



Demonstrativo Financeiro das Receitas / Despesas de Abril a Junho de 2021

RECEITAS	abril/2021	maio/2021	junho/2021	Total
Mensalidade	797.894,96	791.105,34	789.994,75	2.378.995,05
Contribuição Assistencial	195.054,82	211.707,56	0,00	406.762,38
Contribuição Sindical	3.393,47	11.656,67	6.249,68	21.299,82
Aluguel de Imóveis	12.650,00	12.650,00	12.650,00	37.950,00
Receitas Eventuais	0,00	0,00	1.436,33	1.436,33
Empréstimos de Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS	1.008.993,25	1.027.119,57	810.330,76	2.846.443,58

DESPESAS	abril/2021	maio/2021	junho/2021	Total
Assistencia Médica	25.820,46	25.457,23	29.164,03	80.441,72
FGTS	4.135,66	3.951,67	4.581,83	12.669,16
Indenizações Trabalhistas	1.028,55	0,00	0,00	1.028,55
INSS	12.348,37	11.706,73	13.573,58	37.628,68
PIS Sobre Folha de Pagamento	521,03	493,96	572,73	1.587,72
Remuneração Funcionários	57.989,19	49.396,01	62.123,86	169.509,06
Seguro Funcionários	1.023,60	511,80	511,80	2.047,20
Ticket Refeição Funcionários	12.504,85	12.342,64	12.340,97	37.188,46
Vale Transporte	693,61	621,47	732,46	2.047,54
Alimentação	1.759,00	1.361,11	4.040,97	7.161,08
Assessoria Economica	4.420,00	4.420,00	4.420,00	13.260,00
Apoio a Outras Entidades	6.174,36	4.979,58	9.979,58	21.133,52
Assessoria Jurídica	43.644,76	52.644,76	34.644,76	130.934,28
Assessoria de Comunicação	13.500,00	13.500,00	13.500,00	40.500,00
Assessoria Contábil	6.512,00	6.512,00	6.512,00	19.536,00
Aposentados Eventos / Reuniões	0,00	0,00	0,00	0,00
Atividade Sindical	84.899,86	40.702,21	115.784,57	241.386,64
Bens Curta Duração/Pequeno Valor	1.690,00	6.984,00	9.164,00	17.838,00
Combustível para Veículos	12.853,23	9.684,03	10.864,41	33.401,67
Comunicação / Publicidades	156.663,49	33.836,68	34.041,28	224.541,45
Condução e Transporte	6.997,76	6.773,91	7.573,91	21.345,58
Congressos e Seminários	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
Consultoria Sindical	16.900,00	8.500,00	8.500,00	33.900,00
Conta de Água e Esgoto	89,20	248,59	243,04	580,83
Conta de Energ. Elétrica	2.666,49	2.284,61	2.431,09	7.382,19
Conta de Telefone	4.264,03	5.004,10	4.841,95	14.110,08



