

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - OUT A DEZ 2021



	Out/21	Nov/21	Dez/21
1. Receita - (1.1 + 1.2)	818.411,85	807.560,70	1.535.222,42
1.1 Receita Ordinária (1.1.1. + 1.1.2)	756.923,74	742.439,82	1.460.906,81
1.1.1 Contribuição Associativa	697.172,02	697.329,52	1.389.446,89
Pessoa Física (Ativo e Aposentado)	692.918,05	692.405,73	1.384.454,54
Outras Receitas (Pensionista - Extrajudicial)	4.253,97	4.923,79	4.992,35
1.1.2 Receitas Financeiras	59.751,72	45.110,30	71.459,92
Poupança - Fundos - Aplicações	59.751,72	45.110,30	71.459,92
1.2 Receitas Extraordinárias	61.488,11	65.120,88	74.315,61
Recuperação de Despesas - Reembolso Receita Federal PERT - Repasse	61.488,11	65.120,88	74.315,61
2. Despesas (2.1.1. + 2.1.2)	592.507,24	536.777,26	866.096,49
2.1 Despesas Custeio			
2.1.1 Pessoal e Encargos	399.979,80	392.796,57	677.346,70
Remuneração Pessoal Fixo - 13º - (Salários - Adicionais) - Férias	198.471,97	200.348,77	369.917,07
Encargos Patronais (INSS-FGTS-IR-PIS)	62.876,90	69.160,75	113.692,83
Benefícios Pessoais (Alimentação - Ass.Médica - Transporte - etc)	138.630,93	123.287,05	193.736,80
2.1.2 Administração	192.527,44	143.980,69	188.749,79
Material de Consumo (Papelaria - Limpeza - Informática - etc)	13.248,07	16.763,62	10.409,20
Remuneração de Terceiros (Contábil - Banca Advocatícia - Outros)	41.133,89	42.096,20	48.161,12
Outras Remunerações (Estagiários - Transporte - Benefícios)	8.297,01	7.563,80	8.938,56
Reparos - Adaptações - Conservações de Bens (Móveis - Imóveis)	851,88	1.470,50	2.521,88
Água - Luz - Telefone - Condomínio - Seguro - Correios - etc	35.893,63	35.068,14	35.628,61
Bancárias - Financeiras	1.875,70	4.413,83	3.706,17
Política Social - Mobilização Sindical - (Combustível-Viagem-Hospedagem)	88.926,86	34.278,55	77.083,85
Delegacia Sindical	-	-	-
Indenizações Trabalhistas - Encargos - Multas	-	-	-
Outras Indenizações – Sentenças Judiciais - Cartório - FENAJUD	-	25,65	-
Impostos - Taxas (Seguro)	2.300,40	2.300,40	2.300,40
3. Resultado Corrente (1 - 2)	225.904,61	270.783,44	669.125,93
4. Amortização de Dívida	27.906,64	27.988,36	28.084,54
Fiscal - Tributária (Parcelamento INSS)	27.906,64	27.988,36	28.084,54
5. Investimento	6.022,11	4.823,20	5.301,39
Obras e Melhorias (Sede Social - Sede Campestre)	-	-	-
Equipamentos - Veículo	2.241,27	1.731,47	2.136,58
Outras Reservas - Consórcios e Investimentos	3.780,84	3.091,73	3.164,81
6. Resultado Operacional (3 - 4 - 5)	191.975,86	237.971,88	635.740,00
7. Fundo de Greve (10% Rec. Associativa)	69.291,81	69.240,57	138.944,69
8. Fundo de Reserva Contingencial (5% Rec. Associativa)	34.645,90	34.620,29	69.472,34
9. Resultado Operacional Líquido = (6 - 7 - 8)	88.038,15	134.111,03	427.322,97
SALDO ANTERIOR EM 31-12-2019	10.953.841,32	11.041.879,47	11.175.990,49
RESULTADO ACUMULADO OPERACIONAL	11.041.879,47	11.175.990,49	11.603.313,46
FUNDOS	Out/21	Nov/21	Dez/21
Fundo de Greve 10%			
Saldo Atual	7.257.321,27	7.364.683,25	7.547.001,48
Fundo Contingencial 5%			
Saldo Atual	104.585,05	139.677,33	209.766,88
CAIXA E BANCO	15.460,37	9.844,48	8.514,36
CONTAS A RECEBER E CONSIGNAÇÕES (Repasse)	3.664.512,78	3.661.785,43	3.838.030,74
TOTAL ACUMULADO	11.041.879,47	11.175.990,49	11.603.313,46