



Demonstrativo Financeiro das Receitas / Despesas de Outubro a Dezembro de 2017

RECEITAS	outubro/2017	novembro/2017	dezembro/2017	Total
Mensalidade	592.794,35	617.937,54	608.442,12	1.819.174,01
Contribuição Assistencial	120.431,89	116.629,70	273.760,23	510.821,82
Contribuição Sindical	7.185,57	9.061,77	6.972,37	23.219,71
Aluguel de Imóveis	8.000,00	8.000,00	8.000,00	24.000,00
Receitas Eventuais	0,00	87,08	0,00	87,08
Emprestimos de Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS	728.411,81	751.716,09	897.174,72	2.377.302,62

DESPESAS	outubro/2017	novembro/2017	dezembro/2017	Total
Assistencia Médica	39.135,44	41.535,64	48.726,81	129.397,89
FGTS	7.491,41	6.385,71	9.648,30	23.525,42
Indenizações Trabalhistas	9.682,42	0,00	0,00	9.682,42
INSS	22.202,69	19.075,94	37.584,24	78.862,87
PIS Sobre Folha de Pagamento	858,22	736,58	1.502,44	3.097,24
Remuneração Funcionários	87.010,73	80.626,71	123.708,44	291.345,88
Seguro Funcionários	452,18	0,00	452,18	904,36
Ticket Refeição Funcionários	20.304,05	19.443,24	32.179,24	71.926,53
Vale Transporte	3.363,20	2.844,00	0,00	6.207,20
Alimentação	585,16	809,80	735,23	2.130,19
Aluguel de Quadra de Esporte	375,00	0,00	0,00	375,00
Apoio a Outras Entidades	3.360,00	7.458,00	12.900,00	23.718,00
Assessoria Jurídica	46.731,58	46.731,58	104.100,00	197.563,16
Assessoria de Comunicação	27.909,31	18.427,31	18.427,31	64.763,93
Assessoria Contábil	6.475,00	6.475,00	12.950,00	25.900,00
Aposentados Eventos / Reuniões	594,01	1.425,00	583,00	2.602,01
Atividade Sindical	89.287,04	55.870,65	57.122,25	202.279,94
Bens Curta Duração/Pequeno Valor	600,00	199,80	471,00	1.270,80
Combustível para Veículos	10.331,29	3.988,18	12.541,51	26.860,98
Comunicação / Publicidades	17.040,00	18.480,00	10.560,00	46.080,00
Condução e Transporte	6.457,94	6.391,40	6.543,88	19.393,22
Congresso e Conferencias	1.500,00	250,00	0,00	1.750,00
Consultoria Sindical	7.500,00	18.920,00	3.480,00	29.900,00
Conta de Água e Esgoto	574,03	668,37	0,00	1.242,40
Conta de Energ. Elétrica	2.206,34	2.498,55	0,00	4.704,89
Conta de Telefone	13.488,74	1.683,98	15.359,49	30.532,21



