



Demonstrativo Financeiro das Receitas / Despesas de Julho a Setembro de 2020

RECEITAS	julho/2020	agosto/2020	setembro/2020	Total
Mensalidade	871.818,15	852.283,66	856.287,36	2.580.389,17
Contribuição Assistencial	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Sindical	6.160,21	5.258,64	3.475,10	14.893,95
Aluguel de Imóveis	8.400,00	8.400,00	8.400,00	25.200,00
Receitas Eventuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos de Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS	886.378,36	865.942,30	868.162,46	2.620.483,12

DESPESAS	julho/2020	agosto/2020	setembro/2020	Total
Assistencia Médica	24.017,71	25.207,23	26.394,85	75.619,79
FGTS	4.384,64	4.058,61	4.368,30	12.811,55
Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	841,25	841,25
INSS	14.005,94	13.110,65	14.043,93	41.160,52
PIS Sobre Folha de Pagamento	553,46	518,08	554,96	1.626,50
Remuneração Funcionários	59.143,88	51.808,07	60.045,12	170.997,07
Seguro Funcionários	457,00	457,00	511,80	1.425,80
Ticket Refeição Funcionários	13.110,46	13.099,99	13.118,93	39.329,38
Vale Transporte	978,34	768,16	821,55	2.568,05
Alimentação	1.954,64	2.668,33	2.258,03	6.881,00
Assessoria Economica	4.420,00	4.420,00	4.420,00	13.260,00
Apoio a Outras Entidades	0,00	0,00	720,40	720,40
Assessoria Jurídica	37.194,76	32.194,76	70.995,76	140.385,28
Assessoria de Comunicação	13.500,00	39.750,00	40.000,00	93.250,00
Assessoria Contábil	6.182,05	6.182,05	6.182,05	18.546,15
Aposentados Eventos / Reuniões	0,00	0,00	0,00	0,00
Atividade Sindical	87.921,18	146.680,53	71.321,08	305.922,79
Bens Curta Duração/Pequeno Valor	579,00	16.130,12	7.293,00	24.002,12
Combustível para Veículos	4.196,06	6.488,29	9.578,88	20.263,23
Comunicação / Publicidades	51.360,67	57.736,35	84.871,45	193.968,47
Condução e Transporte	6.998,25	6.794,72	6.794,81	20.587,78
Congresso e Conferencias	8.602,00	0,00	0,00	8.602,00
Consultoria Sindical	7.500,00	7.500,00	7.500,00	22.500,00
Conta de Água e Esgoto	274,32	1.135,00	2.228,74	3.638,06
Conta de Energ. Elétrica	1.892,39	2.425,79	2.385,12	6.703,30
Conta de Telefone	3.588,47	3.139,95	4.503,44	11.231,86



