



**Demonstrativo Financeiro das Receitas / Despesas de Abril a Junho de 2019**

<b>RECEITAS</b>	<b>abril/2019</b>	<b>maio/2019</b>	<b>junho/2019</b>	<b>Total</b>
Mensalidade	445.659,28	530.544,96	462.430,39	1.438.634,63
Contribuição Assistencial	0,00	467.108,34	416.917,20	884.025,54
Contribuição Sindical	3.483,12	6.177,21	3.553,99	13.214,32
Aluguel de Imóveis	13.400,00	13.400,00	13.400,00	40.200,00
Receitas Eventuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Emprestimos de Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>462.542,40</b>	<b>1.017.230,51</b>	<b>896.301,58</b>	<b>2.376.074,49</b>

<b>DESPESAS</b>	<b>abril/2019</b>	<b>maio/2019</b>	<b>junho/2019</b>	<b>Total</b>
Assistencia Médica	24.554,05	24.384,86	20.615,76	69.554,67
FGTS	5.733,06	5.184,58	4.980,78	15.898,42
Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS	18.255,87	16.570,76	16.010,76	50.837,39
PIS Sobre Folha de Pagamento	721,89	655,26	633,11	2.010,26
Remuneração Funcionários	77.949,18	66.025,56	64.200,13	208.174,87
Seguro Funcionários	428,40	428,40	0,00	856,80
Ticket Refeição Funcionários	16.415,38	15.536,79	14.782,17	46.734,34
Vale Transporte	737,58	1.303,56	1.114,11	3.155,25
Alimentação	2.637,10	1.184,24	1.826,00	5.647,34
Aluguel / Condominio	0,00	0,00	0,00	0,00
Apoio a Outras Entidades	500,00	4.600,00	700,00	5.800,00
Assessoria Jurídica	34.555,54	34.555,54	34.555,54	103.666,62
Assessoria de Comunicação	12.000,00	12.000,00	12.000,00	36.000,00
Assessoria Contábil	5.933,70	5.933,70	5.933,70	17.801,10
Aposentados Eventos / Reuniões	945,42	0,00	0,00	945,42
Atividade Sindical	112.004,00	69.851,27	54.419,62	236.274,89
Bens Curta Duração/Pequeno Valor	1.178,90	0,00	260,00	1.438,90
Combustível para Veículos	13.414,89	13.118,66	11.546,65	38.080,20
Comunicação / Publicidades	26.798,11	20.663,11	25.213,11	72.674,33
Condução e Transporte	6.530,48	6.424,28	6.431,75	19.386,51
Congresso e Conferencias	15.344,62	37.445,00	150,00	52.939,62
Consultoria Sindical	7.500,00	7.500,00	7.500,00	22.500,00
Conta de Água e Esgoto	793,80	630,18	810,34	2.234,32
Conta de Energ. Elétrica	4.508,17	3.293,88	4.541,46	12.343,51
Conta de Telefone	4.889,33	6.127,49	5.301,56	16.318,38



