



Demonstrativo Financeiro das Receitas / Despesas de Outubro a Dezembro de 2019

RECEITAS	outubro/2019	novembro/2019	dezembro/2019	Total
Mensalidade	718.591,20	453.344,02	898.207,94	2.070.143,16
Contribuição Assistencial	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Sindical	4.477,82	3.584,68	8.934,47	16.996,97
Aluguel de Imóveis	13.400,00	13.400,00	13.400,00	40.200,00
Receitas Eventuais	8.544,32	13.781,32	148.743,00	171.068,64
Emprestimos de Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS	745.013,34	484.110,02	1.069.285,41	2.298.408,77

DESPESAS	outubro/2019	novembro/2019	dezembro/2019	Total
Assistencia Médica	25.762,67	26.425,01	26.521,16	78.708,84
FGTS	4.750,41	5.166,42	60.845,95	70.762,78
Indenizações Trabalhistas	907,26	0,00	73.083,57	73.990,83
INSS	15.284,73	15.395,36	34.707,56	65.387,65
PIS Sobre Folha de Pagamento	604,40	608,78	1.372,44	2.585,62
Remuneração Funcionários	59.844,48	61.117,71	109.634,12	230.596,31
Seguro Funcionários	457,00	457,00	457,00	1.371,00
Ticket Refeição Funcionários	14.237,08	14.307,24	14.622,72	43.167,04
Vale Transporte	2.760,00	2.120,00	3.160,00	8.040,00
Alimentação	3.406,44	2.048,78	4.301,64	9.756,86
Aluguel / Condominio	0,00	0,00	0,00	0,00
Apoio a Outras Entidades	350,00	6.380,00	1.300,00	8.030,00
Assessoria Jurídica	44.999,12	57.250,30	45.972,53	148.221,95
Assessoria de Comunicação	12.000,00	12.000,00	12.000,00	36.000,00
Assessoria Contábil	5.933,70	5.933,70	11.867,40	23.734,80
Aposentados Eventos / Reuniões	23.946,67	25.896,67	300,00	50.143,34
Atividade Sindical	123.626,79	153.833,16	98.846,86	376.306,81
Bens Curta Duração/Pequeno Valor	239,00	0,00	0,00	239,00
Combustível para Veículos	15.791,17	17.899,07	16.047,41	49.737,65
Comunicação / Publicidades	45.164,23	48.214,23	30.203,67	123.582,13
Condução e Transporte	6.590,46	6.657,20	6.471,75	19.719,41
Congresso e Conferencias	1.500,00	4.175,00	0,00	5.675,00
Consultoria Sindical	7.500,00	7.500,00	15.000,00	30.000,00
Conta de Água e Esgoto	1.344,78	917,32	824,17	3.086,27
Conta de Energ. Elétrica	2.631,12	2.807,76	3.375,56	8.814,44
Conta de Telefone	5.293,53	5.240,35	7.381,26	17.915,14



