

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - SET 2019



1. Receita - (1.1 + 1.2)	995.591,63
1.1.1 Contribuição Associativa	715.386,18
Pessoa Física (Ativo e Aposentado)	709.288,62
Outras Receitas (Pensionista - Extra-Judicial)	6.097,56
1.1.2 Receitas Financeiras	206.416,40
Poupança - Fundos - Aplicações	206.416,40
1.2 Receitas Extraordinárias	73.789,05
Recuperação de Despesas - Reembolso - Repasse	73.789,05
2. Despesas (2.1.1. + 2.1.2)	797.351,06
2.1 Despesas Custeio	
2.1.1 Pessoal e Encargos	366.352,93
Remuneração Pessoal Fixo - 13º - (Salários - Adicionais)	173.934,60
Encargos Patronais (INSS-FGTS-IR-PIS)	56.930,34
Benefícios Pessoais (Alimentação - Ass.Médica - Transporte - etc)	135.487,99
2.1.2 Administração	430.998,13
Material de Consumo (Papelaria - Limpeza - Informática - etc)	19.018,63
Remuneração de Terceiros (Contábil - Banca Advocatícia - Outros)	51.628,39
Outras Remunerações (Estagiários - Transporte - Benefícios)	10.805,32
Reparos - Adaptações - Conservações de Bens (Móveis - Imóveis)	15.770,41
Água - Luz - Telefone - Condomínio - Seguro - Correios - etc	31.317,80
Bancárias - Financeiras	2.842,28
Política Social - Mobilização Sindical	282.092,59
Delegacias Sindicais	-
Outras Indenizações – Sentenças Judiciais - Doações - FENAJUD	15.365,02
Impostos - Taxas - IPTU (Seguro)	2.157,69
3. Resultado Corrente (1 - 2)	198.240,57
4. Amortização de Dívida	33.915,53
Fiscal - Tributária (IR) (Parcelamento INSS)	26.768,34
Indenizações Trabalhistas - Encargos - Multas - Doações - Custas	7.147,19
Obras e Melhorias (Sede Social - Sede Campestre)	11.471,57
Equipamentos - Veículo	918,00
Outras Reservas - Consórcios e Investimentos	3.305,30
7. Fundo de Greve (10% Rec. Associativa)	70.928,86
8. Fundo de Reserva Contingencial (5% Rec. Associativa)	35.464,43
10. SALDO ANTERIOR	7.733.220,03
10.1 RESERVA FUNDOS - (7 + 8)	106.393,29
11. TOTAL DOS RECURSOS = (9 + 10 + 10.1)	7.881.850,20
FUNDO DE GREVE (10% da Rec Associativa)	SETEMBRO
SALDO ANTERIOR	5.073.710,90
DEPOSITOS REALIZADOS	70.928,86
JUROS E ATUALIZAÇÕES	205.877,82
SALDO ACUMULADO DO FUNDO DE GREVE	5.350.517,58
FUNDO DE RESERVA CONTINGENCIAL (5% Rec. Associativa)	SETEMBRO
SALDO ANTERIOR	242.918,50
DEPOSITOS REALIZADOS	35.464,43
JUROS E ATUALIZAÇÕES	117,90
PAGAMENTOS - DEPOSITO JUDICIAL - FENAJUD - INDENIZAÇÃO TRABALHISTA	(289.872,45)
SALDO ACUMULADO DA RESERVA CONTINGENCIAL	(11.371,62)
SALDO ACUMULADO DOS FUNDOS DE RESERVA	5.339.145,96
DISPONIVEL (CAIXA E BANCO + APLICAÇÕES + EMPRESTIMOS SERVIDOR)	2.542.704,24
TOTAL DOS RECURSOS	7.881.850,20