6.389,81	460,77	8.361,14
Sede de Santo Amaro	3.805,03	2.528,92	1.740,70	8.074,65
Sede de S. Francisco do Conde	3.664,85	3.066,61	4.712,53	11.443,99
Sede de São Sebastião	1.628,08	2.032,40	23.028,74	26.689,22
Sede de Serrinha	4.374,83	2.395,00	951,40	7.721,23
Despesas a Classificar	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB TOTAL	859.709,60	671.938,65	1.072.236,56	2.603.884,81
Ativo Imobilizado	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	859.709,60	671.938,65	1.072.236,56	2.603.884,81
RESULTADO OPERACIONAL	6.780,48	199.364,29	545.626,52	751.771,29

Receitas e Despesas Não Operacionais				
Taxa Assistencial Juridica (4%)	24.517,29	0,00	126.988,41	151.505,70
Taxa Assistencial Juridica (2%)	6.511,27	68.480,92	66.406,22	141.398,41
Receita Financeira	28.425,80	33.002,59	42.708,03	104.136,42
(-) Devolução de Taxa Assistencial	-60.364,00	-21.017,73	-6.193,00	(87.574,73)
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	(909,64)	80.465,78	229.909,66	309.465,80
RESULTADO DO PERÍODO	5.870,84	279.830,07	775.536,18	1.061.237,09

RESUMO DO PERÍODO	Receitas	Despesas	Resultado
outubro/2021	925.944,44	(920.073,60)	5.870,84
novembro/2021	972.786,45	(692.956,38)	279.830,07
dezembro/2021	1.853.965,74	(1.078.429,56)	775.536,18
Resultado do período	3.752.696,63	(2.691.459,54)	1.061.237,09