Formação Sindical	5.000,00	5.000,00	1.100,00	11.100,00
Custas e Emolumentos	0,00	313,24	5.067,38	5.380,62
Despesas Bancárias	594,76	399,96	306,60	1.301,32
Despesas com Greve	113.750,78	18.018,16	28.178,94	159.947,88
Despesas Diversas	0,00	655,50	0,00	655,50
Despesas com Brindes	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
Despesas com informática	3.955,52	4.137,76	4.120,27	12.213,55
Despesas com Internet	706,60	243,38	338,80	1.288,78
Despesas Dirigentes Sindicais	39.061,25	24.070,99	35.158,21	98.290,45
Despesas Postais	9.482,08	9.724,53	518,33	19.724,94
Encargos e Juros de Mora	862,81	1.945,20	9.828,78	12.636,79
Impostos e Taxas	13,85	17,49	204,75	236,09
Homenagens / Recepções	0,00	260,00	260,00	520,00
Jornais, Livros e Revistas	102,00	102,00	153,00	357,00
Licenciamento de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de Equipamentos	2.732,00	2.732,00	9.732,00	15.196,00
Locação de Veículos	14.988,05	12.320,00	16.042,35	43.350,40
Manut. Móveis / Maq./Equipamentos	570,00	810,00	570,00	1.950,00
Manutenção Predial	35.472,60	1.662,00	23.660,00	60.794,60
Manutenção de Veículos	440,00	2.649,99	20,00	3.109,99
Materiais para Expediente	574,90	3.715,62	638,95	4.929,47
Materiais para Higiene / Limpeza	1.310,22	611,02	4.983,04	6.904,28
Materiais Consumo/Copa/ Cozinha	0,00	2.633,20	0,00	2.633,20
Mensalidade CIEE	0,00	748,04	263,14	1.011,18
Mensalidade CUT	29.468,28	29.468,28	29.468,28	88.404,84
Mensalidade DIEESE	1.883,79	1.883,79	1.883,79	5.651,37
Multas de Transito	3.940,35	4.726,23	0,00	8.666,58
Pedágio / Estacionamento	866,80	668,00	578,50	2.113,30
Publicação de Editais	0,00	0,00	0,00	0,00
Rapasse FUP	130.067,41	136.309,91	30.078,25	296.455,57
Seguro de Veículos / Imóveis	1.081,29	0,00	1.345,82	2.427,11
Serviços Pessoa Física	9.588,53	11.967,99	15.542,81	37.099,33
Serviços Pessoa Jurídica	6.673,00	7.125,00	10.385,25	24.183,25
Ticket Refeição Diretores/Delegados	29.106,63	29.000,48	27.174,18	85.281,29
Viagens e Hospedagens	10.977,00	1.763,56	191,10	12.931,66
Sede de Alagoinhas	6.342,30	5.812,25	5.854,06	18.008,61
Sede de Candeias	281,08	316,72	377,54	975,34
Sede de Catu	10.737,76	7.793,61	10.514,82	29.046,19
Sede de Entre Rios	600,00	600,00	600,00	1.800,00



Sede de Feira de Santana	2.001,44	1.901,45	1.956,53	5.859,42
Sede de Madre de Deus	1.180,62	1.068,36	1.359,67	3.608,65
Sede de Mata de São João	981,39	852,27	852,90	2.686,56
Sede de Pojuca	3.643,19	8.405,71	1.381,73	13.430,63
Sede de Santo Amaro	1.371,74	1.373,18	1.458,00	4.202,92
Sede de S. Francisco do Conde	2.260,80	2.265,72	3.383,52	7.910,04
Sede de São Sebastião	960,82	929,05	1.031,40	2.921,27
Sede de Serrinha	3.145,10	2.319,20	3.266,22	8.730,52
Despesas a Classificar	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB TOTAL	970.076,24	651.237,93	681.471,73	2.302.785,90
Ativo Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Bloqueio Judicial	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
Empréstimos a Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos de Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS	1.002.076,24	651.237,93	681.471,73	2.334.785,90
RESULTADO OPERACIONAL	6.917,01	375.881,64	128.859,03	511.657,68

Receitas e Despesas Não Operacionais				
Taxa Assistencial Jurídica (4%)	0,00	131.303,98	288.885,41	420.189,39
Taxa Assistencial Jurídica (2%)	5.696,72	34.704,86	13.792,18	54.193,76
Receita Financeira	3.964,92	12.856,70	14.816,16	31.637,78
(-) Devolução de Taxa Assistencial	-315,24	-3.219,06	0,00	(3.534,30)
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	9.346,40	175.646,48	317.493,75	502.486,63
RESULTADO DO PERÍODO	16.263,41	551.528,12	446.352,78	1.014.144,31

RESUMO DO PERÍODO	Receitas	Despesas	Resultado
abril/2021	1.018.654,89	(1.002.391,48)	16.263,41
maio/2021	1.205.985,11	(654.456,99)	551.528,12
junho/2021	1.127.824,51	(681.471,73)	446.352,78
Resultado do período	3.352.464,51	(2.338.320,20)	1.014.144,31