



Demonstrativo Financeiro das Receitas / Despesas de Abril a Junho de 2016

RECEITAS	abril/2016	maio/2016	junho/2016	Total	Média
Mensalidade	609.520,06	605.325,66	605.264,65	1.820.110,37	606.703,46
Contribuição Sindical	165.344,51	992.842,35	322,31	1.158.509,17	386.169,72
Taxa Assistencial Juridica (4%)	112.916,93	23.034,22	4.327,19	140.278,34	46.759,45
Taxa Assistencial Juridica (2%)	36.541,42	97.368,69	35.546,61	169.456,72	56.485,57
Receita Financeira	4.802,12	11.856,92	14.424,60	31.083,64	10.361,21
Receita Financeira (C/C 2473-6)	240.355,88	293.973,67	318.472,43	852.801,98	284.267,33
Aluguel de Imoveis	8.000,00	8.000,00	8.000,00	24.000,00	8.000,00
Receitas Eventuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.177.480,92	2.032.401,51	986.357,79	4.196.240,22	1.398.746,74
DESPESAS	abril/2016	maio/2016	junho/2016	Total	Média
Assistencia Médica	40.082,69	41.912,90	33.350,84	115.346,43	38.448,81
FGTS	6.500,67	6.742,94	53.307,44	66.551,05	22.183,68
Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	44.413,13	44.413,13	14.804,38
INSS	20.483,80	21.125,45	28.324,50	69.933,75	23.311,25
PIS Sobre Folha de Pagamento	817,24	797,93	1.100,93	2.716,10	905,37
Remuneração Funcionários	85.580,53	85.923,69	96.900,61	268.404,83	89.468,28
Seguro Funcionários	995,12	497,56	515,36	2.008,04	669,35
Ticket Refeição Funcionários	13.620,00	14.526,74	15.635,46	43.782,20	14.594,07
Vale Transporte	1.177,69	832,46	1.076,13	3.086,28	1.028,76
Alimentação	2.165,61	2.402,30	1.840,65	6.408,56	2.136,19
Aluguel de Quadra de Esporte	375,00	750,00	0,00	1.125,00	375,00
Apoio a Outras Entidades	10.761,70	10.232,29	9.900,00	30.893,99	10.298,00
Assessoria Jurídica	0,00	23.200,00	4.100,00	27.300,00	9.100,00
Assessoria de Comunicação	15.000,00	27.430,00	27.430,00	69.860,00	23.286,67
Assessoria Contábil	11.080,00	6.080,00	14.162,05	31.322,05	10.440,68
Assessoria Sindical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Atividade Sindical	91.124,38	133.245,84	89.224,71	313.594,93	104.531,64
Bens de Valores Irrelevantes	669,90	3.920,00	1.796,00	6.385,90	2.128,63
Combustível para Veículos	3.988,64	1.561,99	7.229,73	12.780,36	4.260,12
Comunicação / Publicidades	39.919,91	25.599,40	24.168,00	89.687,31	29.895,77
Condução e Transporte	6.723,27	8.085,00	5.534,75	20.343,02	6.781,01
Consultoria de Qualidade	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	1.333,33
Consultoria Sindical	22.970,00	0,00	12.500,00	35.470,00	11.823,33
Conta de Água e Esgoto	829,44	698,04	864,50	2.391,98	797,33
Conta de Energ. Elétrica	3.104,88	2.558,05	2.299,42	7.962,35	2.654,12



