



**Demonstrativo Financeiro das Receitas / Despesas de Julho a Setembro de 2018**

<b>RECEITAS</b>	<b>julho/2018</b>	<b>agosto/2018</b>	<b>setembro/2018</b>	<b>Total</b>
Mensalidade	655.348,67	662.085,17	672.911,34	1.990.345,18
Contribuição Assistencial	307.184,93	337.275,37	47.632,18	692.092,48
Contribuição Sindical	6.383,96	6.481,60	6.597,33	19.462,89
Aluguel de Imóveis	5.000,00	13.000,00	20.999,00	38.999,00
Receitas Eventuais	74.440,97	7.681,34	10.368,99	92.491,30
Emprestimos de Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>1.048.358,53</b>	<b>1.026.523,48</b>	<b>758.508,84</b>	<b>2.833.390,85</b>

<b>DESPESAS</b>	<b>julho/2018</b>	<b>agosto/2018</b>	<b>setembro/2018</b>	<b>Total</b>
Assistencia Médica	22.936,63	23.150,48	22.890,24	68.977,35
FGTS	4.940,12	4.870,27	5.489,30	15.299,69
Indenizações Trabalhistas	3.586,00	14.075,88	0,00	17.661,88
INSS	15.727,94	15.867,96	17.331,76	48.927,66
PIS Sobre Folha de Pagamento	623,06	632,83	691,21	1.947,10
Remuneração Funcionários	67.294,28	59.807,86	75.123,57	202.225,71
Seguro Funcionários	452,18	467,67	0,00	919,85
Ticket Refeição Funcionários	16.383,11	16.393,04	15.966,99	48.743,14
Vale Transporte	1.430,39	1.059,97	1.836,88	4.327,24
Alimentação	1.603,29	1.457,34	1.585,94	4.646,57
Aluguel / Condomínio	2.300,00	2.300,00	2.300,00	6.900,00
Apoio a Outras Entidades	1.008,00	2.050,00	4.000,00	7.058,00
Assessoria Jurídica	63.460,00	68.833,33	13.460,00	145.753,33
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	7.236,05	4.215,83	75.929,33	87.381,21
Atividade Sindical	142.936,70	109.797,00	69.823,04	322.556,74
Bens Curta Duração/Pequeno Valor	95,00	1.923,47	1.281,15	3.299,62
Combustível para Veículos	11.022,92	11.306,86	15.401,28	37.731,06
Comunicação / Publicidades	29.463,11	50.743,11	115.128,10	195.334,32
Condução e Transporte	6.121,22	6.224,75	6.267,56	18.613,53
Congresso e Conferencias	74.430,00	7.850,00	0,00	82.280,00
Consultoria Sindical	7.500,00	27.425,00	39.300,00	74.225,00
Conta de Água e Esgoto	365,36	859,24	597,45	1.822,05
Conta de Energ. Elétrica	2.671,96	2.919,94	0,00	5.591,90
Conta de Telefone	5.345,93	5.049,94	5.441,10	15.836,97



