

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - JAN E FEV 2020



	JANEIRO	FEVEREIRO
1. Receita - (1.1 + 1.2)	784.931,50	778.646,15
1.1.1 Contribuição Associativa	714.562,31	714.444,71
Pessoa Física (Ativo e Aposentado)	709.095,85	708.905,62
Outras Receitas (Pensionista - Extra-Judicial)	5.466,46	5.539,09
1.1.2 Receitas Financeiras	3.799,58	2.008,16
Poupança - Fundos - Aplicações	3.799,58	2.008,16
1.2 Receitas Extraordinárias	66.569,61	62.193,28
Recuperação de Despesas - Reembolso - Repasse	66.569,61	62.193,28
2. Despesas (2.1.1. + 2.1.2)	631.341,42	634.488,97
2.1 Despesas Custeio		
2.1.1 Pessoal e Encargos	336.637,36	374.304,64
Remuneração Pessoal Fixo - 13º - (Salários - Adicionais)	184.975,54	180.905,22
Encargos Patronais (INSS-FGTS-IR-PIS)	59.375,83	57.348,54
Benefícios Pessoais (Alimentação - Ass.Médica - Transporte - etc)	92.285,99	136.050,88
2.1.2 Administração	294.704,06	260.184,33
Material de Consumo (Papelaria - Limpeza - Informática - etc)	15.383,22	12.761,17
Remuneração de Terceiros (Contábil - Banca Advocatícia - Outros)	43.497,54	50.870,85
Outras Remunerações (Estagiários - Transporte - Benefícios)	8.004,04	9.056,82
Reparos - Adaptações - Conservações de Bens (Móveis - Imóveis)	22.662,01	10.828,36
Água - Luz - Telefone - Condomínio - Seguro - Correios - etc	29.292,34	42.783,90
Bancárias - Financeiras	6.167,64	2.439,06
Política Social - Mobilização Sindical	135.774,77	92.842,95
Delegacias Sindicais	-	-
Outras Indenizações – Sentenças Judiciais - Doações - FENAJUD - DIEESE	30.429,73	29.491,40
Impostos - Taxas - IPTU (Seguro)	3.492,77	9.109,82
3. Resultado Corrente (1 - 2)	153.590,08	144.157,18
4. Amortização de Dívida	47.824,20	30.443,29
Fiscal - Tributária (IR) (Parcelamento INSS)	47.824,20	30.443,29
5. Investimento	3.213,38	5.755,79
Obras e Melhorias (Sede Social - Sede Campestre)	475,00	686,30
Equipamentos - Veículo	990,00	4.000,00
Outras Reservas - Consórcios e Investimentos	1.748,38	1.069,49
6. Resultado Operacional (3 - 4 - 5)	102.552,50	107.958,10
7. Fundo de Greve (10% Rec. Associativa)	70.909,59	70.890,56
8. Fundo de Reserva Contingencial (5% Rec. Associativa)	35.454,79	35.445,28
9. Resultado Operacional Líquido = (6 - 7 - 8)	(3.811,88)	1.622,26
10. SALDO ANTERIOR	8.616.466,13	8.719.018,63
10.1 RESERVA FUNDOS - (7 + 8)	106.364,38	106.335,84
11. TOTAL DOS RECURSOS = (9 + 10 + 10.1)	8.719.018,63	8.826.976,73
FUNDO DE GREVE (10% da Rec Associativa)	JANEIRO	FEVEREIRO
SALDO ANTERIOR	5.637.809,12	5.710.381,97
DEPÓSITOS REALIZADOS	70.909,59	70.890,56
JUROS E ATUALIZAÇÕES	1.663,26	1.354,03
SALDO ACUMULADO DO FUNDO DE GREVE	5.710.381,97	5.782.626,56
FUNDO DE RESERVA CONTINGENCIAL (5% Rec. Associativa)	JANEIRO	FEVEREIRO
SALDO ANTERIOR	126.728,31	113.023,80
DEPÓSITOS REALIZADOS	35.454,79	35.445,28
JUROS E ATUALIZAÇÕES	189,87	101,58
PAGAMENTOS - DEPÓSITO JUDICIAL - FENAJUD - INDENIZAÇÃO TRABALHISTA	(49.349,17)	(65.923,15)
SALDO ACUMULADO DA RESERVA CONTINGENCIAL	113.023,80	82.647,51
SALDO ACUMULADO DOS FUNDOS DE RESERVA	5.823.405,77	5.865.274,07
DISPONÍVEL (CAIXA E BANCO + APLICAÇÕES + EMPRÉSTIMOS SERVIDOR)	2.895.612,86	2.961.702,66
TOTAL DOS RECURSOS	8.719.018,63	8.826.976,73