Conta de Telefone	12.077,07	11.678,30	12.367,76	36.123,13	12.041,04
Curso Formação Sindical	720,00	3.945,00	1.480,00	6.145,00	2.048,33
Custas e Emolumentos	2.774,00	511,99	738,66	4.024,65	1.341,55
Despesas Bancárias	249,38	249,80	192,79	691,97	230,66
Despesas com Eventos	17.552,24	27.545,00	95.895,19	140.992,43	46.997,48
Despesas Diversas	3.247,54	997,40	764,20	5.009,14	1.669,71
Despesas com informática	4.296,60	6.054,60	4.579,90	14.931,10	4.977,03
Despesas com Internet	2.664,92	562,92	1.479,59	4.707,43	1.569,14
Despesas Dirigentes Sindicais	35.205,87	53.265,27	78.226,27	166.697,41	55.565,80
Despesas Postais	44.727,88	13.418,18	6.140,07	64.286,13	21.428,71
Encargos e Juros de Mora	1.081,51	631,39	0,20	1.713,10	571,03
Fretes / Entregas / Coletas	202,26	0,00	619,72	821,98	273,99
Impostos e Taxas	0,00	897,70	536,49	1.434,19	478,06
IOF S/ Aplic. Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jornais, Livros e Revistas	589,20	1.237,20	907,20	2.733,60	911,20
Licenciamento de Veículos	0,00	2.198,21	674,00	2.872,21	957,40
Locação de Equipamentos	747,00	3.362,44	1.342,00	5.451,44	1.817,15
Locação de Veículos	10.440,28	25.120,45	10.703,60	46.264,33	15.421,44
Manut. Móveis / Maq./Equipamentos	811,00	4.390,00	450,00	5.651,00	1.883,67
Manutenção Predial	14.869,50	12.143,58	17.897,09	44.910,17	14.970,06
Manutenção de Veículos	5.780,22	80,00	560,00	6.420,22	2.140,07
Materiais para Expediente	1.444,20	4.370,05	1.665,25	7.479,50	2.493,17
Materiais para Higiene / Limpeza	0,00	2.553,78	2.464,28	5.018,06	1.672,69
Materiais Consumo/Copa/ Cozinha	112,90	60,00	153,30	326,20	108,73
Mensalidade CIEE	381,00	381,00	381,00	1.143,00	381,00
Mensalidade CUT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mensalidade DIEESE	4.674,38	656,88	656,88	5.988,14	1.996,05
Multas de Transito		0,00	0,00	0,00	0,00
Pedágio / Estacionamento	157,20	164,00	17,40	338,60	112,87
Publicação de Editais	600,00	430,00	480,00	1.510,00	503,33
Rapasse FUP	107.177,44	47.655,73	126.080,74	280.913,91	93.637,97
Reembolso de Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Seguro Predial	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	0,00	0,00	1.815,28	1.815,28	605,09
Serviços Pessoa Física	472,00	1.050,00	6.076,80	7.598,80	2.532,93
Serviços Pessoa Jurídica	5.221,75	7.208,11	10.053,40	22.483,26	7.494,42
Ticket Refeição Diretores	22.957,74	24.515,00	21.265,00	68.737,74	22.912,58
Viagens e Hospedagens	13.413,96	22.931,74	33.792,11	70.137,81	23.379,27



Sede de Alagoinhas	6.326,24	6.446,63	7.844,56	20.617,43	6.872,48
Sede de Cachoeira	440,00	440,00	790,00	1.670,00	556,67
Sede de Candeias	630,41	647,61	3.299,23	4.577,25	1.525,75
Sede de Catu	8.431,32	9.548,24	13.531,61	31.511,17	10.503,72
Sede de Entre Rios	1.096,93	1.097,59	1.304,86	3.499,38	1.166,46
Sede de Feira de Santana	1.543,31	1.688,30	2.722,12	5.953,73	1.984,58
Sede de Madre de Deus	1.243,89	1.167,81	1.733,15	4.144,85	1.381,62
Sede de Mata de São João	801,33	1.459,75	831,54	3.092,62	1.030,87
Sede de Pojuca	1.636,59	1.810,11	1.949,74	5.396,44	1.798,81
Sede de Santo Amaro	1.648,30	1.291,29	1.804,22	4.743,81	1.581,27
Sede de S. Francisco do Conde	1.475,77	1.500,70	2.060,66	5.037,13	1.679,04
Sede de São Sebastião	1.580,75	1.181,49	1.106,23	3.868,47	1.289,49
Sede de Serrinha	2.518,65	2.466,83	2.579,13	7.564,61	2.521,54
Despesas a Classificar	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	396,67
SUB TOTAL	722.433,00	734.764,65	958.127,43	2.415.325,08	805.108,36
Ativo Imobilizado	270.869,60	43.146,72	5.696,00	319.712,32	106.570,77
REFIS (Parc. Trubutos Federais)	19.068,23	19.144,14	19.220,05	57.432,42	19.144,14
TOTAL	1.012.370,83	797.055,51	983.043,48	2.792.469,82	930.823,27

RESUMO DO PERÍODO	Receitas	Despesas	Resultado
abril/2016	1.177.480,92	1.012.370,83	165.110,09
maio/2016	2.032.401,51	797.055,51	1.235.346,00
junho/2016	986.357,79	983.043,48	3.314,31
Resultado do período	4.196.240,22	2.792.469,82	1.403.770,40