Formação Sindical	5.000,00	2.500,00	5.000,00	12.500,00
Custas e Emolumentos	1.152,30	1.649,46	10,40	2.812,16
Despesas Bancárias	568,00	204,50	204,50	977,00
Despesas com Greve	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Diversas	134,67	0,00	443,14	577,81
Despesas com Eleições	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com informática	4.712,41	3.812,41	5.802,41	14.327,23
Despesas com Internet	636,99	184,88	297,80	1.119,67
Despesas Dirigentes Sindicais	9.286,54	26.333,83	3.343,39	38.963,76
Despesas Postais	9.863,02	500,53	310,09	10.673,64
Eventos Culturais	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos e Juros de Mora	641,15	5.196,88	44,34	5.882,37
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	420,00	300,00	720,00
Jornais, Livros e Revistas	612,00	0,00	0,00	612,00
Licenciamento de Veículos	9.150,00	0,00	0,00	9.150,00
Locação de Equipamentos	2.332,00	832,00	3.832,00	6.996,00
Locação de Veículos	0,00	9.955,00	24.623,00	34.578,00
Manut. Móveis / Maq./Equipamentos	500,00	1.379,00	5.208,25	7.087,25
Manutenção Predial	30.695,05	99.778,18	84.554,39	215.027,62
Manutenção de Veículos	380,00	0,00	2.682,91	3.062,91
Materiais para Expediente	413,16	1.796,93	422,89	2.632,98
Materiais para Higiene / Limpeza	0,00	1.908,03	2.094,10	4.002,13
Materiais Consumo/Copa/Cozinha	0,00	294,80	81,00	375,80
Mensalidade CIEE	514,88	257,44	257,44	1.029,76
Mensalidade CUT	29.468,28	29.468,28	29.468,28	88.404,84
Mensalidade DIEESE	1.846,85	1.883,79	4.358,57	8.089,21
Multas de Transito	0,00	0,00	0,00	0,00
Pedágio / Estacionamento	378,62	426,82	726,52	1.531,96
Publicação de Editais	0,00	0,00	0,00	0,00
Rapasse FUP	46.830,15	46.124,78	43.997,91	136.952,84
Seguro de Veículos / Imóveis	1.109,49	1.109,48	1.109,48	3.328,45
Serviços Pessoa Física	2.685,73	7.814,26	7.150,01	17.650,00
Serviços Pessoa Jurídica	1.399,14	4.889,14	6.159,14	12.447,42
Ticket Refeição Diretores/Delegados	30.750,00	28.438,52	24.890,00	84.078,52
Viagens e Hospedagens	0,00	6.350,60	10.261,90	16.612,50
Sede de Alagoinhas	6.168,55	5.696,27	6.915,62	18.780,44
Sede de Candeias	281,45	281,22	281,93	844,60



Sede de Catu	5.554,27	4.702,32	6.873,77	17.130,36
Sede de Entre Rios	182,16	0,00	600,00	782,16
Sede de Feira de Santana	1.842,41	1.815,31	2.413,32	6.071,04
Sede de Madre de Deus	1.013,98	1.107,02	1.049,76	3.170,76
Sede de Mata de São João	1.048,52	916,46	1.501,85	3.466,83
Sede de Pojuca	1.362,98	1.444,88	1.419,88	4.227,74
Sede de Santo Amaro	106,44	106,44	3.306,44	3.519,32
Sede de S. Francisco do Conde	2.643,93	2.027,41	2.040,99	6.712,33
Sede de São Sebastião	1.073,65	1.072,21	1.080,87	3.226,73
Sede de Serrinha	2.355,04	2.784,36	2.769,51	7.908,91
Despesas a Classificar	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB TOTAL	567.509,03	747.737,12	739.641,25	2.054.887,40
Ativo Imobilizado	0,00	23.759,88	27.206,00	50.965,88
Bloqueio Judicial Trabalhista	25.593,48	0,00	0,00	25.593,48
Empréstimos a Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos de Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS	593.102,51	771.497,00	766.847,25	2.131.446,76
RESULTADO OPERACIONAL	293.275,85	94.445,30	101.315,21	489.036,36

Receitas e Despesas Não Operacionais				
Taxa Assistencial Juridica (4%)	0,00	0,00	308.400,52	308.400,52
Taxa Assistencial Juridica (2%)	17.000,46	16.713,92	13.750,76	47.465,14
Receita Financeira	2.408,31	1.387,79	-9.535,81	(5.739,71)
(-) Devolução de Taxa Assistencial	0,00	0,00	0,00	-
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	19.408,77	18.101,71	312.615,47	350.125,95

RESULTADO DO PERÍODO	312.684,62	112.547,01	413.930,68	839.162,31
-----------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

RESUMO DO PERÍODO	Receitas	Despesas	Resultado
julho/2020	905.787,13	(593.102,51)	312.684,62
agosto/2020	884.044,01	(771.497,00)	112.547,01
setembro/2020	1.180.777,93	(766.847,25)	413.930,68
Resultado do período	2.970.609,07	(2.131.446,76)	839.162,31