

<b>Demonstrativo Financeiro das Receitas/Despesas de Janeiro a Março de 2015</b>					
<b>RECEITAS</b>	<b>janeiro/2015</b>	<b>fevereiro/2015</b>	<b>março/2015</b>	<b>Total</b>	<b>Média</b>
Mensalidade	416.581,24	410.331,45	428.468,03	1.255.380,72	418.460,24
Imposto Sindical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxa Assistencial Juridica (4%)	-51.356,21	4.203,75	91.979,33	44.826,87	14.942,29
Taxa Assistencial Juridica (2%)	47.985,64	78.286,02	123.781,55	250.053,21	83.351,07
Receita Financeira	1.089,34	683,48	614,39	2.387,21	795,74
Receita Financeira (C/C 2473-6)	76.188,62	53.915,10	90.001,87	220.105,59	73.368,53
Aluguel de Imoveis	12.000,00	12.000,00	12.000,00	36.000,00	12.000,00
Venda Ativo Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>502.488,63</b>	<b>559.419,80</b>	<b>746.845,17</b>	<b>1.808.753,60</b>	<b>602.917,87</b>
<b>DESPESAS</b>	<b>janeiro/2015</b>	<b>fevereiro/2015</b>	<b>março/2015</b>	<b>Total</b>	<b>Média</b>
13º Salario	0,00	35.431,35	0,00	35.431,35	11.810,45
Abono Salarial	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	6.666,67
Assistencia Médica	34.699,37	33.782,70	33.925,77	102.407,84	34.135,95
Auxílio Educação	0,00	0,00	12.672,00	12.672,00	4.224,00
Férias	25.238,36	11.191,33	16.944,94	53.374,63	17.791,54
FGTS	11.141,25	9.904,27	10.435,56	31.481,08	10.493,69
Indenizações Trabalhistas	0,00	515,44	0,00	515,44	171,81
INSS	29.091,84	39.615,92	32.194,42	100.902,18	33.634,06
PIS Sobre Folha de Pagamento	1.782,04	2.059,40	941,65	4.783,09	1.594,36
Salário Funcionários	73.489,73	69.301,84	58.589,52	201.381,09	67.127,03
Seguro Funcionários	391,56	0,00	784,55	1.176,11	392,04
Ticket Refeição Funcionários	23.650,00	0,00	15.400,00	39.050,00	13.016,67
Vale Transporte	1.806,00	2.548,00	2.266,00	6.620,00	2.206,67
Alimentação	413,17	150,00	2.099,00	2.662,17	887,39
Aluguel de Quadra de Esporte	0,00	0,00	350,00	350,00	116,67
Apoio a Outras Entidades	0,00	3.400,00	520,00	3.920,00	1.306,67
Assessoria Jurídica	5.125,00	6.573,00	4.676,00	16.374,00	5.458,00
Assessoria de Comunicação	14.581,50	14.581,50	29.163,00	58.326,00	19.442,00
Assessoria Contábil	0,00	5.442,00	10.884,00	16.326,00	5.442,00
Atividade Sindical	7.598,84	11.235,02	42.859,79	61.693,65	20.564,55
Bens de Valores Irrelevantes	476,52	189,00	487,83	1.153,35	384,45
Combustível para Veiculos	4.769,93	9.791,86	7.850,42	22.412,21	7.470,74
Comunicação / Publicidades	28.057,36	7.423,10	23.142,07	58.622,53	19.540,84
Condução e Transporte	6.126,81	0,00	5.884,83	12.011,64	4.003,88
Consultoria de Qualidade	6.300,00	0,00	6.300,00	12.600,00	4.200,00
Conta de Água e Esgoto	419,83	539,35	706,67	1.665,85	555,28
Conta de Energ. Elétrica	2.108,80	1.893,65	2.614,81	6.617,26	2.205,75
Conta de Telefone	22.238,70	2.415,01	36.324,77	60.978,48	20.326,16
Cópias/Encadernações	0,00	0,00	1.149,69	1.149,69	383,23
Custas e Emolumentos	0,00	0,00	118,88	118,88	39,63
Despesas Bancárias	231,53	202,36	399,62	833,51	277,84
Despesas com Eleição/Residuo	0,00	0,00	390,00	390,00	130,00
Despesas com Eventos	3.795,34	1.445,37	2.013,99	7.254,70	2.418,23
Despesas Diversas	18,20	600,09	1.755,00	2.373,29	791,10
Despesas com informática	9.690,84	0,00	6.219,60	15.910,44	5.303,48
Despesas Dirigentes Sindicais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Postais	4.084,38	4.080,90	240,41	8.405,69	2.801,90
Devolução Mensalidade Sindical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Devolução Tx. Assistencia (4%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos e Juros de Mora	147,56	421,40	1.039,71	1.608,67	536,22
Fretes e Carretos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos e Taxas	0,00	2.553,20	1.017,95	3.571,15	1.190,38
IRRF/IOF S/Rend. Aplic. Financeira	17.731,76	9.067,07	16.819,96	43.618,79	14.539,60
Jornais, Livros e Revistas	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	1.333,33
Licenciamento de Veiculos	0,00	0,00	1.013,98	1.013,98	337,99
Locação de Equipamentos	0,00	2.782,68	1.923,84	4.706,52	1.568,84
Locação de Veiculos	0,00	1.640,00	2.070,00	3.710,00	1.236,67
Manut.de Maq./Equipamentos	434,25	240,00	2.934,25	3.608,50	1.202,83
Manutenção Predial	0,00	736,89	0,00	736,89	245,63

