



Demonstrativo Financeiro das Receitas / Despesas de Abril a Junho de 2018

RECEITAS	abril/2018	maio/2018	junho/2018	Total
Mensalidade	639.141,11	643.865,97	644.184,09	1.927.191,17
Contribuição Assistencial	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Sindical	13.426,94	5.780,35	49.732,28	68.939,57
Aluguel de Imóveis	8.000,00	13.001,00	21.000,00	42.001,00
Receitas Eventuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Emprestimos de Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS	660.568,05	662.647,32	714.916,37	2.038.131,74

DESPESAS	abril/2018	maio/2018	junho/2018	Total
Assistencia Médica	45.867,03	44.924,07	76.509,04	167.300,14
FGTS	51.717,12	5.461,11	5.656,21	62.834,44
Indenizações Trabalhistas	32.703,10	1.545,15	0,00	34.248,25
INSS	22.302,29	17.116,89	17.842,31	57.261,49
PIS Sobre Folha de Pagamento	889,45	682,64	711,57	2.283,66
Remuneração Funcionários	72.367,48	70.998,26	74.551,72	217.917,46
Seguro Funcionários	1.405,80	463,17	462,57	2.331,54
Ticket Refeição Funcionários	18.691,15	17.379,81	18.448,59	54.519,55
Vale Transporte	1.040,47	1.232,82	1.507,11	3.780,40
Alimentação	953,91	679,38	480,00	2.113,29
Aluguel / Condominio	2.300,00	2.300,00	2.300,00	6.900,00
Apoio a Outras Entidades	0,00	500,00	1.000,00	1.500,00
Assessoria Jurídica	64.091,58	63.460,00	63.460,00	191.011,58
Assessoria de Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00
Assessoria Contábil	5.933,70	5.933,70	5.933,70	17.801,10
Aposentados Eventos / Reuniões	4.791,68	3.126,09	598,00	8.515,77
Atividade Sindical	116.300,38	56.589,62	161.519,71	334.409,71
Bens Curta Duração/Pequeno Valor	0,00	1.233,20	0,00	1.233,20
Combustível para Veículos	14.846,34	12.059,61	9.109,82	36.015,77
Comunicação / Publicidades	32.352,00	26.400,00	30.510,81	89.262,81
Condução e Transporte	6.275,95	6.317,82	6.101,48	18.695,25
Congresso e Conferencias	2.075,00	131.075,55	1.000,00	134.150,55
Consultoria Sindical	9.300,00	9.300,00	9.300,00	27.900,00
Conta de Água e Esgoto	143,28	143,28	143,28	429,84
Conta de Energ. Elétrica	3.809,36	3.520,52	2.923,04	10.252,92
Conta de Telefone	5.800,90	5.704,91	5.512,86	17.018,67