Curso Formação Sindical	3.740,00	28.940,00	12.410,00	45.090,00
Custas e Emolumentos	468,42	68,80	8,60	545,82
Despesas Bancárias	388,00	527,50	908,35	1.823,85
Despesas com Eventos	2.760,00	1.897,39	1.930,00	6.587,39
Despesas Diversas	119,75	30,71	0,00	150,46
Despesas com informática	7.604,50	7.408,00	4.975,00	19.987,50
Despesas com Internet	1.633,08	1.633,08	1.600,02	4.866,18
Despesas Dirigentes Sindicais	39.319,41	26.724,61	58.222,80	124.266,82
Despesas Postais	300,00	8.428,96	8.390,49	17.119,45
Encargos e Juros de Mora	181,96	5,34	30,05	217,35
Impostos e Taxas	0,00	150,00	704,50	854,50
Homenagens / Recepções	410,00	560,00	900,00	1.870,00
Jornais, Livros e Revistas	167,00	167,00	497,00	831,00
Licenciamento de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de Equipamentos	1.512,00	1.512,00	1.512,00	4.536,00
Locação de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
Manut. Móveis / Maq./Equipamentos	1.399,00	3.060,00	910,00	5.369,00
Manutenção Predial	6.288,89	137,00	19.651,95	26.077,84
Manutenção de Veículos	13.097,26	706,78	108,00	13.912,04
Materiais para Expediente	391,60	296,88	1.211,34	1.899,82
Materiais para Higiene / Limpeza	1.555,29	2.027,73	536,90	4.119,92
Materiais Consumo/Copa/ Cozinha	311,80	101,16	123,39	536,35
Mensalidade CIEE	332,00	332,00	232,00	896,00
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	423,63	0,00	0,00	423,63
Pedágio / Estacionamento	1.681,60	1.531,33	960,00	4.172,93
Publicação de Editais	0,00	0,00	0,00	0,00
Rapasse FUP	294.310,92	261.956,61	42.463,78	598.731,31
Representação Sindical	0,00	0,00	0,00	0,00
Seguro de Veículos / Imóveis	68,28	68,28	4.078,76	4.215,32
Serviços Pessoa Física	2.371,57	2.350,04	2.410,67	7.132,28
Serviços Pessoa Jurídica	29.730,92	12.471,28	32.890,82	75.093,02
Ticket Refeição Diretores	20.328,29	19.743,78	18.850,00	58.922,07
Viagens e Hospedagens	22.436,92	34.266,91	7.511,95	64.215,78
Sede de Alagoinhas	8.723,25	10.563,68	6.787,97	26.074,90
Sede de Cachoeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Sede de Candeias	1.505,90	1.840,03	745,16	4.091,09
Sede de Catu	6.650,80	6.379,08	6.685,37	19.715,25



Sede de Entre Rios	84,26	81,85	0,00	166,11
Sede de Feira de Santana	6.723,34	8.211,61	9.003,21	23.938,16
Sede de Madre de Deus	1.668,29	2.263,35	1.216,45	5.148,09
Sede de Mata de São João	1.014,47	1.786,23	252,56	3.053,26
Sede de Pojuca	141,61	107,40	25,55	274,56
Sede de Santo Amaro	692,48	1.829,31	382,73	2.904,52
Sede de S. Francisco do Conde	1.975,93	2.342,60	1.780,82	6.099,35
Sede de São Sebastião	2.073,12	2.392,72	1.435,41	5.901,25
Sede de Serrinha	3.283,30	3.974,55	2.673,72	9.931,57
Despesas a Recuperar	0,00	0,00	14.220,22	14.220,22
<b>SUB TOTAL</b>	<b>1.013.962,97</b>	<b>935.318,23</b>	<b>796.243,32</b>	<b>2.745.524,52</b>
Ativo Imobilizado	596,00	10.182,25	7.858,56	18.636,81
REFIS (Parc. Trubutos Federais)	0,00	188,63	0,00	188,63
Empréstimos a Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos de Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>1.014.558,97</b>	<b>945.689,11</b>	<b>804.101,88</b>	<b>2.764.349,96</b>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>33.799,56</b>	<b>80.834,37</b>	<b>(45.593,04)</b>	<b>69.040,89</b>

<b>Receitas e Despesas Não Operacionais</b>				
Taxa Assistencial Juridica (4%)	30.483,87	32.567,03	9.657,90	72.708,80
Taxa Assistencial Juridica (2%)	27.576,61	42.339,14	46.774,34	116.690,09
Receita Financeira	3.487,79	4.636,48	4.244,36	12.368,63
(-) Devolução de Taxa Assistencial	(4.859,71)	(4.284,66)	(1.153,56)	(10.297,93)
<b>RESULTADO NÃO OPERACIONAL</b>	<b>56.688,56</b>	<b>75.257,99</b>	<b>59.523,04</b>	<b>191.469,59</b>

<b>RESULTADO DO PERÍODO</b>	<b>90.488,12</b>	<b>156.092,36</b>	<b>13.930,00</b>	<b>260.510,48</b>
-----------------------------	------------------	-------------------	------------------	-------------------

<b>RESUMO DO PERÍODO</b>	<b>Receitas</b>	<b>Despesas</b>	<b>Resultado</b>
julho/2018	1.109.906,80	(1.019.418,68)	90.488,12
agosto/2018	1.106.066,13	(949.973,77)	156.092,36
setembro/2018	819.185,44	(805.255,44)	13.930,00
<b>Resultado do período</b>	<b>3.035.158,37</b>	<b>(2.774.647,89)</b>	<b>260.510,48</b>