

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - JANEIRO A MARÇO 2019



	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
1. Receita - (1.1 + 1.2)	783.911,76	788.312,37	798.743,11
1.1.1 Contribuição Associativa	716.083,21	714.248,47	719.526,47
Pessoa Física (Ativo e Aposentado)	709.162,63	708.581,56	708.322,34
Outras Receitas (Pensionista - Extra-Judicial)	6.920,58	5.666,91	11.204,13
1.1.2 Receitas Financeiras	6.549,09	6.325,00	6.575,81
Poupança - Fundos - Aplicações	6.549,09	6.325,00	6.575,81
1.2 Receitas Extraordinárias	61.279,46	67.738,90	72.640,83
Recuperação de Despesas - Reembolso - Repasse	61.279,46	67.738,90	72.640,83
2. Despesas (2.1.1. + 2.1.2)	687.377,58	656.310,19	618.366,97
2.1 Despesas Custeio			
2.1.1 Pessoal e Encargos	389.886,62	345.867,50	366.774,90
Remuneração Pessoal Fixo - 13º - (Salários - Adicionais)	192.112,75	192.428,55	192.792,57
Encargos Patronais (INSS-FGTS-IR-PIS)	58.167,04	55.724,13	56.416,81
Benefícios Pessoais (Alimentação - Ass.Médica - Transporte - etc)	139.606,83	97.714,82	117.565,52
2.1.2 Administração	297.490,96	310.442,69	251.592,07
Material de Consumo (Papelaria - Limpeza - Informática - etc)	36.336,80	22.912,34	13.515,05
Remuneração de Terceiros (Contábil - Banca Advocatícia - Outros)	45.857,11	37.949,24	37.708,89
Outras Remunerações (Estagiários - Transporte - Benefícios)	2.655,76	2.358,76	3.832,76
Reparos - Adaptações - Conservações de Bens (Móveis - Imóveis)	20.179,67	9.644,50	10.973,72
Água - Luz - Telefone - Condomínio - Seguro - Correios - etc	48.010,32	52.027,12	41.578,84
Bancárias - Financeiras	2.490,03	2.534,56	2.509,03
Política Social - Mobilização Sindical	121.023,41	138.780,22	124.368,57
Delegacias Sindicais	-	-	-
Outras Indenizações – Sentenças Judiciais - Doações - FENAJUD	16.725,16	15.285,36	15.273,73
Impostos - Taxas - IPTU (Seguro)	4.212,70	28.950,59	1.831,48
3. Resultado Corrente (1 - 2)	96.534,18	132.002,18	180.376,14
4. Amortização de Dívida	144.564,87	99.998,80	39.721,58
Fiscal - Tributária (IR) (Parcelamento INSS)	45.105,27	35.397,05	27.047,94
Indernizações Trabalhistas - Encargos - Multas - Doações - Custas	99.459,60	64.601,75	12.673,64
5. Investimento	99.390,82	24.610,34	29.574,94
Obras e Melhorias (Sede Social - Sede Campestre)	74.890,00	14.631,84	21.718,61
Equipamentos - Veículo	22.208,72	7.690,85	5.733,33
Outras Reservas - Consórcios e Investimentos	2.292,10	2.287,65	2.123,00
6. Resultado Operacional (3 - 4 - 5)	(147.421,51)	7.393,04	111.079,62
7. Fundo de Greve (10% Rec. Associativa)	70.916,26	70.858,16	70.832,23
8. Fundo de Reserva Contingencial (5% Rec. Associativa)	35.458,13	35.429,08	35.416,12
9. Resultado Operacional Líquido = (6 - 7 - 8)	(253.795,90)	(98.894,20)	4.831,27
10. SALDO ANTERIOR	7.642.401,26	7.494.979,75	7.502.372,79
10.1 RESERVA FUNDOS - (7 + 8)	106.374,39	106.287,24	106.248,35
11. TOTAL DOS RECURSOS = (9 + 10 + 10.1)	7.494.979,75	7.502.372,79	7.613.452,41
FUNDO DE GREVE (10% da Rec Associativa)	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
SALDO ANTERIOR	4.388.441,72	4.465.576,82	4.544.138,23
DEPÓSITOS REALIZADOS	70.916,26	70.858,16	70.832,23
JUROS E ATUALIZAÇÕES	6.218,84	7.703,25	815,72
SALDO ACUMULADO DO FUNDO DE GREVE	4.465.576,82	4.544.138,23	4.615.786,18
FUNDO DE RESERVA CONTINGENCIAL (5% Rec. Associativa)	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
SALDO ANTERIOR	822.405,79	760.265,17	730.152,13
DEPÓSITOS REALIZADOS	35.458,13	35.429,08	35.416,12
JUROS E ATUALIZAÇÕES	42,83	3.731,18	92,72
PAGAMENTOS - DEPÓSITO JUDICIAL - FENAJUD - INDENIZAÇÃO TRABALHISTA	(97.641,58)	(69.273,30)	(47.150,72)
SALDO ACUMULADO DA RESERVA CONTINGENCIAL	760.265,17	730.152,13	718.510,25
SALDO ACUMULADO DOS FUNDOS DE RESERVA	5.225.841,99	5.274.290,36	5.334.296,43
DISPONIVEL (CAIXA E BANCO + APLICAÇÕES + EMPRESTIMOS SERVIDOR)	2.269.137,76	2.228.082,43	2.279.155,98
TOTAL DOS RECURSOS	7.494.979,75	7.502.372,79	7.613.452,41