



Demonstrativo Financeiro das Receitas / Despesas de Julho a Setembro de 2016

RECEITAS	julho/2016	agosto/2016	setembro/2016	Total	Média
Mensalidade	596.894,15	581.360,61	585.240,91	1.763.495,67	587.831,89
Contribuição Sindical	2.624,83	1.870,59	483,89	4.979,31	1.659,77
Taxa Assistencial Jurídica (4%)	25.821,68	120.600,11	62.923,10	209.344,89	69.781,63
Taxa Assistencial Jurídica (2%)	42.079,98	100.735,79	161.846,57	304.662,34	101.554,11
Receita Financeira	10.582,28	8.893,43	6.767,19	26.242,90	8.747,63
Receita Financeira (C/C 2473-6)	283.513,32	227.422,95	267.628,05	778.564,32	259.521,44
Aluguel de Imóveis	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	969.516,24	1.048.883,48	1.092.889,71	3.111.289,43	1.037.096,48
DESPESAS	julho/2016	agosto/2016	setembro/2016	Total	Média
Assistencia Médica	37.625,31	44.155,16	42.879,43	124.659,90	41.553,30
FGTS	44.747,87	5.647,99	5.555,81	55.951,67	18.650,56
Indenizações Trabalhistas	50.654,96	0,00	0,00	50.654,96	16.884,99
INSS	23.161,62	17.414,83	17.334,28	57.910,73	19.303,58
PIS Sobre Folha de Pagamento	944,62	710,65	699,02	2.354,29	784,76
Remuneração Funcionários	71.392,26	72.364,53	83.099,25	226.856,04	75.618,68
Seguro Funcionários	944,12	0,00	447,80	1.391,92	463,97
Ticket Refeição Funcionários	13.497,40	13.003,00	15.017,00	41.517,40	13.839,13
Vale Transporte	359,52	1.242,93	429,48	2.031,93	677,31
Alimentação	3.150,35	3.956,48	3.049,41	10.156,24	3.385,41
Aluguel de Quadra de Esporte	375,00	375,00	375,00	1.125,00	375,00
Apoio a Outras Entidades	13.575,00	11.615,72	17.832,04	43.022,76	14.340,92
Assessoria Jurídica	15.377,77	87.657,77	15.377,77	118.413,31	39.471,10
Assessoria de Comunicação	28.036,21	28.536,21	28.736,21	85.308,63	28.436,21
Assessoria Contábil	5.000,00	6.080,00	22.160,00	33.240,00	11.080,00
Assessoria Sindical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Atividade Sindical	59.852,42	237.419,51	131.742,87	429.014,80	143.004,93
Bens de Valores Irrelevantes	0,00	553,20	2.121,00	2.674,20	891,40
Combustível para Veículos	8.468,21	14.527,76	13.516,68	36.512,65	12.170,88
Comunicação / Publicidades	41.019,46	51.788,97	27.952,96	120.761,39	40.253,80
Condução e Transporte	6.006,80	6.354,29	5.753,00	18.114,09	6.038,03
Consultoria de Qualidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Consultoria Sindical	12.500,00	12.500,00	0,00	25.000,00	8.333,33
Conta de Água e Esgoto	651,78	594,00	0,00	1.245,78	415,26
Conta de Energ. Elétrica	1.850,64	1.794,89	0,00	3.645,53	1.215,18



