



Demonstrativo Financeiro das Receitas / Despesas de Janeiro a Março de 2019

RECEITAS	janeiro/2019	fevereiro/2019	março/2019	Total
Mensalidade	690.673,48	690.536,97	665.876,78	2.047.087,23
Contribuição Assistencial	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Sindical	6.055,36	7.583,00	5.612,87	19.251,23
Aluguel de Imóveis	13.700,00	13.400,00	13.400,00	40.500,00
Receitas Eventuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos de Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS	710.428,84	711.519,97	684.889,65	2.106.838,46

DESPESAS	janeiro/2019	fevereiro/2019	março/2019	Total
Assistencia Médica	23.641,86	23.263,10	24.438,61	71.343,57
FGTS	5.389,70	7.496,53	5.199,73	18.085,96
Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS	16.832,10	16.331,50	16.569,98	49.733,58
PIS Sobre Folha de Pagamento	664,39	645,79	655,22	1.965,40
Remuneração Funcionários	73.019,72	108.427,39	69.730,70	251.177,81
Seguro Funcionários	448,80	448,80	428,40	1.326,00
Ticket Refeição Funcionários	473,84	16.253,92	16.287,62	33.015,38
Vale Transporte	1.397,82	997,58	1.049,24	3.444,64
Alimentação	2.309,90	1.871,57	460,60	4.642,07
Aluguel / Condominio	0,00	0,00	0,00	0,00
Apoio a Outras Entidades	1.000,00	9.000,00	0,00	10.000,00
Assessoria Jurídica	23.277,77	87.311,96	34.555,54	145.145,27
Assessoria de Comunicação	14.090,00	14.090,00	14.090,00	42.270,00
Assessoria Contábil	5.933,70	5.933,70	5.933,70	17.801,10
Aposentados Eventos / Reuniões	0,00	4.966,42	650,00	5.616,42
Atividade Sindical	59.800,93	82.362,88	62.740,62	204.904,43
Bens Curta Duração/Pequeno Valor	0,00	2.596,00	2.704,00	5.300,00
Combustível para Veículos	8.233,62	13.839,81	7.294,76	29.368,19
Comunicação / Publicidades	3.665,00	21.545,00	25.934,00	51.144,00
Condução e Transporte	6.370,50	6.967,03	6.787,89	20.125,42
Congresso e Conferencias	7.590,00	52.867,00	30.392,00	90.849,00
Consultoria Sindical	7.500,00	7.500,00	7.500,00	22.500,00
Conta de Água e Esgoto	793,80	891,97	891,97	2.577,74
Conta de Energ. Elétrica	4.256,85	2.438,08	4.250,80	10.945,73
Conta de Telefone	4.631,50	5.354,45	5.783,12	15.769,07



