

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - NOV E DEZ 2019



	NOVEMBRO	DEZEMBRO
1. Receita - (1.1 + 1.2)	791.894,87	1.476.485,38
1.1.1 Contribuição Associativa	716.847,47	1.430.725,30
Pessoa Física (Ativo e Aposentado)	710.828,14	1.422.079,66
Outras Receitas (Pensionista - Extra-Judicial)	6.019,33	8.645,64
1.1.2 Receitas Financeiras	996,57	13.066,12
Poupança - Fundos - Aplicações	996,57	13.066,12
1.2 Receitas Extraordinárias	74.050,83	32.693,96
Recuperação de Despesas - Reembolso - Repasse	74.050,83	32.693,96
2. Despesas (2.1.1. + 2.1.2)	667.450,21	774.189,11
2.1 Despesas Custeio		
2.1.1 Pessoal e Encargos	395.027,77	448.145,88
Remuneração Pessoal Fixo - 13º - (Salários - Adicionais)	174.597,46	174.449,95
Encargos Patronais (INSS-FGTS-IR-PIS)	68.677,77	112.129,42
Benefícios Pessoais (Alimentação - Ass.Médica - Transporte - etc)	151.752,54	161.566,51
2.1.2 Administração	272.422,44	326.043,23
Material de Consumo (Papelaria - Limpeza - Informática - etc)	16.803,29	11.186,22
Remuneração de Terceiros (Contábil - Banca Advocatícia - Outros)	46.432,81	56.451,80
Outras Remunerações (Estagiários - Transporte - Benefícios)	10.761,32	10.119,77
Reparos - Adaptações - Conservações de Bens (Móveis - Imóveis)	28.567,08	53.353,02
Água - Luz - Telefone - Condomínio - Seguro - Correios - etc	39.581,25	33.150,62
Bancárias - Financeiras	2.849,25	5.709,47
Política Social - Mobilização Sindical	82.496,69	140.080,33
Delegacias Sindicais	-	-
Outras Indenizações – Sentenças Judiciais - Doações - FENAJUD	44.338,99	15.373,78
Impostos - Taxas - IPTU (Seguro)	591,76	618,22
3. Resultado Corrente (1 - 2)	124.444,66	702.296,27
4. Amortização de Dívida	40.173,19	34.430,39
Fiscal - Tributária (IR) (Parcelamento INSS)	26.923,19	26.985,79
Indernizações Trabalhistas - Encargos - Multas - Doações - Custas	13.250,00	7.444,60
5. Investimento	17.904,85	3.229,59
Obras e Melhorias (Sede Social - Sede Campestre)	12.377,70	-
Equipamentos - Veículo	2.762,00	475,00
Outras Reservas - Consórcios e Investimentos	2.765,15	2.754,59
6. Resultado Operacional (3 - 4 - 5)	66.366,62	664.636,29
7. Fundo de Greve (10% Rec. Associativa)	71.082,81	142.169,00
8. Fundo de Reserva Contingencial (5% Rec. Associativa)	35.541,41	71.084,50
9. Resultado Operacional Líquido = (6 - 7 - 8)	(40.257,60)	451.382,79
10. SALDO ANTERIOR	7.885.463,22	7.951.829,84
10.1 RESERVA FUNDOS - (7 + 8)	106.624,22	213.253,50
11. TOTAL DOS RECURSOS = (9 + 10 + 10.1)	7.951.829,84	8.616.466,13
FUNDO DE GREVE (10% da Rec Associativa)	NOVEMBRO	DEZEMBRO
SALDO ANTERIOR	5.422.705,76	5.494.411,53
DEPOSITOS REALIZADOS	71.082,81	142.169,00
JUROS E ATUALIZAÇÕES	622,96	1.228,49
SALDO ACUMULADO DO FUNDO DE GREVE	5.494.411,53	5.637.809,02
FUNDO DE RESERVA CONTINGENCIAL (5% Rec. Associativa)	NOVEMBRO	DEZEMBRO
SALDO ANTERIOR	14.767,08	49.959,40
DEPOSITOS REALIZADOS	35.541,41	71.084,50
JUROS E ATUALIZAÇÕES	29,57	5.684,41
PAGAMENTOS - DEPOSITO JUDICIAL - FENAJUD - INDENIZAÇÃO TRABALHISTA	(378,66)	-
SALDO ACUMULADO DA RESERVA CONTINGENCIAL	49.959,40	126.728,31
SALDO ACUMULADO DOS FUNDOS DE RESERVA	5.544.370,93	5.764.537,33
DISPONIVEL (CAIXA E BANCO + APLICAÇÕES + EMPRESTIMOS SERVIDOR)	2.407.458,91	2.851.928,80
TOTAL DOS RECURSOS	7.951.829,84	8.616.466,13