



Demonstrativo Financeiro das Receitas / Despesas de Julho a Setembro de 2021

RECEITAS	julho/2021	agosto/2021	setembro/2021	Total
Mensalidade	790.223,91	789.989,51	841.984,11	2.422.197,53
Contribuição Assistencial	0,00	0,00	21,94	21,94
Contribuição Sindical	4.290,02	4.321,18	4.476,97	13.088,17
Aluguel de Imóveis	12.650,00	13.400,00	13.400,00	39.450,00
Receitas Eventuais	46.528,24	0,00	0,00	46.528,24
Empréstimos de Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS	853.692,17	807.710,69	859.883,02	2.521.285,88

DESPESAS	julho/2021	agosto/2021	setembro/2021	Total
Assistencia Médica	31.574,39	30.244,90	29.983,27	91.802,56
FGTS	3.922,76	4.026,49	5.685,20	13.634,45
Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS	11.621,08	11.928,42	16.842,30	40.391,80
PIS Sobre Folha de Pagamento	490,34	503,31	710,65	1.704,30
Remuneração Funcionários	53.555,82	50.421,20	80.607,82	184.584,84
Seguro Funcionários	0,00	1.023,60	563,00	1.586,60
Ticket Refeição Funcionários	13.030,72	12.329,52	11.738,35	37.098,59
Vale Transporte	717,36	769,36	1.031,14	2.517,86
Alimentação	1.655,00	3.139,00	5.063,21	9.857,21
Assessoria Economica	4.420,00	4.420,00	3.980,00	12.820,00
Apoio a Outras Entidades	5.198,95	4.979,58	4.979,58	15.158,11
Assessoria Jurídica	41.144,76	41.194,76	41.194,76	123.534,28
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	140.376,35	251.660,68	297.242,21	689.279,24
Bens Curta Duração/Pequeno Valor	1.794,00	22.863,00	8.447,00	33.104,00
Combustível para Veículos	15.372,57	9.279,91	15.088,19	39.740,67
Comunicação / Publicidades	38.543,40	62.968,13	45.648,07	147.159,60
Condução e Transporte	6.813,78	7.113,86	6.888,01	20.815,65
Congressos e Seminários	1.550,00	11.401,37	0,00	12.951,37
Consultoria Sindical	8.500,00	8.500,00	8.500,00	25.500,00
Conta de Água e Esgoto	260,11	335,57	303,40	899,08
Conta de Energ. Elétrica	2.661,33	2.812,00	3.234,16	8.707,49
Conta de Telefone	4.177,37	4.042,67	3.742,36	11.962,40