Curso Formação Sindical	8.171,40	4.900,00	7.300,00	20.371,40
Custas e Emolumentos	8,60	4,30	30,88	43,78
Despesas Bancárias	986,15	503,83	557,10	2.047,08
Despesas com Eventos	0,00	0,00	1.996,26	1.996,26
Despesas Diversas	58,30	96,50	362,14	516,94
Despesas com Eleições	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com informática	5.948,90	5.000,00	5.486,50	16.435,40
Despesas com Internet	1.600,02	1.600,02	1.600,02	4.800,06
Despesas Dirigentes Sindicais	39.217,53	11.198,43	44.238,36	94.654,32
Despesas Postais	9.441,75	0,00	600,00	10.041,75
Encargos e Juros de Mora	49,14	1.160,20	88,21	1.297,55
Impostos e Taxas	0,00	85,26	0,00	85,26
Homenagens / Recepções	570,00	1.449,80	0,00	2.019,80
Jornais, Livros e Revistas	102,00	102,00	167,00	371,00
Licenciamento de Veículos	1.105,46	160,72	642,88	1.909,06
Locação de Equipamentos	1.437,40	1.427,00	1.512,00	4.376,40
Locação de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
Manut. Móveis / Maq./Equipamentos	2.830,00	4.842,20	210,00	7.882,20
Manutenção Predial	3.601,26	2.583,63	1.279,31	7.464,20
Manutenção de Veículos	32.937,58	908,72	12.141,00	45.987,30
Materiais para Expediente	1.284,56	1.048,40	0,00	2.332,96
Materiais para Higiene / Limpeza	1.795,35	1.002,45	979,50	3.777,30
Materiais Consumo/Copa/ Cozinha	1.134,97	762,07	513,13	2.410,17
Mensalidade CIEE	100,00	100,00	332,00	532,00
Mensalidade CUT	29.468,28	29.468,28	29.468,28	88.404,84
Mensalidade DIEESE	1.758,90	1.758,90	1.758,90	5.276,70
Multas de Transito	0,00	2.038,02	5.223,84	7.261,86
Pedágio / Estacionamento	944,62	1.188,80	1.250,00	3.383,42
Publicação de Editais	0,00	0,00	0,00	0,00
Rapasse FUP	58.341,22	58.477,07	58.413,16	175.231,45
Reprsentação Sindical	0,00	0,00	0,00	0,00
Seguro de Veículos / Imóveis	4.718,00	1.333,26	95,86	6.147,12
Serviços Pessoa Física	3.534,90	600,00	2.866,54	7.001,44
Serviços Pessoa Jurídica	27.236,56	32.442,08	21.448,34	81.126,98
Ticket Refeição Diretores	26.948,00	966,60	21.888,29	49.802,89
Viagens e Hospedagens	34.591,56	9.442,97	7.824,57	51.859,10
Sede de Alagoinhas	6.496,65	13.172,64	9.436,95	29.106,24
Sede de Cachoeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Sede de Candeias	723,04	1.045,95	1.360,77	3.129,76



Sede de Catu	10.195,53	8.870,43	5.551,70	24.617,66
Sede de Entre Rios	84,17	0,00	81,93	166,10
Sede de Feira de Santana	12.263,25	5.487,69	6.415,52	24.166,46
Sede de Madre de Deus	956,94	1.297,99	1.374,09	3.629,02
Sede de Mata de São João	2.493,82	6.904,60	6.998,54	16.396,96
Sede de Pojuca	81,85	115,76	81,85	279,46
Sede de Santo Amaro	2.868,45	626,80	692,12	4.187,37
Sede de S. Francisco do Conde	1.771,89	1.869,17	7.492,41	11.133,47
Sede de São Sebastião	1.205,90	1.736,19	1.885,05	4.827,14
Sede de Serrinha	2.562,83	3.170,30	3.103,48	8.836,61
Despesas a Recuperar	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB TOTAL	857.584,70	709.096,63	770.330,30	2.337.011,63
Ativo Imobilizado	10.176,20	0,00	880,00	11.056,20
REFIS (Parc. Trubutos Federais)	0,00	0,00	0,00	0,00
Emprestimos a Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00
Emprestimos de Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS	867.760,90	709.096,63	771.210,30	2.348.067,83
RESULTADO OPERACIONAL	(207.192,85)	(46.449,31)	(56.293,93)	(309.936,09)

Receitas e Despesas Não Operacionais				
Taxa Assistencial Juridica (4%)	58.677,57	53.216,43	32.346,54	144.240,54
Taxa Assistencial Juridica (2%)	20.920,06	59.037,49	29.560,31	109.517,86
Receita Financeira	4.182,04	3.774,55	3.436,29	11.392,88
(-) Devolução de Taxa Assistencial	(32.784,88)	(15.062,38)	(7.158,30)	(55.005,56)
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	50.994,79	100.966,09	58.184,84	210.145,72
RESULTADO DO PERÍODO	(156.198,06)	54.516,78	1.890,91	(99.790,37)

RESUMO DO PERÍODO	Receitas	Despesas	Resultado
abril/2018	744.347,72	(900.545,78)	(156.198,06)
maio/2018	778.675,79	(724.159,01)	54.516,78
junho/2018	780.259,51	(778.368,60)	1.890,91
Resultado do período	2.303.283,02	(2.403.073,39)	(99.790,37)