



Demonstrativo Financeiro das Receitas / Despesas de Janeiro a Março de 2016

RECEITAS	janeiro/2016	fevereiro/2016	março/2016	Total	Média
Mensalidade	550.264,86	612.352,70	627.953,40	1.790.570,96	596.856,99
Contribuição Sindical	184,42	495,63	5.463,73	6.143,78	2.047,93
Taxa Assistencial Jurídica (4%)	209.682,20	45.297,66	14.574,80	269.554,66	89.851,55
Taxa Assistencial Jurídica (2%)	193.454,73	54.533,24	89.621,21	337.609,18	112.536,39
Receita Financeira	2.412,27	2.231,92	1.938,81	6.583,00	2.194,33
Receita Financeira (C/C 2473-6)	202.276,39	162.552,72	240.137,45	604.966,56	201.655,52
Aluguel de Imóveis	8.000,00	8.000,00	8.000,00	24.000,00	8.000,00
Receitas Eventuais	1.822,00	0,00	20,00	1.842,00	614,00
TOTAL	1.168.096,87	885.463,87	987.709,40	3.041.270,14	1.013.756,71
DESPESAS	janeiro/2016	fevereiro/2016	março/2016	Total	Média
Assistencia Médica	40.695,75	39.646,63	39.443,05	119.785,43	39.928,48
FGTS	11.258,48	102.963,67	53.312,39	167.534,54	55.844,85
Indenizações Trabalhistas	0,00	78.119,05	37.264,22	115.383,27	38.461,09
INSS	33.910,31	33.988,92	28.334,21	96.233,44	32.077,81
PIS Sobre Folha de Pagamento	1.373,95	1.288,53	1.034,47	3.696,95	1.232,32
Remuneração Funcionários	159.706,72	123.318,98	100.489,56	383.515,26	127.838,42
Seguro Funcionários	0,00	1.003,60	0,00	1.003,60	334,53
Ticket Refeição Funcionários	20.946,72	17.024,00	14.456,00	52.426,72	17.475,57
Vale Transporte	1.723,07	1.699,69	1.326,21	4.748,97	1.582,99
Alimentação	3.751,98	1.867,72	2.698,65	8.318,35	2.772,78
Aluguel de Quadra de Esporte	0,00	725,00	0,00	725,00	241,67
Apoio a Outras Entidades	12.335,75	2.210,00	2.500,00	17.045,75	5.681,92
Assessoria Jurídica	6.200,00	7.350,00	7.350,00	20.900,00	6.966,67
Assessoria de Comunicação	15.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00	15.000,00
Assessoria Contábil	6.080,00	6.080,00	6.080,00	18.240,00	6.080,00
Assessoria Sindical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Atividade Sindical	26.390,00	22.068,10	134.449,19	182.907,29	60.969,10
Bens de Valores Irrelevantes	0,00	0,00	737,00	737,00	245,67
Combustível para Veículos	7.624,26	5.566,57	16.870,54	30.061,37	10.020,46
Comunicação / Publicidades	32.948,00	18.398,00	33.571,55	84.917,55	28.305,85
Condução e Transporte	5.574,70	6.686,22	6.732,86	18.993,78	6.331,26
Consultoria de Qualidade	6.300,00	6.300,00	6.300,00	18.900,00	6.300,00
Consultoria Sindical	0,00	4.270,00	4.270,00	8.540,00	2.846,67
Conta de Água e Esgoto	1.039,68	619,20	1.118,52	2.777,40	925,80
Conta de Energ. Elétrica	2.958,29	2.989,68	3.387,35	9.335,32	3.111,77



