



**Demonstrativo Financeiro das Receitas / Despesas de Outubro a Dezembro de 2020**

<b>RECEITAS</b>	<b>outubro/2020</b>	<b>novembro/2020</b>	<b>dezembro/2020</b>	<b>Total</b>
Mensalidade	853.395,32	843.419,23	823.577,92	2.520.392,47
Contribuição Assistencial	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Sindical	3.477,18	2.280,35	6.050,63	11.808,16
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
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>865.272,50</b>	<b>854.099,58</b>	<b>838.028,55</b>	<b>2.557.400,63</b>

<b>DESPESAS</b>	<b>outubro/2020</b>	<b>novembro/2020</b>	<b>dezembro/2020</b>	<b>Total</b>
Assistencia Médica	23.542,79	24.026,25	23.693,42	71.262,46
FGTS	4.173,73	4.271,76	6.364,36	14.809,85
Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS	13.202,67	13.174,12	26.865,45	53.242,24
PIS Sobre Folha de Pagamento	521,72	520,59	1.061,62	2.103,93
Remuneração Funcionários	49.625,81	50.851,22	76.406,48	176.883,51
Seguro Funcionários	511,80	511,80	511,80	1.535,40
Ticket Refeição Funcionários	13.113,55	13.100,99	14.258,12	40.472,66
Vale Transporte	762,06	468,91	657,56	1.888,53
Alimentação	725,20	3.772,80	175,00	4.673,00
Assessoria Economica	4.420,00	4.420,00	4.420,00	13.260,00
Apoio a Outras Entidades	0,00	0,00	10.269,16	10.269,16
Assessoria Jurídica	68.495,76	68.495,76	34.694,76	171.686,28
Assessoria de Comunicação	13.500,00	40.000,00	40.000,00	93.500,00
Assessoria Contábil	6.182,05	6.182,05	12.364,10	24.728,20
Aposentados Eventos / Reuniões	0,00	0,00	0,00	0,00
Atividade Sindical	160.589,66	141.079,31	23.484,35	325.153,32
Bens Curta Duração/Pequeno Valor	2.188,00	1.095,00	0,00	3.283,00
Combustível para Veículos	10.345,79	16.753,64	6.594,47	33.693,90
Comunicação / Publicidades	32.744,37	33.884,37	27.868,37	94.497,11
Condução e Transporte	6.783,51	7.043,07	9.675,31	23.501,89
Congresso e Conferencias	0,00	0,00	0,00	0,00
Consultoria Sindical	7.500,00	7.500,00	7.500,00	22.500,00
Conta de Água e Esgoto	835,17	356,34	1.634,20	2.825,71
Conta de Energ. Elétrica	2.467,25	2.660,58	3.338,53	8.466,36
Conta de Telefone	4.733,25	4.081,45	4.801,64	13.616,34