Formação Sindical	8.969,20	17.838,60	8.969,20	35.777,00
Custas e Emolumentos	9.803,54	546,68	1.710,27	12.060,49
Despesas Bancárias	827,75	882,80	814,35	2.524,90
Despesas com Eventos	0,00	0,00	2.479,66	2.479,66
Despesas Diversas	904,75	265,72	357,22	1.527,69
Despesas com Eleições	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com informática	5.056,77	7.755,30	5.290,80	18.102,87
Despesas com Internet	0,00	1.710,75	1.710,75	3.421,50
Despesas Dirigentes Sindicais	72.957,28	20.221,08	21.112,68	114.291,04
Despesas Postais	8.848,56	8.856,75	300,00	18.005,31
Encargos e Juros de Mora	52,54	51,39	284,01	387,94
Impostos e Taxas	33,71	2.538,66	0,00	2.572,37
Homenagens / Recepções	600,00	0,00	0,00	600,00
Jornais, Livros e Revistas	153,00	218,00	218,00	589,00
Licenciamento de Veículos	2.703,52	2.164,61	0,00	4.868,13
Locação de Equipamentos	1.752,00	1.512,00	1.512,00	4.776,00
Locação de Veículos	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
Manut. Móveis / Maq./Equipamentos	230,00	2.490,00	1.374,00	4.094,00
Manutenção Predial	11.968,90	5.694,32	1.259,70	18.922,92
Manutenção de Veículos	7.060,57	4.811,00	1.928,00	13.799,57
Materiais para Expediente	1.875,60	980,60	561,45	3.417,65
Materiais para Higiene / Limpeza	1.938,86	1.719,90	0,00	3.658,76
Materiais Consumo/Copa/ Cozinha	2.728,14	1.262,06	166,97	4.157,17
Mensalidade CIEE	498,00	249,00	747,00	1.494,00
Mensalidade CUT	29.468,28	29.468,28	29.468,28	88.404,84
Mensalidade DIEESE	0,00	1.758,90	1.758,90	3.517,80
Multas de Transito	0,00	0,00	0,00	0,00
Pedágio / Estacionamento	886,83	1.063,23	1.341,73	3.291,79
Publicação de Editais	0,00	450,00	420,00	870,00
Rapasse FUP	12.142,49	242.100,19	208.076,33	462.319,01
Seguro de Veículos / Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Pessoa Física	3.366,49	2.475,52	2.787,53	8.629,54
Serviços Pessoa Jurídica	12.336,12	12.912,54	7.013,70	32.262,36
Ticket Refeição Diretores	22.818,38	28.108,86	29.240,00	80.167,24
Viagens e Hospedagens	26.733,42	11.141,32	14.312,58	52.187,32
Sede de Alagoinhas	7.207,92	6.431,37	6.678,07	20.317,36
Sede de Candeias	1.409,70	1.169,52	882,87	3.462,09
Sede de Catu	10.284,17	5.108,31	5.438,12	20.830,60
Sede de Entre Rios	0,00	87,62	84,29	171,91



Sede de Feira de Santana	2.092,70	3.303,21	2.661,32	8.057,23
Sede de Madre de Deus	1.806,76	1.550,24	1.726,55	5.083,55
Sede de Mata de São João	1.292,64	925,76	563,46	2.781,86
Sede de Pojuca	0,00	9.595,01	81,85	9.676,86
Sede de Santo Amaro	680,00	199,35	96,76	976,11
Sede de S. Francisco do Conde	1.759,80	1.499,42	1.479,07	4.738,29
Sede de São Sebastião	1.770,65	4.031,68	1.584,34	7.386,67
Sede de Serrinha	3.324,85	2.664,40	2.649,33	8.638,58
Despesas a Classificar	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUB TOTAL</b>	<b>672.673,36</b>	<b>801.231,07</b>	<b>663.867,69</b>	<b>2.137.772,12</b>
Ativo Imobilizado	5.324,90	0,00	440,00	5.764,90
Emprestimos a Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00
Emprestimos de Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>677.998,26</b>	<b>801.231,07</b>	<b>664.307,69</b>	<b>2.143.537,02</b>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>(215.455,86)</b>	<b>215.999,44</b>	<b>231.993,89</b>	<b>232.537,47</b>

Receitas e Despesas Não Operacionais				
Taxa Assistencial Juridica (4%)	45.537,32	24.261,41	33.074,59	102.873,32
Taxa Assistencial Juridica (2%)	34.660,78	34.638,21	35.108,78	104.407,77
Receita Financeira	7.247,66	7.010,29	6.601,57	20.859,52
(-) Devolução de Taxa Assistencial	(42.202,42)	(70.456,07)	(15.856,38)	(128.514,87)
<b>RESULTADO NÃO OPERACIONAL</b>	<b>45.243,34</b>	<b>(4.546,16)</b>	<b>58.928,56</b>	<b>99.625,74</b>

<b>RESULTADO DO PERÍODO</b>	<b>(170.212,52)</b>	<b>211.453,28</b>	<b>290.922,45</b>	<b>332.163,21</b>
-----------------------------	---------------------	-------------------	-------------------	-------------------

RESUMO DO PERÍODO	Receitas	Despesas	Resultado
abril/2019	549.988,16	(720.200,68)	(170.212,52)
maio/2019	1.083.140,42	(871.687,14)	211.453,28
junho/2019	971.086,52	(680.164,07)	290.922,45
<b>Resultado do período</b>	<b>2.604.215,10</b>	<b>(2.272.051,89)</b>	<b>332.163,21</b>