

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO JAN A ABRIL DE 2018



	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL
1. Receita - (1.1 + 1.2)	849.416,27	814.095,86	813.610,89	846.158,63
1.1.1 Contribuição Associativa	733.859,64	733.822,62	730.329,97	731.853,80
Pessoa Física (Ativo e Aposentado)	728.133,77	727.799,96	726.592,70	723.285,06
Outras Receitas (Pensionista - Extra-Judicial)	5.725,87	6.022,66	3.737,27	8.568,74
1.1.2 Receitas Financeiras	41.087,39	5.856,33	2.941,83	40.728,42
Poupança - Fundos - Aplicações	41.087,39	5.856,33	2.941,83	40.728,42
1.2 Receitas Extraordinárias	74.469,24	74.416,91	80.339,09	73.576,41
Recuperação de Despesas - Reembolso - Repasse	74.469,24	74.416,91	80.339,09	73.576,41
2. Despesas (2.1.1. + 2.1.2)	585.623,39	814.168,71	675.959,24	686.546,50
2.1 Despesas Custeio				
2.1.1 Pessoal e Encargos	312.930,36	442.519,73	359.028,34	358.215,79
Remuneração Pessoal Fixo - 13º - (Salários - Adicionais)	174.564,33	164.018,39	171.202,40	174.454,11
Encargos Patronais (INSS-FGTS-IR-PIS)	61.034,43	53.634,01	54.731,80	53.983,48
Benefícios Pessoais (Alimentação - Ass.Médica - Transporte - etc)	77.331,60	224.867,33	133.094,14	129.778,20
2.1.2 Administração	272.693,03	371.648,98	316.930,90	328.330,71
Material de Consumo (Papeleria - Limpeza - Informática - etc)	22.065,58	23.213,43	18.299,85	21.120,58
Remuneração de Terceiros (Contábil - Banca Advocatícia - Outros)	21.408,02	40.307,12	42.891,42	43.504,37
Outras Remunerações (Estagiários - Transporte - Benefícios)	25.377,12	24.555,02	19.889,36	20.555,96
Reparos - Adaptações - Conservações de Bens (Móveis - Imóveis)	3.914,15	2.065,90	6.441,37	2.098,97
Água - Luz - Telefone - Condomínio - Seguro - Correios - etc	39.132,62	37.478,90	40.415,94	45.899,92
Bancárias - Financeiras	4.224,54	1.933,55	3.317,20	3.184,64
Política Social - Mobilização Sindical	151.288,45	230.800,95	182.708,74	130.332,20
Delegacias Sindicais	-	-	-	-
Outras Indenizações - Sentenças Judiciais - Doações - FENAJUD	4.383,70	3.224,80	603,09	60.132,96
Impostos - Taxas (Seguro)	898,85	8.069,31	2.363,93	1.501,11
3. Resultado Corrente (1 - 2)	263.792,88	(72,85)	137.651,65	159.612,13
4. Amortização de Dívida	100.794,39	79.080,83	61.981,54	99.529,19
Fiscal - Tributária (IR) (Parcelamento INSS)	76.299,12	79.080,83	61.981,54	62.339,19
Indenizações Trabalhistas - Encargos - Multas - Doações	24.495,27	-	-	37.190,00
5. Investimento	27.270,41	15.719,51	11.840,57	21.465,57
Obras e Melhorias (Sede Social - Sede Campestre)	249,84	2.978,10	-	3.352,40
Equipamentos - Veículo	24.968,56	10.690,25	9.790,26	16.063,69
Outras Reservas - Consórcios e Investimentos	2.052,01	2.051,16	2.050,31	2.049,48
6. Resultado Operacional (3 - 4 - 5)	135.728,08	(94.873,19)	63.829,54	38.617,37
7. Fundo de Greve (10% Rec. Associativa)	72.813,38	72.780,00	-	72.659,27
8. Fundo de Reserva Contingencial (5% Rec. Associativa)	36.406,69	36.390,00	-	36.329,64
9. Resultado Operacional Líquido = (6 - 7 - 8)	26.508,01	(204.043,19)	63.829,54	(70.371,54)
10. SALDO ANTERIOR	6.955.880,25	7.091.608,33	6.996.735,14	7.060.564,68
10.1 RESERVA FUNDOS - (7 + 8)	109.220,07	109.170,00	-	108.988,91
11. TOTAL DOS RECURSOS = (9 + 10 + 10.1)	7.091.608,33	6.996.735,14	7.060.564,68	7.099.182,05
FUNDO DE GREVE (10% da Rec Associativa)	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL
SALDO ANTERIOR	3.274.966,96	3.386.041,82	3.461.862,05	3.463.863,49
DEPOSITOS REALIZADOS	72.813,38	72.780,00	-	72.659,27
JUROS E ATUALIZAÇÕES	38.261,48	3.040,23	2.001,44	34.654,45
SALDO ACUMULADO DO FUNDO DE GREVE	3.386.041,82	3.461.862,05	3.463.863,49	3.571.177,21
FUNDO DE RESERVA CONTINGENCIAL (5% Rec. Associativa)	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL
SALDO ANTERIOR	727.443,68	766.676,28	805.882,38	649.873,29
DEPOSITOS REALIZADOS	36.406,69	36.390,00	-	36.329,64
JUROS E ATUALIZAÇÕES	2.825,91	2.816,10	940,39	205.293,89
PAGAMENTOS - DEPOSITO JUDICIAL - FENAJUD			(156.949,48)	(58.239,26)
SALDO ACUMULADO DA RESERVA CONTINGENCIAL	766.676,28	805.882,38	649.873,29	833.257,56
SALDO ACUMULADO DOS FUNDOS DE RESERVA DISPONIVEL (CAIXA E BANCO + APLICAÇÕES + EMPRESTIMOS SERVIDOR)	4.152.718,10	4.267.744,43	4.113.736,78	4.404.434,77
TOTAL DOS RECURSOS	7.091.608,33	6.996.735,14	7.060.564,68	7.099.182,05