

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - JAN A MAR 2021



	JAN/21	FEV/21	MAR/21
1. Receita - (1.1 + 1.2)	762.889,86	767.705,79	762.084,02
1.1 Receita Ordinária (1.1.1. + 1.1.2)	705.577,04	710.880,26	706.292,48
1.1.1 Contribuição Associativa	703.956,46	702.732,01	704.045,34
Pessoa Física (Ativo e Aposentado)	701.093,06	699.172,08	698.316,59
Outras Receitas (Pensionista - Extrajudicial)	2.863,40	3.559,93	5.728,75
1.1.2 Receitas Financeiras	1.620,58	8.148,25	2.247,14
Poupança - Fundos - Aplicações	1.620,58	8.148,25	2.247,14
1.2 Receitas Extraordinárias	57.312,82	56.825,53	55.791,54
Recuperação de Despesas - Reembolso - Repasse	57.312,82	56.825,53	55.791,54
2. Despesas (2.1.1. + 2.1.2)	621.532,69	642.207,96	638.412,44
2.1 Despesas de Custeio			
2.1.1 Pessoal e Encargos	375.801,51	371.157,51	373.484,26
Remuneração Pessoal Fixo - 13º - (Salários - Adicionais) - Férias	194.743,98	191.202,67	195.804,52
Encargos Patronais (INSS-FGTS-IR-PIS)	62.486,01	61.062,90	62.165,28
Benefícios Pessoais (Alimentação - Ass. Médica - Transporte - etc)	118.571,52	118.891,94	115.514,46
2.1.2 Administração	245.731,18	271.050,45	264.928,18
Material de Consumo (Papeleria - Limpeza - Informática - etc)	6.849,38	6.908,71	6.973,80
Remuneração de Terceiros (Contábil - Banca Advocatícia - Outros)	38.434,02	37.749,97	45.521,91
Outras Remunerações (Estagiários - Transporte - Benefícios)	3.886,38	7.393,80	7.393,80
Reparos - Adaptações - Conservações de Bens (Móveis - Imóveis)	9.062,17	8.275,71	5.784,23
Água - Luz - Telefone - Condomínio - Seguro - Correios - etc	27.590,05	36.990,04	34.568,65
Bancárias - Financeiras	2.210,10	2.047,70	2.057,17
Política Social - Mobilização Sindical - (Combustível-Viagem-Hospedagem)	60.226,93	28.283,98	36.844,18
Delegacia Sindical	-	-	-
Indenizações Trabalhistas - Encargos - Multas	96.978,23	140.869,69	114.645,43
Outras Indenizações – Sentenças Judiciais - Cartório - FENAJUD	493,92	2.530,85	8,55
Impostos - Taxas (Seguro)	-	-	11.130,46
3. Resultado Corrente (1 - 2)	141.357,17	125.497,83	123.671,58
4. Amortização de Dívida	27.494,81	27.519,52	27.540,93
Fiscal - Tributária (Parcelamento INSS)	27.494,81	27.519,52	27.540,93
5. Investimento	24.032,68	17.365,36	17.623,66
Obras e Melhorias (Sede Social - Sede Campestre)	20.800,00	14.702,65	10.073,70
Equipamentos - Veículo	589,67	-	4.770,62
Outras Reservas - Consórcios e Investimentos	2.643,01	2.662,71	2.779,34
6. Resultado Operacional (3 - 4 - 5)	89.829,68	80.612,95	78.506,99
7. Fundo de Greve (10% Rec. Associativa)	70.109,31	69.917,21	70.404,53
8. Fundo de Reserva Contingencial (5% Rec. Associativa)	35.054,65	34.958,60	35.202,27
9. Resultado Operacional Líquido = (6 - 7 - 8)	(15.334,28)	(24.262,85)	(27.099,81)
SALDO ANTERIOR EM 31-12-2020	9.564.069,29	9.548.735,01	9.524.472,15
RESULTADO ACUMULADO OPERACIONAL	9.548.735,01	9.524.472,15	9.497.372,34
FUNDOS	JAN/21	FEV/21	MAR/21
Fundo de Greve 10%			
Saldo Atual	6.489.979,31	6.567.873,13	6.639.671,83
Fundo Contingencial 5%			
Saldo Atual	35.923,06	35.148,37	35.065,91
CAIXA E BANCO	5.640,13	8.183,59	14.773,17
CONTAS A RECEBER E CONSIGNAÇÕES (Repasse)	3.017.192,51	2.913.267,06	2.807.861,43
TOTAL ACUMULADO	9.548.735,01	9.524.472,15	9.497.372,34