

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - MAR E ABR 2020



	MARÇO	ABRIL
1. Receita - (1.1 + 1.2)	891.172,08	779.386,23
1.1.1 Contribuição Associativa	714.381,81	715.073,01
Pessoa Física (Ativo e Aposentado)	707.800,81	707.468,14
Outras Receitas (Pensionista - Extra-Judicial)	6.581,00	7.604,87
1.1.2 Receitas Financeiras	113.833,03	1.715,22
Poupança - Fundos - Aplicações	113.833,03	1.715,22
1.2 Receitas Extraordinárias	62.957,24	62.598,00
Recuperação de Despesas - Reembolso - Repasse	62.957,24	62.598,00
2. Despesas (2.1.1. + 2.1.2)	715.094,24	567.891,89
2.1 Despesas Custeio	64.381,45	128.762,89
2.1.1 Pessoal e Encargos	360.350,49	346.442,63
Remuneração Pessoal Fixo - 13º - (Salários - Adicionais)	186.430,18	181.238,00
Encargos Patronais (INSS-FGTS-IR-PIS)	57.940,42	56.781,61
Benefícios Pessoais (Alimentação - Ass.Médica - Transporte - etc)	115.979,89	108.423,02
2.1.2 Administração	354.743,75	221.449,26
Material de Consumo (Papeleria - Limpeza - Informática - etc)	12.687,43	10.619,18
Remuneração de Terceiros (Contábil - Banca Advocatícia - Outros)	50.299,42	32.901,32
Outras Remunerações (Estagiários - Transporte - Benefícios)	7.116,42	7.510,58
Reparos - Adaptações - Conservações de Bens (Móveis - Imóveis)	19.087,61	13.386,78
Água - Luz - Telefone - Condomínio - Seguro - Correios - etc	42.623,97	32.002,33
Bancárias - Financeiras	2.309,72	1.815,21
Política Social - Mobilização Sindical	189.775,59	98.786,03
Delegacias Sindicais	-	-
Outras Indenizações – Sentenças Judiciais - Doações - FENAJUD - DIEESE	22.424,39	22.384,23
Impostos - Taxas - IPTU (Seguro)	8.419,20	2.043,60
3. Resultado Corrente (1 - 2)	176.077,84	211.494,34
4. Amortização de Dívida	30.325,00	28.985,00
Fiscal - Tributária (IR) (Parcelamento INSS)	30.325,00	28.985,00
5. Investimento	3.544,22	10.686,59
Obras e Melhorias (Sede Social - Sede Campestre)	2.366,30	2.157,50
Equipamentos - Veículo	108,43	7.445,00
Outras Reservas - Consórcios e Investimentos	1.069,49	1.084,09
6. Resultado Operacional (3 - 4 - 5)	142.208,62	171.822,75
7. Fundo de Greve (10% Rec. Associativa)	70.780,08	70.746,81
8. Fundo de Reserva Contingencial (5% Rec. Associativa)	35.378,36	35.373,41
9. Resultado Operacional Líquido = (6 - 7 - 8)	36.050,18	65.702,53
10. SALDO ANTERIOR	8.826.976,73	8.969.185,35
10.1 RESERVA FUNDOS - (7 + 8)	106.158,44	106.120,22
11. TOTAL DOS RECURSOS = (9 + 10 + 10.1)	8.969.185,35	9.141.008,10
FUNDO DE GREVE (10% da Rec Associativa)	MARÇO	ABRIL
SALDO ANTERIOR	5.782.626,56	5.967.095,08
DEPÓSITOS REALIZADOS	70.756,71	70.746,81
JUROS E ATUALIZAÇÕES	113.711,81	1.681,14
SALDO ACUMULADO DO FUNDO DE GREVE	5.967.095,08	6.039.523,03
FUNDO DE RESERVA CONTINGENCIAL (5% Rec. Associativa)	MARÇO	ABRIL
SALDO ANTERIOR	82.647,51	25.494,15
DEPÓSITOS REALIZADOS	35.378,36	35.373,41
JUROS E ATUALIZAÇÕES	121,22	34,08
PAGAMENTOS - DEPÓSITO JUDICIAL - FENAJUD - INDENIZAÇÃO TRABALHISTA	(92.652,94)	(34.356,17)
SALDO ACUMULADO DA RESERVA CONTINGENCIAL	25.494,15	26.545,47
SALDO ACUMULADO DOS FUNDOS DE RESERVA	5.992.589,23	6.066.068,50
DISPONIVEL (CAIXA E BANCO + APLICAÇÕES + EMPRESTIMOS SERVIDOR)	2.976.596,12	3.074.939,60
TOTAL DOS RECURSOS	8.969.185,35	9.141.008,10