Formação Sindical	5.000,00	7.402,00	5.000,00	17.402,00
Custas e Emolumentos	223,60	9.048,06	969,36	10.241,02
Despesas Bancárias	218,35	198,67	228,72	645,74
Despesas com Greve	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Diversas	179,61	459,18	3.465,51	4.104,30
Despesas com Eleições	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com informática	3.812,41	3.812,41	3.812,41	11.437,23
Despesas com Internet	677,26	233,80	330,62	1.241,68
Despesas Dirigentes Sindicais	45.750,77	20.355,35	18.178,82	84.284,94
Despesas Postais	9.426,82	11.794,17	2.478,65	23.699,64
Encargos e Juros de Mora	132,81	0,63	101,74	235,18
Frete / Entregas / Coletas	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos e Taxas	9,50	0,00	593,86	603,36
Homenagens / Recepções	660,00	350,00	0,00	1.010,00
Jornais, Livros e Revistas	1.836,00	0,00	0,00	1.836,00
Licenciamento de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de Equipamentos	2.332,00	3.162,00	2.332,00	7.826,00
Locação de Veículos	28.221,89	9.150,00	12.143,75	49.515,64
Manut. Móveis / Maq./Equipamentos	810,00	2.520,00	705,00	4.035,00
Manutenção Predial	11.062,90	6.560,00	15.757,71	33.380,61
Manutenção de Veículos	15,00	3.010,00	5.628,88	8.653,88
Materiais para Expediente	1.209,19	685,14	802,15	2.696,48
Materiais para Higiene / Limpeza	2.401,70	0,00	1.123,50	3.525,20
Materiais Consumo/Copa/ Cozinha	66,00	164,41	685,77	916,18
Mensalidade CIEE	0,00	0,00	0,00	0,00
Mensalidade CUT	29.468,28	29.468,28	29.468,28	88.404,84
Mensalidade DIEESE	1.255,86	1.883,79	1.883,79	5.023,44
Multas de Trânsito	0,00	0,00	3.940,37	3.940,37
Pedágio / Estacionamento	663,80	869,20	525,30	2.058,30
Publicação de Editais	0,00	0,00	0,00	0,00
Rapasse FUP	42.450,21	40.794,56	37.658,63	120.903,40
Seguro de Veículos / Imóveis	1.109,48	0,00	417,55	1.527,03
Serviços Pessoa Física	22.172,07	8.005,14	8.014,29	38.191,50
Serviços Pessoa Jurídica	11.951,40	2.504,00	5.767,00	20.222,40
Ticket Refeição Diretores/Delegados	26.456,16	26.735,31	26.953,75	80.145,22
Viagens e Hospedagens	9.695,00	12.647,72	5.180,00	27.522,72
Sede de Alagoinhas	5.771,78	6.031,66	12.271,31	24.074,75
Sede de Candeias	286,57	682,47	750,13	1.719,17
Sede de Catu	4.815,81	4.712,13	10.927,33	20.455,27



Sede de Entre Rios	600,00	600,00	600,00	1.800,00
Sede de Feira de Santana	1.794,21	1.740,10	2.070,87	5.605,18
Sede de Madre de Deus	1.381,18	839,94	2.149,67	4.370,79
Sede de Mata de São João	957,58	725,06	1.837,57	3.520,21
Sede de Pojuca	1.362,98	1.040,23	2.846,24	5.249,45
Sede de Santo Amaro	1.412,88	0,00	1.416,56	2.829,44
Sede de S. Francisco do Conde	2.446,00	2.094,98	2.969,37	7.510,35
Sede de São Sebastião	2.633,81	1.955,28	1.653,88	6.242,97
Sede de Serrinha	2.892,79	2.739,04	3.067,89	8.699,72
Despesas a Classificar	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUB TOTAL</b>	<b>712.587,80</b>	<b>669.224,72</b>	<b>573.346,93</b>	<b>1.955.159,45</b>
Ativo Imobilizado	4.671,34	0,00	0,00	4.671,34
Empréstimos a Terceiros	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
Empréstimos de Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>1.467.259,14</b>	<b>669.224,72</b>	<b>573.346,93</b>	<b>2.709.830,79</b>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>(601.986,64)</b>	<b>184.874,86</b>	<b>264.681,62</b>	<b>(152.430,16)</b>

<b>Receitas e Despesas Não Operacionais</b>				
Taxa Assistencial Jurídica (4%)	35.267,40	280,61	62.234,45	97.782,46
Taxa Assistencial Jurídica (2%)	9.057,96	16.080,31	24.669,39	49.807,66
Receita Financeira	-97,12	808,94	7.861,67	8.573,49
(-) Devolução de Taxa Assistencial	0,00	0,00	(3.810,94)	(3.810,94)
<b>RESULTADO NÃO OPERACIONAL</b>	<b>44.228,24</b>	<b>17.169,86</b>	<b>90.954,57</b>	<b>152.352,67</b>
<b>RESULTADO DO PERÍODO</b>	<b>(557.758,40)</b>	<b>202.044,72</b>	<b>355.636,19</b>	<b>(77,49)</b>

<b>RESUMO DO PERÍODO</b>	<b>Receitas</b>	<b>Despesas</b>	<b>Resultado</b>
outubro/2020	909.500,74	(1.467.259,14)	(557.758,40)
novembro/2020	871.269,44	(669.224,72)	202.044,72
dezembro/2020	932.794,06	(577.157,87)	355.636,19
<b>Resultado do período</b>	<b>2.713.564,24</b>	<b>(2.713.641,73)</b>	<b>(77,49)</b>