

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - MAI E JUN 2020



	MAIO	JUNHO
1. Receita - (1.1 + 1.2)	769.440,23	808.899,77
1.1 Receitas Operacionais	714.432,97	749.611,57
1.1.1 Contribuição Associativa	711.421,10	710.030,54
Pessoa Física (Ativo e Aposentado)	706.708,55	705.283,37
Outras Receitas (Pensionista - Extra-Judicial)	4.712,55	4.747,17
1.1.2 Receitas Financeiras	3.011,87	39.581,03
Poupança - Fundos - Aplicações	3.011,87	39.581,03
1.2 Receitas Extraordinárias	55.007,26	59.288,20
Recuperação de Despesas - Reembolso - Repasse	55.007,26	59.288,20
2. Despesas (2.1.1. + 2.1.2)	637.090,39	668.169,66
2.1 Despesas Custeio		
2.1.1 Pessoal e Encargos	449.504,15	390.764,24
Remuneração Pessoal Fixo - 13º - (Salários - Adicionais)	198.172,01	194.819,47
Encargos Patronais (INSS-FGTS-IR-PIS)	58.711,51	60.683,94
Benefícios Pessoais (Alimentação - Ass.Médica - Transporte - etc)	192.620,63	135.260,83
2.1.2 Administração	187.586,24	277.405,42
Material de Consumo (Papelaria - Limpeza - Informática - etc)	3.618,63	17.529,46
Remuneração de Terceiros (Contábil - Banca Advocatícia - Outros)	32.081,32	29.301,32
Outras Remunerações (Estagiários - Transporte - Benefícios)	5.054,28	7.803,80
Reparos - Adaptações - Conservações de Bens (Móveis - Imóveis)	8.193,91	8.307,94
Água - Luz - Telefone - Condomínio - Seguro - Correios - etc	28.781,21	30.292,46
Bancárias - Financeiras	1.830,16	2.153,51
Política Social - Mobilização Sindical	66.045,25	66.750,90
Delegacias Sindicais	-	-
Outras Indenizações-Sentenças Judiciais e Trabalhistas-FENAJUD - DIEESE	39.937,88	113.222,43
Impostos - Taxas - IPTU (Seguro)	2.043,60	2.043,60
3. Resultado Corrente (1 - 2)	132.349,84	140.730,11
4. Amortização de Dívida	27.298,78	27.259,24
Fiscal - Tributária (IR) (Parcelamento INSS)	27.298,78	27.259,24
5. Investimento	9.619,69	4.265,95
Obras e Melhorias (Sede Social - Sede Campestre)	6.472,50	2.157,50
Equipamentos - Veículo	2.069,35	1.030,57
Outras Reservas - Consórcios e Investimentos	1.077,84	1.077,88
6. Resultado Operacional (3 - 4 - 5)	95.431,37	109.204,92
7. Fundo de Greve (10% Rec. Associativa)	72.708,62	70.528,33
8. Fundo de Reserva Contingencial (5% Rec. Associativa)	35.335,43	35.264,17
9. Resultado Operacional Líquido = (6 - 7 - 8)	(12.612,68)	3.412,42
10. SALDO ANTERIOR	9.141.008,10	9.236.439,47
10.1 RESERVA FUNDOS - (7 + 8)	108.044,05	105.792,50
11. TOTAL DOS RECURSOS = (9 + 10 + 10.1)	9.236.439,47	9.345.644,39
FUNDO DE GREVE (10% da Rec Associativa)	MAIO	JUNHO
SALDO ANTERIOR	329.141,06	403.834,93
DEPÓSITOS REALIZADOS	72.708,62	70.528,33
JUROS E ATUALIZAÇÕES	1.985,25	36.675,59
SALDO ACUMULADO DO FUNDO DE GREVE	403.834,93	511.038,85
FUNDO DE RESERVA CONTINGENCIAL (5% Rec. Associativa)	MAIO	JUNHO
SALDO ANTERIOR	26.545,47	22.135,40
DEPÓSITOS REALIZADOS	35.335,43	35.264,17
JUROS E ATUALIZAÇÕES	30,74	27,80
PAGAMENTOS - DEPOSITO JUDICIAL - FENAJUD - INDENIZAÇÃO TRABALHISTA	(39.776,24)	(41.964,28)
SALDO ACUMULADO DA RESERVA CONTINGENCIAL	22.135,40	15.463,09
SALDO ACUMULADO DOS FUNDOS DE RESERVA	425.970,33	526.501,94
DISPONIVEL (CAIXA E BANCO + APLICAÇÕES + EMPRESTIMOS SERVIDOR)	8.810.469,14	8.819.142,45
TOTAL DOS RECURSOS	9.236.439,47	9.345.644,39