Conta de Telefone	12.472,14	12.922,29	12.290,84	37.685,27	12.561,76
Curso Formação Sindical	6.090,00	3.480,00	1.600,00	11.170,00	3.723,33
Custas e Emolumentos	7,60	1.361,71	973,93	2.343,24	781,08
Despesas Bancárias	130,92	330,03	172,79	633,74	211,25
Despesas com Eventos	9.573,02	1.190,00	7.420,00	18.183,02	6.061,01
Despesas Diversas	1.630,00	1.714,59	305,50	3.650,09	1.216,70
Despesas com informática	5.235,90	4.579,90	4.227,90	14.043,70	4.681,23
Despesas com Internet	1.547,97	2.519,71	968,12	5.035,80	1.678,60
Despesas Dirigentes Sindicais	12.679,04	14.234,12	6.243,26	33.156,42	11.052,14
Despesas Postais	0,00	6.929,75	6.735,58	13.665,33	4.555,11
Encargos e Juros de Mora	391,15	0,00	0,00	391,15	130,38
Fretes / Entregas / Coletas	0,00	45,57	0,00	45,57	15,19
Impostos e Taxas	247,23	0,00	0,00	247,23	82,41
IOF S/ Aplic. Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jornais, Livros e Revistas	1.418,00	1.260,00	0,00	2.678,00	892,67
Licenciamento de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de Equipamentos	1.427,00	1.512,50	1.435,64	4.375,14	1.458,38
Locação de Veículos	7.700,00	25.160,90	14.397,69	47.258,59	15.752,86
Manut. Móveis / Maq./Equipamentos	267,14	2.400,00	3.280,00	5.947,14	1.982,38
Manutenção Predial	9.861,62	1.912,34	672,30	12.446,26	4.148,75
Manutenção de Veículos	389,00	3.296,00	2.050,13	5.735,13	1.911,71
Materiais para Expediente	1.606,40	999,00	1.452,70	4.058,10	1.352,70
Materiais para Higiene / Limpeza	4.420,36	0,00	3.831,67	8.252,03	2.750,68
Materiais Consumo/Copa/ Cozinha	571,90	99,50	120,05	791,45	263,82
Mensalidade CIEE	286,00	286,00	476,00	1.048,00	349,33
Mensalidade CUT	0,00	0,00	132.167,15	132.167,15	44.055,72
Mensalidade DIEESE	1.313,76	1.432,00	0,00	2.745,76	915,25
Multas de Transito	0,00	0,00	553,34	553,34	184,45
Pedágio / Estacionamento	758,22	902,52	746,23	2.406,97	802,32
Publicação de Editais	0,00	800,00	640,00	1.440,00	480,00
Rapasse FUP	47.029,10	46.173,94	45.669,37	138.872,41	46.290,80
Reembolso de Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Seguro Predial	1.025,75	1.025,74	1.050,33	3.101,82	1.033,94
Representação Sindical	440,00	440,00	440,00	1.320,00	440,00
Seguro de Veículos	1.137,32	1.037,75	0,00	2.175,07	725,02
Serviços Pessoa Física	4.139,10	3.665,00	5.429,00	13.233,10	4.411,03
Serviços Pessoa Jurídica	12.211,05	8.114,40	13.010,65	33.336,10	11.112,03
Ticket Refeição Diretores	22.939,74	22.485,00	22.485,00	67.909,74	22.636,58
Viagens e Hospedagens	24.514,91	44.743,33	30.213,05	99.471,29	33.157,10



Sede de Alagoinhas	5.582,10	6.955,68	5.959,02	18.496,80	6.165,60
Sede de Cachoeira	440,00	440,00	440,00	1.320,00	440,00
Sede de Candeias	732,29	1.003,19	440,00	2.175,48	725,16
Sede de Catu	8.280,94	18.441,31	10.663,72	37.385,97	12.461,99
Sede de Entre Rios	1.212,05	1.086,70	990,00	3.288,75	1.096,25
Sede de Feira de Santana	2.988,53	5.020,35	10.408,69	18.417,57	6.139,19
Sede de Madre de Deus	1.276,87	1.356,25	868,69	3.501,81	1.167,27
Sede de Mata de São João	1.068,56	870,24	679,33	2.618,13	872,71
Sede de Pojuca	1.734,72	1.901,93	1.437,44	5.074,09	1.691,36
Sede de Santo Amaro	1.759,34	1.818,99	2.511,67	6.090,00	2.030,00
Sede de S. Francisco do Conde	2.884,01	1.211,29	1.278,69	5.373,99	1.791,33
Sede de São Sebastião	1.338,79	964,73	2.821,96	5.125,48	1.708,49
Sede de Serrinha	2.409,90	2.563,75	2.427,31	7.400,96	2.466,99
Despesas a Classificar	3.000,00	1.500,00	0,00	4.500,00	1.500,00
SUB TOTAL	667.360,76	880.480,89	796.063,75	2.343.905,40	781.301,80
Ativo Imobilizado	0,00	1.099,00	0,00	1.099,00	366,33
REFIS (Parc. Trubutos Federais)	19.295,96	19.371,87	19.447,78	58.115,61	19.371,87
TOTAL	686.656,72	900.951,76	815.511,53	2.403.120,01	801.040,00

RESUMO DO PERÍODO	Receitas	Despesas	Resultado
julho/2016	969.516,24	686.656,72	282.859,52
agosto/2016	1.048.883,48	900.951,76	147.931,72
setembro/2016	1.092.889,71	815.511,53	277.378,18
Resultado do período	3.111.289,43	2.403.120,01	708.169,42