

# DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - ABR A JUN 2019



	ABRIL	MAIO	JUNHO
<b>1. Receita - (1.1 + 1.2)</b>	<b>788.681,05</b>	<b>874.323,17</b>	<b>785.064,64</b>
<b>1.1.1 Contribuição Associativa</b>	<b>714.838,39</b>	<b>715.273,58</b>	<b>714.133,43</b>
Pessoa Física (Ativo e Aposentado)	706.764,13	711.014,88	709.174,86
Outras Receitas (Pensionista - Extra-Judicial)	8.074,26	4.258,70	4.958,57
<b>1.1.2 Receitas Financeiras</b>	<b>915,82</b>	<b>90.062,84</b>	<b>1.054,97</b>
Poupança - Fundos - Aplicações	915,82	90.062,84	1.054,97
<b>1.2 Receitas Extraordinárias</b>	<b>72.926,84</b>	<b>68.986,75</b>	<b>69.876,24</b>
Recuperação de Despesas - Reembolso - Repasse	72.926,84	68.986,75	69.876,24
<b>2. Despesas (2.1.1. + 2.1.2)</b>	<b>650.022,59</b>	<b>704.239,10</b>	<b>744.490,38</b>
<b>2.1 Despesas Custeio</b>			
<b>2.1.1 Pessoal e Encargos</b>	<b>365.882,85</b>	<b>378.238,76</b>	<b>386.579,36</b>
Remuneração Pessoal Fixo - 13º - (Salários - Adicionais)	192.773,12	191.406,77	195.664,99
Encargos Patronais (INSS-FGTS-IR-PIS)	55.471,52	56.552,99	57.233,86
Benefícios Pessoais (Alimentação - Ass.Médica - Transporte - etc)	117.638,21	130.279,00	133.680,51
<b>2.1.2 Administração</b>	<b>284.139,74</b>	<b>326.000,34</b>	<b>357.911,02</b>
Material de Consumo (Papelaria - Limpeza - Informática - etc)	13.187,23	19.882,77	14.193,31
Remuneração de Terceiros (Contábil - Banca Advocatícia - Outros)	34.449,24	48.967,89	47.849,24
Outras Remunerações (Estagiários - Transporte - Benefícios)	2.358,76	4.169,36	7.335,19
Reparos - Adaptações - Conservações de Bens (Móveis - Imóveis)	10.571,93	10.503,99	11.689,16
Água - Luz - Telefone - Condomínio - Seguro - Correios - etc	41.182,65	39.840,38	38.507,42
Bancárias - Financeiras	3.123,07	3.585,43	2.920,22
Política Social - Mobilização Sindical	160.036,10	183.813,13	218.972,13
Delegacias Sindicais	-	-	-
Outras Indenizações – Sentenças Judiciais - Doações - FENAJUD	15.268,55	15.237,39	15.322,41
Impostos - Taxas - IPTU (Seguro)	3.962,21	-	1.121,94
<b>3. Resultado Corrente ( 1 - 2 )</b>	<b>138.658,46</b>	<b>170.084,07</b>	<b>40.574,26</b>
<b>4. Amortização de Dívida</b>	<b>70.898,58</b>	<b>65.728,00</b>	<b>56.279,03</b>
Fiscal - Tributária (IR) (Parcelamento INSS)	34.215,00	34.178,00	35.265,03
Indenizações Trabalhistas - Encargos - Multas - Doações - Custas	36.683,58	31.550,00	21.014,00
<b>5. Investimento</b>	<b>26.966,48</b>	<b>7.563,82</b>	<b>11.120,19</b>
Obras e Melhorias (Sede Social - Sede Campestre)	21.771,05	1.652,80	4.062,05
Equipamentos - Veículo	1.323,23	2.063,34	3.805,00
Outras Reservas - Consórcios e Investimentos	3.872,20	3.847,68	3.253,14
<b>6. Resultado Operacional ( 3 - 4 - 5 )</b>	<b>40.793,40</b>	<b>96.792,25</b>	<b>(26.824,96)</b>
7. Fundo de Greve (10% Rec. Associativa)	70.676,41	71.101,49	70.917,49
8. Fundo de Reserva Contingencial (5% Rec. Associativa)	35.338,21	35.550,74	35.458,74
<b>9. Resultado Operacional Líquido = ( 6 - 7 - 8 )</b>	<b>(65.221,22)</b>	<b>(9.859,98)</b>	<b>(133.201,19)</b>
10. SALDO ANTERIOR	7.616.560,39	7.657.353,79	7.754.146,04
10.1 RESERVA FUNDOS - ( 7 + 8 )	106.014,62	106.652,23	106.376,23
<b>11. TOTAL DOS RECURSOS = ( 9 + 10 + 10.1)</b>	<b>7.657.353,79</b>	<b>7.754.146,04</b>	<b>7.727.321,08</b>
<b>FUNDO DE GREVE (10% da Rec Associativa)</b>	<b>ABRIL</b>	<b>MAIO</b>	<b>JUNHO</b>
SALDO ANTERIOR	4.615.786,18	4.787.102,71	4.858.877,99
DEPOSITOS REALIZADOS	170.676,41	71.101,49	70.917,49
JUROS E ATUALIZAÇÕES	640,12	673,79	584,57
<b>SALDO ACUMULADO DO FUNDO DE GREVE</b>	<b>4.787.102,71</b>	<b>4.858.877,99</b>	<b>4.930.380,05</b>
<b>FUNDO DE RESERVA CONTINGENCIAL (5% Rec. Associativa)</b>	<b>ABRIL</b>	<b>MAIO</b>	<b>JUNHO</b>
SALDO ANTERIOR	718.510,25	668.547,04	583.096,80
DEPOSITOS REALIZADOS	35.338,21	35.550,74	35.458,74
JUROS E ATUALIZAÇÕES	-	89.109,02	134,47
PAGAMENTOS - DEPOSITO JUDICIAL - FENAJUD - INDENIZAÇÃO TRABALHISTA	(85.301,42)	(210.110,00)	(160.856,84)
<b>SALDO ACUMULADO DA RESERVA CONTINGENCIAL</b>	<b>668.547,04</b>	<b>583.096,80</b>	<b>457.833,17</b>
<b>SALDO ACUMULADO DOS FUNDOS DE RESERVA</b>	<b>5.455.649,75</b>	<b>5.441.974,79</b>	<b>5.388.213,22</b>
<b>DISPONIVEL (CAIXA E BANCO + APLICAÇÕES + EMPRESTIMOS SERVIDOR)</b>	<b>2.201.704,04</b>	<b>2.312.171,25</b>	<b>2.339.107,86</b>
<b>TOTAL DOS RECURSOS</b>	<b>7.657.353,79</b>	<b>7.754.146,04</b>	<b>7.727.321,08</b>