Conta de Telefone	11.572,84	10.554,24	12.296,13	34.423,21	11.474,40
Curso Formação Sindical	0,00	580,00	1.560,00	2.140,00	713,33
Custas e Emolumentos	139,74	192,94	378,99	711,67	237,22
Despesas Bancárias	418,86	256,88	226,47	902,21	300,74
Despesas com Eventos	0,00	11.544,05	7.730,00	19.274,05	6.424,68
Despesas Diversas	383,08	317,00	415,00	1.115,08	371,69
Despesas com informática	6.770,60	5.316,10	4.216,60	16.303,30	5.434,43
Despesas com Internet	968,12	561,48	1.620,19	3.149,79	1.049,93
Despesas Dirigentes Sindicais	0,00	0,00	45.033,66	45.033,66	15.011,22
Despesas Postais	4.157,30	0,00	714,77	4.872,07	1.624,02
Encargos e Juros de Mora	1.354,41	573,24	601,20	2.528,85	842,95
Fretes / Entregas / Coletas	1.700,00	0,00	3.400,00	5.100,00	1.700,00
Impostos e Taxas	0,00	120,00	1.120,77	1.240,77	413,59
IOF S/ Aplic. Financeira	5.599,82	1.502,82	0,00	7.102,64	2.367,55
Jornais, Livros e Revistas	129,60	459,60	2.425,80	3.015,00	1.005,00
Licenciamento de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de Equipamentos	1.925,00	680,00	1.427,00	4.032,00	1.344,00
Locação de Veículos	0,00	0,00	13.683,49	13.683,49	4.561,16
Manut. Móveis / Maq./Equipamentos	410,00	600,00	1.006,00	2.016,00	672,00
Manutenção Predial	5.832,84	19.611,68	10.237,82	35.682,34	11.894,11
Manutenção de Veículos	2.093,30	55,00	220,00	2.368,30	789,43
Materiais para Expediente	1.397,45	1.475,22	1.992,00	4.864,67	1.621,56
Materiais para Higiene / Limpeza	0,00	2.381,21	1.562,57	3.943,78	1.314,59
Materiais Consumo/Copa/ Cozinha	0,00	2.575,52	1.800,00	4.375,52	1.458,51
Mensalidade CIEE	343,00	343,00	381,00	1.067,00	355,67
Mensalidade CUT	34.400,00	34.400,00	0,00	68.800,00	22.933,33
Mensalidade DIEESE	0,00	656,88	656,88	1.313,76	437,92
Multas de Transito	0,00	0,00	319,23	319,23	106,41
Pedágio / Estacionamento	205,70	1.123,30	155,34	1.484,34	494,78
Publicação de Editais	0,00	1.690,00	0,00	1.690,00	563,33
Rapasse FUP	0,00	48.054,39	47.774,59	95.828,98	31.942,99
Reembolso de Despesas	1.189,89	0,00	0,00	1.189,89	396,63
Reforma da Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Representação Sindical	440,00	440,00	440,00	1.320,00	440,00
Seguro de Veículos	3.552,41	3.525,01	3.525,01	10.602,43	3.534,14
Serviços Pessoa Física	60,00	9.250,00	1.306,60	10.616,60	3.538,87
Serviços Pessoa Jurídica	6.383,55	7.066,05	21.866,70	35.316,30	11.772,10
Ticket Refeição Diretores	22.554,00	23.790,00	23.790,00	70.134,00	23.378,00
Viagens e Hospedagens	11.265,59	6.449,93	58.304,67	76.020,19	25.340,06



Sede de Alagoinhas	11.978,20	7.266,29	6.814,89	26.059,38	8.686,46
Sede de Cachoeira	440,00	440,00	440,00	1.320,00	440,00
Sede de Candeias	1.200,51	1.949,80	625,11	3.775,42	1.258,47
Sede de Catu	10.219,89	9.558,02	10.629,98	30.407,89	10.135,96
Sede de Entre Rios	1.038,98	1.526,08	1.030,73	3.595,79	1.198,60
Sede de Feira de Santana	7.846,67	55.269,44	1.665,49	64.781,60	21.593,87
Sede de Madre de Deus	1.529,11	1.408,84	1.367,58	4.305,53	1.435,18
Sede de Mata de São João	956,13	818,52	1.032,20	2.806,85	935,62
Sede de Pojuca	2.029,26	1.977,52	1.824,63	5.831,41	1.943,80
Sede de S. Francisco do Conde	1.352,87	1.636,50	1.345,77	4.335,14	1.445,05
Sede de Santo Amaro	1.825,71	1.798,24	1.654,77	5.278,72	1.759,57
Sede de São Sebastião	1.401,12	1.199,19	855,92	3.456,23	1.152,08
Sede de Serrinha	3.831,41	1.768,26	2.500,05	8.099,72	2.699,91
Despesas a Classificar	650,00	1.000,00	0,00	1.650,00	550,00
SUB TOTAL	567.364,62	782.945,80	820.701,37	2.171.011,79	723.670,60
Ativo Imobilizado	804,00	1.968,13	4.998,50	7.770,63	2.590,21
REFIS (Parc. Trubutos Federais)	18.840,50	18.916,41	18.992,39	56.749,30	18.916,43
TOTAL	587.009,12	803.830,34	844.692,26	2.235.531,72	745.177,24

RESUMO DO PERÍODO	Receitas	Despesas	Resultado
janeiro/2016	1.168.096,87	587.009,12	581.087,75
fevereiro/2016	885.463,87	803.830,34	81.633,53
março/2016	987.709,40	844.692,26	143.017,14
Resultado do período	3.041.270,14	2.235.531,72	805.738,42