Formação Sindical	0,00	0,00	0,00	0,00
Custas e Emolumentos	202,89	0,00	0,00	202,89
Despesas Bancárias	827,87	446,41	443,11	1.717,39
Despesas com Greve	1.385,50	0,00	0,00	1.385,50
Despesas Diversas	5.962,00	32.250,00	8.734,82	46.946,82
Despesas com Brindes	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com informática	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Internet	338,80	262,29	628,16	1.229,25
Despesas Dirigentes Sindicais	35.912,57	35.912,57	39.252,34	111.077,48
Despesas Postais	9.598,85	9.674,88	9.643,17	28.916,90
Despesas com Eventos	0,00	9.750,00	755,80	10.505,80
Encargos e Juros de Mora	513,54	52,46	1.520,99	2.086,99
Frete / Entregas / Coletas	750,00	0,00	300,00	1.050,00
Impostos e Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
Homenagens / Recepções	0,00	0,00	250,00	250,00
Jornais, Livros e Revistas	153,00	215,50	215,50	584,00
Licenciamento de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de Equipamentos	2.732,00	4.552,00	2.732,00	10.016,00
Locação de Veículos	13.230,00	14.344,78	30.330,00	57.904,78
Manut. Móveis / Maq./Equipamentos	570,00	3.525,00	1.520,00	5.615,00
Manutenção Predial	19.600,00	65.275,00	56.264,00	141.139,00
Manutenção de Veículos	1.285,00	357,00	1.327,99	2.969,99
Materiais para Expediente	1.538,31	1.486,06	3.037,31	6.061,68
Materiais para Higiene / Limpeza	5.037,62	9.010,80	895,64	14.944,06
Materiais Consumo/Copa/Cozinha	0,00	551,00	41,80	592,80
Mensalidade CIEE	263,14	263,14	0,00	526,28
Mensalidade CUT	29.468,28	29.468,28	29.468,28	88.404,84
Mensalidade DIEESE	1.883,79	2.063,32	0,00	3.947,11
Multas de Transito	3.354,64	0,00	1.757,13	5.111,77
Pedágio / Estacionamento	601,04	893,14	797,24	2.291,42
Publicação de Editais	0,00	0,00	0,00	0,00
Rapasse FUP	29.691,57	29.394,19	32.003,43	91.089,19
Seguro de Veículos / Imóveis	8.699,04	0,00	0,00	8.699,04
Serviços Pessoa Física	7.909,99	10.564,24	6.383,87	24.858,10
Serviços Pessoa Jurídica	12.244,35	13.300,19	19.476,79	45.021,33
Ticket Refeição Diretores/Delegados	27.915,34	27.855,96	50.564,80	106.336,10
Viagens e Hospedagens	1.298,00	13.672,28	27.490,03	42.460,31
Sede de Alagoinhas	6.229,45	5.838,78	8.412,49	20.480,72
Sede de Candeias	286,85	317,12	1.504,38	2.108,35



Sede de Catu	5.956,69	7.387,16	7.926,01	21.269,86
Sede de Entre Rios	600,00	682,08	726,40	2.008,48
Sede de Feira de Santana	2.366,10	2.999,15	4.233,54	9.598,79
Sede de Madre de Deus	1.554,70	1.051,70	1.732,73	4.339,13
Sede de Mata de São João	853,39	854,72	982,06	2.690,17
Sede de Pojuca	1.382,27	1.408,81	1.509,54	4.300,62
Sede de Santo Amaro	1.616,73	1.377,76	4.947,44	7.941,93
Sede de S. Francisco do Conde	2.827,99	3.007,15	3.343,29	9.178,43
Sede de São Sebastião	971,52	975,00	2.749,37	4.695,89
Sede de Serrinha	2.626,97	2.537,20	3.405,08	8.569,25
Despesas a Classificar	0,00	1.143,00	0,00	1.143,00
SUB TOTAL	657.631,88	910.689,45	978.791,21	2.547.112,54
Ativo Imobilizado	7.580,04	39.958,77	7.230,10	54.768,91
Bloqueio Judicial Trabalhista	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos a Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos de Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS	665.211,92	950.648,22	986.021,31	2.601.881,45
RESULTADO OPERACIONAL	188.480,25	(142.937,53)	(126.138,29)	(80.595,57)

Receitas e Despesas Não Operacionais				
Taxa Assistencial Juridica (4%)	0,00	0,00	278.971,75	278.971,75
Taxa Assistencial Juridica (2%)	16.261,83	8.324,54	5.882,22	30.468,59
Receita Financeira	18.947,89	22.689,53	24.637,50	66.274,92
(-) Devolução de Taxa Assistencial	-18.645,07	-1.252,72	0,00	(19.897,79)
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	16.564,65	29.761,35	309.491,47	355.817,47

RESULTADO DO PERÍODO	205.044,90	(113.176,18)	183.353,18	275.221,90
-----------------------------	-------------------	---------------------	-------------------	-------------------

RESUMO DO PERÍODO	Receitas	Despesas	Resultado
julho/2021	888.901,89	(683.856,99)	205.044,90
agosto/2021	838.724,76	(951.900,94)	(113.176,18)
setembro/2021	1.169.374,49	(986.021,31)	183.353,18
Resultado do período	2.897.001,14	(2.621.779,24)	275.221,90