Curso Formação Sindical	1.135,15	7.856,75	1.185,70	10.177,60
Custas e Emolumentos	1.057,21	486,12	676,45	2.219,78
Despesas Bancárias	377,94	219,35	262,59	859,88
Despesas com Eventos	2.500,00	0,00	18.082,50	20.582,50
Despesas Diversas	96,90	120,00	1.000,00	1.216,90
Despesas com Eleições	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com informática	11.817,49	11.371,49	5.255,49	28.444,47
Despesas com Internet	1.600,02	1.600,02	0,00	3.200,04
Despesas Dirigentes Sindicais	23.834,64	13.996,65	27.639,08	65.470,37
Despesas Postais	16.323,62	535,16	0,00	16.858,78
Encargos e Juros de Mora	25,11	22,80	552,05	599,96
Fretes / Entregas / Coletas	0,00	60,00	0,00	60,00
Impostos e Taxas	1.593,49	1.581,61	1.853,25	5.028,35
Homenagens / Recepções	350,00	150,00	0,00	500,00
Jornais, Livros e Revistas	51,00	0,00	51,00	102,00
Licenciamento de Veículos	0,00	270,30	0,00	270,30
Locação de Equipamentos	1.867,90	1.676,00	1.676,00	5.219,90
Locação de Veículos	4.580,16	0,00	0,00	4.580,16
Manut. Móveis / Maq./Equipamentos	1.244,00	4.925,00	920,00	7.089,00
Manutenção Predial	3.353,04	900,00	7.877,91	12.130,95
Manutenção de Veículos	3.714,16	6.240,23	5.780,92	15.735,31
Materiais para Expediente	524,30	790,80	746,64	2.061,74
Materiais para Higiene / Limpeza	1.588,43	2.190,03	0,00	3.778,46
Materiais Consumo/Copa/ Cozinha	460,16	825,34	351,54	1.637,04
Mensalidade CIEE	396,00	99,00	99,00	594,00
Mensalidade CUT	29.468,28	29.468,28	29.468,28	88.404,84
Mensalidade DIEESE	2.345,20	1.758,90	1.758,90	5.863,00
Multas de Transito	572,66	0,00	0,00	572,66
Pedágio / Estacionamento	913,56	1.036,16	991,86	2.941,58
Publicação de Editais	0,00	0,00	0,00	0,00
Rapasse FUP	64.046,02	63.895,79	71.704,91	199.646,72
Reprsentação Sindical	960,00	0,00	0,00	960,00
Seguro de Imóveis	95,87	95,87	742,92	934,66
Seguro de Veículos	3.384,76	3.975,13	3.975,09	11.334,98
Serviços Pessoa Física	3.896,37	3.445,22	397,62	7.739,21
Serviços Pessoa Jurídica	11.797,33	10.099,53	8.865,18	30.762,04
Ticket Refeição Diretores	0,00	27.175,16	6.606,29	33.781,45
Viagens e Hospedagens	22.106,64	36.680,72	16.599,95	75.387,31
Sede de Alagoinhas	17.325,07	7.371,01	14.699,98	39.396,06



Sede de Cachoeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Sede de Candeias	4.397,27	543,00	10.930,68	15.870,95
Sede de Catu	8.703,76	5.962,09	9.546,88	24.212,73
Sede de Entre Rios	872,24	0,00	94,95	967,19
Sede de Feira de Santana	11.186,95	9.034,13	12.667,32	32.888,40
Sede de Madre de Deus	3.937,59	623,06	981,09	5.541,74
Sede de Mata de São João	4.835,91	487,86	1.184,66	6.508,43
Sede de Pojuca	319,55	51,00	189,31	559,86
Sede de Santo Amaro	2.364,46	1.278,76	1.008,12	4.651,34
Sede de S. Francisco do Conde	14.959,30	7.729,39	1.327,89	24.016,58
Sede de São Sebastião	4.253,86	1.877,18	1.574,36	7.705,40
Sede de Serrinha	3.685,16	750,15	2.817,23	7.252,54
Despesas a Classificar	1.321,20	1.842,84	660,00	3.824,04
SUB TOTAL	721.755,51	632.023,32	782.378,91	2.136.157,74
Ativo Imobilizado	60.206,75	0,00	435,00	60.641,75
REFIS (Parc. Trubutos Federais)	0,00	0,00	0,00	0,00
Emprestimos a Terceiros	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Emprestimos de Terceiros	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
TOTAL DESPESAS	791.962,26	667.023,32	782.813,91	2.241.799,49

RESULTADO OPERACIONAL	(63.550,45)	84.692,77	114.360,81	135.503,13
Taxa Assistencial Juridica (4%)	147.195,24	73.004,41	25.368,48	245.568,13
Taxa Assistencial Juridica (2%)	29.385,86	43.035,03	37.316,83	109.737,72
Receita Financeira	4.103,86	4.009,09	4.175,98	12.288,93
Receita Financeira (C/C 2473-6)	213.750,43	178.392,42	167.619,11	559.761,96
(-) Atualização Monetaria Processos	(12.873,84)	(38.386,94)	(49.404,03)	(100.664,81)
(-) Devolução de Taxa Assistencial	(22.484,47)	(52.254,71)	(30.402,38)	(105.141,56)
RESULTADO DO PERÍODO	295.526,63	292.492,07	269.034,80	857.053,50

RESUMO DO PERÍODO	Receitas	Despesas	Resultado
outubro/2017	1.122.847,20	(827.320,57)	295.526,63
novembro/2017	1.050.157,04	(757.664,97)	292.492,07
dezembro/2017	1.131.655,12	(862.620,32)	269.034,80
Resultado do período	3.304.659,36	(2.447.605,86)	857.053,50