Formação Sindical	7.500,00	12.500,00	7.500,00	27.500,00
Custas e Emolumentos	508,11	1.010,00	434,52	1.952,63
Despesas Bancárias	489,31	409,10	1.167,96	2.066,37
Despesas com Eventos	0,00	3.690,72	17.603,13	21.293,85
Despesas Diversas	413,29	4.127,89	3.072,64	7.613,82
Despesas com informática	3.765,00	16.528,78	3.645,30	23.939,08
Despesas com Internet	1.822,11	1.822,11	2.174,15	5.818,37
Despesas Dirigentes Sindicais	14.266,32	3.997,00	17.014,08	35.277,40
Despesas Postais	8.801,47	8.821,18	300,00	17.922,65
Encargos e Juros de Mora	77,35	591,39	34,33	703,07
Frete / Entregas / Coletas	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos e Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
Homenagens / Recepções	0,00	0,00	270,00	270,00
Jornais, Livros e Revistas	269,00	269,00	269,00	807,00
Licenciamento de Veículos	0,00	2.200,11	0,00	2.200,11
Locação de Equipamentos	1.512,00	3.172,00	1.630,75	6.314,75
Locação de Veículos	969,55	0,00	21.648,74	22.618,29
Manut. Móveis / Maq./Equipamentos	786,69	2.265,00	280,00	3.331,69
Manutenção Predial	7.756,57	12.756,00	8.205,25	28.717,82
Manutenção de Veículos	2.974,30	3.636,00	140,00	6.750,30
Materiais para Expediente	2.351,00	399,90	1.215,30	3.966,20
Materiais para Higiene / Limpeza	1.962,65	1.277,72	961,90	4.202,27
Materiais Consumo/Copa/ Cozinha	596,17	39,80	418,26	1.054,23
Mensalidade CIEE	498,00	751,00	241,00	1.490,00
Mensalidade CUT	0,00	58.936,56	29.468,28	88.404,84
Mensalidade DIEESE	3.605,75	1.846,85	1.846,85	7.299,45
Multas de Transito	0,00	390,47	0,00	390,47
Pedágio / Estacionamento	1.444,41	1.274,01	1.290,95	4.009,37
Publicação de Editais	0,00	0,00	480,00	480,00
Rapasse FUP	51.898,47	0,00	53.383,28	105.281,75
Seguro de Veículos / Imóveis	1.324,08	4.421,35	1.003,24	6.748,67
Serviços Pessoa Física	4.233,62	22.950,00	428,57	27.612,19
Serviços Pessoa Jurídica	9.269,12	9.214,17	17.322,61	35.805,90
Ticket Refeição Diretores	24.105,00	22.713,82	20.849,69	67.668,51
Viagens e Hospedagens	52.837,85	26.074,05	27.328,70	106.240,60
Sede de Alagoinhas	8.504,61	9.713,35	16.652,60	34.870,56
Sede de Candeias	3.053,37	1.571,87	1.768,90	6.394,14
Sede de Catu	8.847,70	5.904,53	13.529,62	28.281,85
Sede de Entre Rios	108,13	134,72	91,07	333,92



Sede de Feira de Santana	4.334,74	6.034,53	4.064,80	14.434,07
Sede de Madre de Deus	2.883,59	2.169,42	4.248,22	9.301,23
Sede de Mata de São João	3.145,37	4.906,90	3.922,30	11.974,57
Sede de Pojuca	91,03	91,08	91,08	273,19
Sede de Santo Amaro	786,24	786,30	786,44	2.358,98
Sede de S. Francisco do Conde	8.262,09	5.601,17	4.310,37	18.173,63
Sede de São Sebastião	4.353,01	8.335,15	4.610,55	17.298,71
Sede de Serrinha	4.648,76	6.288,08	5.540,13	16.476,97
Despesas a Classificar	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB TOTAL	679.980,87	761.974,14	879.541,33	2.321.496,34
Ativo Imobilizado	7.588,06	0,00	1.950,00	9.538,06
Empréstimos a Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos de Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS	687.568,93	761.974,14	881.491,33	2.331.034,40
RESULTADO OPERACIONAL	57.444,41	(277.864,12)	187.794,08	(32.625,63)

Receitas e Despesas Não Operacionais				
Taxa Assistencial Jurídica (4%)	17.524,76	11.215,15	19.774,83	48.514,74
Taxa Assistencial Jurídica (2%)	68.463,77	54.507,67	35.421,77	158.393,21
Receita Financeira	9.604,60	6.900,07	7.947,73	24.452,40
(-) Devolução de Taxa Assistencial	-7.006,68	-6.705,47	-14.242,78	(27.954,93)
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	88.586,45	65.917,42	48.901,55	203.405,42

RESULTADO DO PERÍODO	146.030,86	(211.946,70)	236.695,63	170.779,79
-----------------------------	-------------------	---------------------	-------------------	-------------------

RESUMO DO PERÍODO	Receitas	Despesas	Resultado
outubro/2019	840.606,47	(694.575,61)	146.030,86
novembro/2019	556.732,91	(768.679,61)	(211.946,70)
dezembro/2019	1.132.429,74	(895.734,11)	236.695,63
Resultado do período	2.529.769,12	(2.358.989,33)	170.779,79