Formação Sindical	19.729,20	21.820,63	8.569,20	50.119,03
Custas e Emolumentos	12,90	427,98	0,00	440,88
Despesas Bancárias	325,50	401,75	292,25	1.019,50
Despesas Eventos	875,77	6.214,75	5.935,96	13.026,48
Despesas Diversas	538,10	2.921,67	1.337,03	4.796,80
Despesas com Eleições	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com informática	9.771,71	10.328,15	7.054,11	27.153,97
Despesas com Internet	0,00	1.710,75	1.710,75	3.421,50
Despesas Dirigentes Sindicais	17.633,39	38.596,76	2.329,47	58.559,62
Despesas Postais	8.893,52	8.787,73	300,00	17.981,25
Encargos e Juros de Mora	479,13	35,23	845,73	1.360,09
Impostos e Taxas	0,00	110,00	0,00	110,00
Homenagens / Recepções	0,00	600,00	0,00	600,00
Jornais, Livros e Revistas	51,00	51,00	51,00	153,00
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	2.200,00	0,00	1.050,00	3.250,00
Manut. Móveis / Maq./Equipamentos	810,00	120,00	120,00	1.050,00
Manutenção Predial	2.307,40	7.093,94	2.629,80	12.031,14
Manutenção de Veículos	3.599,00	320,00	3.161,00	7.080,00
Materiais para Expediente	355,20	1.338,00	1.253,30	2.946,50
Materiais para Higiene / Limpeza	777,00	1.579,80	848,10	3.204,90
Materiais Consumo / Copa/Cozinha	1.847,35	800,25	1.007,77	3.655,37
Mensalidade CIEE	232,00	232,00	0,00	464,00
Mensalidade CUT	29.468,28	29.468,28	29.468,28	88.404,84
Mensalidade DIEESE	0,00	1.758,90	5.276,70	7.035,60
Multas de Transito	0,00	325,39	0,00	325,39
Pedágio / Estacionamento	117,30	798,73	1.509,73	2.425,76
Publicação de Editais	0,00	0,00	450,00	450,00
Rapasse FUP	12.793,66	12.676,65	66.871,64	92.341,95
Seguro de Veículos / Imóveis	5.028,76	5.028,76	5.029,02	15.086,54
Serviços Pessoa Física	2.414,30	2.283,95	3.802,84	8.501,09
Serviços Pessoa Jurídica	24.279,23	12.525,95	10.672,12	47.477,30
Ticket Refeição Diretores	14.770,00	23.118,36	23.160,00	61.048,36
Viagens e Hospedagens	21.235,12	8.108,54	31.490,15	60.833,81
Sede de Alagoinhas	10.926,95	9.246,64	7.366,38	27.539,97
Sede de Candeias	674,96	1.343,61	1.346,10	3.364,67
Sede de Catu	5.979,51	7.313,55	6.627,18	19.920,24
Sede de Entre Rios	0,00	166,19	81,85	248,04



Sede de Feira de Santana	6.450,00	22.051,46	3.801,51	32.302,97
Sede de Madre de Deus	2.728,01	2.451,72	2.102,60	7.282,33
Sede de Mata de São João	858,38	1.305,57	1.271,92	3.435,87
Sede de Pojuca	6.409,01	169,16	97,38	6.675,55
Sede de Santo Amaro	579,72	706,76	480,00	1.766,48
Sede de S. Francisco do Conde	1.929,01	2.176,88	2.930,19	7.036,08
Sede de São Sebastião	1.502,94	2.186,90	1.865,93	5.555,77
Sede de Serrinha	3.116,67	3.245,39	3.328,14	9.690,20
Despesas a Classificar	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB TOTAL	494.533,78	746.860,21	593.365,63	1.834.759,62
Ativo Imobilizado	0,00	3.875,00	0,00	3.875,00
Empréstimos a Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos de Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS	494.533,78	750.735,21	593.365,63	1.838.634,62
RESULTADO OPERACIONAL	215.895,06	(39.215,24)	91.524,02	268.203,84

Receitas e Despesas Não Operacionais				
Taxa Assistencial Jurídica (4%)	10.142,06	57.175,14	177.963,51	245.280,71
Taxa Assistencial Jurídica (2%)	31.357,15	34.922,80	14.778,09	81.058,04
Receita Financeira	5.709,95	5.659,82	6.268,74	17.638,51
(-) Devolução de Taxa Assistencial	(4.163,58)	(9.025,46)	(16.166,30)	(29.355,34)
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	43.045,58	88.732,30	182.844,04	314.621,92

RESULTADO DO PERÍODO	258.940,64	49.517,06	274.368,06	582.825,76
-----------------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------

RESUMO DO PERÍODO	Receitas	Despesas	Resultado
janeiro/2019	757.638,00	(498.697,36)	258.940,64
fevereiro/2019	809.277,73	(759.760,67)	49.517,06
março/2019	883.899,99	(609.531,93)	274.368,06
Resultado do período	2.450.815,72	(1.867.989,96)	582.825,76