

# DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - MAR E ABR 2020



	MARÇO	ABRIL
<b>1. Receita - (1.1 + 1.2)</b>	<b>891.172,08</b>	<b>779.386,23</b>
<b>1.1.1 Contribuição Associativa</b>	<b>714.381,81</b>	<b>715.073,01</b>
Pessoa Física (Ativo e Aposentado)	707.800,81	707.468,14
Outras Receitas (Pensionista - Extra-Judicial)	6.581,00	7.604,87
<b>1.1.2 Receitas Financeiras</b>	<b>113.833,03</b>	<b>1.715,22</b>
Poupança - Fundos - Aplicações	113.833,03	1.715,22
<b>1.2 Receitas Extraordinárias</b>	<b>62.957,24</b>	<b>62.598,00</b>
Recuperação de Despesas - Reembolso - Repasse	62.957,24	62.598,00
<b>2. Despesas (2.1.1. + 2.1.2)</b>	<b>715.094,24</b>	<b>567.891,89</b>
<b>2.1 Despesas Custeio</b>	<b>64.381,45</b>	<b>128.762,89</b>
<b>2.1.1 Pessoal e Encargos</b>	<b>360.350,49</b>	<b>346.442,63</b>
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
<b>2.1.2 Administração</b>	<b>354.743,75</b>	<b>221.449,26</b>
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
<b>3. Resultado Corrente ( 1 - 2 )</b>	<b>176.077,84</b>	<b>211.494,34</b>
<b>4. Amortização de Dívida</b>	<b>30.325,00</b>	<b>28.985,00</b>
Fiscal - Tributária (IR) (Parcelamento INSS)	30.325,00	28.985,00
<b>5. Investimento</b>	<b>3.544,22</b>	<b>10.686,59</b>
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
<b>6. Resultado Operacional ( 3 - 4 - 5 )</b>	<b>142.208,62</b>	<b>171.822,75</b>
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
<b>9. Resultado Operacional Líquido = ( 6 - 7 - 8 )</b>	<b>36.050,18</b>	<b>65.702,53</b>
10. SALDO ANTERIOR	8.826.976,73	8.969.185,35
10.1 RESERVA FUNDOS - (7 + 8)	106.158,44	106.120,22
<b>11. TOTAL DOS RECURSOS = ( 9 + 10 + 10.1)</b>	<b>8.969.185,35</b>	<b>9.141.008,10</b>
<b>FUNDO DE GREVE (10% da Rec Associativa)</b>	<b>MARÇO</b>	<b>ABRIL</b>
<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>5.782.626,56</b>	<b>5.967.095,08</b>
DEPÓSITOS REALIZADOS	70.756,71	70.746,81
JUROS E ATUALIZAÇÕES	113.711,81	1.681,14
<b>SALDO ACUMULADO DO FUNDO DE GREVE</b>	<b>5.967.095,08</b>	<b>6.039.523,03</b>
<b>FUNDO DE RESERVA CONTINGENCIAL (5% Rec. Associativa)</b>	<b>MARÇO</b>	<b>ABRIL</b>
<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>82.647,51</b>	<b>25.494,15</b>
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)
<b>SALDO ACUMULADO DA RESERVA CONTINGENCIAL</b>	<b>25.494,15</b>	<b>26.545,47</b>
<b>SALDO ACUMULADO DOS FUNDOS DE RESERVA</b>	<b>5.992.589,23</b>	<b>6.066.068,50</b>
<b>DISPONIVEL (CAIXA E BANCO + APLICAÇÕES + EMPRESTIMOS SERVIDOR)</b>	<b>2.976.596,12</b>	<b>3.074.939,60</b>
<b>TOTAL DOS RECURSOS</b>	<b>8.969.185,35</b>	<b>9.141.008,10</b>