

## DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - JAN E FEV 2021



	JAN/21	FEV/21
<b>1. Receita - (1.1 + 1.2)</b>	<b>762.889,86</b>	<b>767.705,79</b>
<b>1.1 Receita Ordinária (1.1.1. + 1.1.2)</b>	<b>705.577,04</b>	<b>710.880,26</b>
<b>1.1.1 Contribuição Associativa</b>	<b>703.956,46</b>	<b>702.732,01</b>
Pessoa Física (Ativo e Aposentado)	701.093,06	699.172,08
Outras Receitas (Pensionista - Extra-Judicial)	2.863,40	3.559,93
<b>1.1.2 Receitas Financeiras</b>	<b>1.620,58</b>	<b>8.148,25</b>
Poupança - Fundos - Aplicações	1.620,58	8.148,25
<b>1.2 Receitas Extraordinárias</b>	<b>57.312,82</b>	<b>56.825,53</b>
Recuperação de Despesas - Reembolso - Repasse	57.312,82	56.825,53
<b>2. Despesas (2.1.1. + 2.1.2)</b>	<b>621.532,69</b>	<b>642.207,96</b>
<b>2.1 Despesas Custeio</b>		
<b>2.1.1 Pessoal e Encargos</b>	<b>375.801,51</b>	<b>371.157,51</b>
Remuneração Pessoal Fixo - 13º - (Salários - Adicionais)	194.743,98	191.202,67
Encargos Patronais (INSS-FGTS-IR-PIS)	62.486,01	61.062,90
Benefícios Pessoais (Alimentação - Ass.Médica - Transporte - etc)	118.571,52	118.891,94
<b>2.1.2 Administração</b>	<b>245.731,18</b>	<b>271.050,45</b>
Material de Consumo (Papeleria - Limpeza - Informática - etc)	6.849,38	6.908,71
Remuneração de Terceiros (Contábil - Banca Advocatícia - Outros)	38.434,02	37.749,97
Outras Remunerações (Estagiários - Transporte - Benefícios)	3.886,38	7.393,80
Reparos - Adaptações - Conservações de Bens (Móveis - Imóveis)	9.062,17	8.275,71
Água - Luz - Telefone - Condomínio - Seguro - Correios - etc	27.590,05	36.990,04
Bancárias - Financeiras	2.210,10	2.047,70
Política Social - Mobilização Sindical - (Combustível-Viagem-Hospedagem)	60.226,93	28.283,98
Delegacia Sindical	-	-
Indenizações Trabalhistas - Encargos - Multas	96.978,23	140.869,69
Outras Indenizações – Sentenças Judiciais - Cartório	493,92	2.530,85
Impostos - Taxas (Seguro)	-	-
<b>3. Resultado Corrente ( 1 - 2 )</b>	<b>141.357,17</b>	<b>125.497,83</b>
<b>4. Amortização de Dívida</b>	<b>27.494,81</b>	<b>27.519,52</b>
Fiscal - Tributária (Parcelamento INSS)	27.494,81	27.519,52
<b>5. Investimento</b>	<b>24.032,68</b>	<b>17.365,36</b>
Obras e Melhorias (Sede Social - Sede Campestre)	20.800,00	14.702,65
Equipamentos - Veículo	589,67	-
Outras Reservas - Consórcios e Investimentos	2.643,01	2.662,71
<b>6. Resultado Operacional ( 3 - 4 - 5 )</b>	<b>89.829,68</b>	<b>80.612,95</b>
7. Fundo de Greve (10% Rec. Associativa)	70.109,31	69.917,21
8. Fundo de Reserva Contingencial (5% Rec. Associativa)	35.054,65	34.958,60
<b>9. Resultado Operacional Líquido = ( 6 - 7 - 8 )</b>	<b>(15.334,28)</b>	<b>(24.262,85)</b>
<b>SALDO ANTERIOR EM 31-12-2019</b>	<b>9.564.069,29</b>	<b>9.548.735,01</b>
<b>RESULTADO ACUMULADO OPERACIONAL</b>	<b>9.548.735,01</b>	<b>9.524.472,15</b>
<b>FUNDOS</b>	<b>jan/21</b>	<b>fev/21</b>
<b>Fundo de Greve 10%</b>		
<b>Saldo Atual</b>	<b>6.489.979,31</b>	<b>6.567.873,13</b>
<b>Fundo Contingencial 5%</b>		
<b>Saldo Atual</b>	<b>35.923,06</b>	<b>35.148,37</b>
<b>CAIXA E BANCO</b>	<b>5.640,13</b>	<b>8.183,59</b>
<b>CONTAS A RECEBER E CONSIGNAÇÕES (Repasse)</b>	<b>3.017.192,51</b>	<b>2.913.267,06</b>
<b>TOTAL ACUMULADO</b>	<b>9.548.735,01</b>	<b>9.524.472,15</b>