Manutenção de Veículos	125,00	0,00	0,00	125,00	41,67
Materiais para Expediente	768,90	0,00	2.204,97	2.973,87	991,29
Materiais para Limpeza	106,50	1.639,72	1.265,76	3.011,98	1.003,99
Mensalidade CIEE	325,00	0,00	660,00	985,00	328,33
Mensalidade CUT	32.000,00	0,00	50.400,00	82.400,00	27.466,67
Mensalidade DIEESE	0,00	1.205,28	602,64	1.807,92	602,64
Multas Fiscais	0,00	0,00	1.010,00	1.010,00	336,67
Pedágio	1.577,74	85,20	0,00	1.662,94	554,31
Rapasse FUP	43.250,50	43.211,57	43.182,76	129.644,83	43.214,94
Reembolso de Despesas	780,28	0,00	1.937,00	2.717,28	905,76
Reforma da Sede	0,00	20.000,00	10.000,00	30.000,00	10.000,00
Reprsentação Sindical	0,00	1.880,00	440,00	2.320,00	773,33
Seguro da Sede	1.205,42	0,00	1.205,42	2.410,84	803,61
Seguro de Veículos	2.622,26	0,00	0,00	2.622,26	874,09
Serviços Pessoa Física	1.536,54	1.730,00	2.000,00	5.266,54	1.755,51
Serviços Pessoa Jurídica	0,00	1.700,00	6.261,60	7.961,60	2.653,87
Ticket Refeição Diretores	0,00	47.633,00	15.500,00	63.133,00	21.044,33
Viagens e Hospedagens	375,00	378,28	3.833,70	4.586,98	1.528,99
Sede de Alagoinhas	80,00	737,49	916,44	1.733,93	577,98
Sede de Cachoeira	0,00	457,36	440,00	897,36	299,12
Sede de Candeias	124,41	601,13	582,61	1.308,15	436,05
Sede de Catu	105,00	2.226,78	1.681,20	4.012,98	1.337,66
Sede de Entre Rios	0,00	1.435,80	890,00	2.325,80	775,27
Sede de Feira de Santana	374,09	1.268,61	649,76	2.292,46	764,15
Sede de Madre de Deus	140,55	807,10	692,29	1.639,94	546,65
Sede de Mata de São João	60,49	407,87	1.036,74	1.505,10	501,70
Sede de Pojuca	229,16	1.445,88	1.023,54	2.698,58	899,53
Sede de S. Francisco do Conde	2,12	2.034,17	1.657,34	3.693,63	1.231,21
Sede de Santo Amaro	671,35	440,00	1.165,00	2.276,35	758,78
Sede de São Sebastião	781,62	1.614,38	697,59	3.093,59	1.031,20
Sede de Serrinha	80,00	3.369,83	1.848,16	5.297,99	1.766,00
Despesas a Classificar	12.279,45	6.615,69	7.737,88	26.633,02	8.877,67
<b>SUB TOTAL</b>	<b>439.241,85</b>	<b>434.678,84</b>	<b>578.646,88</b>	<b>1.452.567,57</b>	<b>484.189,19</b>
Ativo Imobilizado	1.550,00	750,00	2.458,90	4.758,90	1.586,30
Assistencia Odontologica	0,00	600,00	643,10	1.243,10	414,37
Clube 2004	0,00	900,00	0,00	900,00	300,00
Empréstimo Consignado Func.	1.404,50	6.377,80	6.449,23	14.231,53	4.743,84
Empréstimo de Terceiros - Pagto.	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	4.000,00
IRRF Sobre Folha de Pagamento	8.092,59	7.832,54	3.991,33	19.916,46	6.638,82
ISS Retido na Fonte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REFIS (Parc. Trubutos Federais)	18.061,15	18.116,82	18.172,48	54.350,45	18.116,82
SINTEC - Sind. Funcionários	0,00	2.093,74	382,50	2.476,24	825,41
<b>TOTAL</b>	<b>468.350,09</b>	<b>471.349,74</b>	<b>622.744,42</b>	<b>1.562.444,25</b>	<b>520.814,75</b>

<b>RESUMO DO PERÍODO</b>	<b>Receitas</b>	<b>Despesas</b>	<b>Resultado</b>
janeiro/2015	502.488,63	468.350,09	34.138,54
fevereiro/2015	559.419,80	471.349,74	88.070,06
março/2015	746.845,17	622.744,42	124.100,75
<b>Resultado do periodo</b>	<b>#####</b>	<b>1.562.444,25</b>	<b>246.309,35</b>



