

# DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - JUL E AGO 2020



	JULHO	AGOSTO
<b>1. Receita - (1.1 + 1.2)</b>	<b>770.922,04</b>	<b>956.638,80</b>
<b>1.1 Receitas Operacionais</b>	<b>710.537,34</b>	<b>899.976,93</b>
<b>1.1.1 Contribuição Associativa</b>	<b>708.808,35</b>	<b>708.396,96</b>
Pessoa Física (Ativo e Aposentado)	704.424,52	704.535,11
Outras Receitas (Pensionista - Extra-Judicial)	4.383,83	3.861,85
<b>1.1.2 Receitas Financeiras</b>	<b>1.728,99</b>	<b>191.579,97</b>
Poupança - Fundos - Aplicações	1.728,99	191.579,97
<b>1.2 Receitas Extraordinárias</b>	<b>60.384,70</b>	<b>56.661,87</b>
Recuperação de Despesas - Reembolso - Repasse	60.384,70	56.661,87
<b>2. Despesas (2.1.1. + 2.1.2)</b>	<b>752.777,30</b>	<b>628.400,11</b>
<b>2.1 Despesas Custeio</b>		
<b>2.1.1 Pessoal e Encargos</b>	<b>379.142,65</b>	<b>375.244,22</b>
Remuneração Pessoal Fixo - 13º - (Salários - Adicionais)	184.204,30	181.308,67
Encargos Patronais (INSS-FGTS-IR-PIS)	56.231,83	56.256,40
Benefícios Pessoais (Alimentação - Ass.Médica - Transporte - etc)	138.706,52	137.679,15
<b>2.1.2 Administração</b>	<b>373.634,65</b>	<b>253.155,89</b>
Material de Consumo (Papelaria - Limpeza - Informática - etc)	8.166,86	11.555,54
Remuneração de Terceiros (Contábil - Banca Advocatícia - Outros)	33.178,78	33.178,78
Outras Remunerações (Estagiários - Transporte - Benefícios)	7.803,80	7.283,80
Reparos - Adaptações - Conservações de Bens (Móveis - Imóveis)	8.124,16	8.635,59
Água - Luz - Telefone - Condomínio - Seguro - Correios - etc	38.608,59	36.460,20
Bancárias - Financeiras	1.991,51	1.921,69
Política Social - Mobilização Sindical	114.907,23	124.014,30
Delegacias Sindicais	-	-
Outras Indenizações-Sentenças Judiciais e Trabalhistas-FENAJUD - DIEESE	157.306,06	26.816,36
Impostos - Taxas - IPTU (Seguro)	3.547,66	3.289,63
<b>3. Resultado Corrente ( 1 - 2 )</b>	<b>18.144,74</b>	<b>328.238,69</b>
<b>4. Amortização de Dívida</b>	<b>27.333,37</b>	<b>27.364,67</b>
Fiscal - Tributária (IR) (Parcelamento INSS)	27.333,37	27.364,67
<b>5. Investimento</b>	<b>62.704,01</b>	<b>3.606,74</b>
Obras e Melhorias (Sede Social - Sede Campestre)	725,00	201,16
Equipamentos - Veículo	60.895,80	787,56
Outras Reservas - Consórcios e Investimentos	1.083,21	2.618,02
<b>6. Resultado Operacional ( 3 - 4 - 5 )</b>	<b>(71.892,64)</b>	<b>297.267,28</b>
7. Fundo de Greve (10% Rec. Associativa)	70.442,45	70.453,51
8. Fundo de Reserva Contingencial (5% Rec. Associativa)	35.221,23	35.226,76
<b>9. Resultado Operacional Líquido = ( 6 - 7 - 8 )</b>	<b>(177.556,32)</b>	<b>191.587,01</b>
10. SALDO ANTERIOR	9.345.644,39	9.273.751,75
10.1 RESERVA FUNDOS - (7 + 8)	105.663,68	105.680,27
<b>11. TOTAL DOS RECURSOS = ( 9 + 10 + 10.1)</b>	<b>9.273.751,75</b>	<b>9.571.019,03</b>
<b>FUNDO DE GREVE (10% da Rec Associativa)</b>	<b>JULHO</b>	<b>AGOSTO</b>
<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>6.219.757,56</b>	<b>6.291.536,88</b>
DEPOSITOS REALIZADOS	70.442,45	70.453,51
JUROS E ATUALIZAÇÕES	1.336,87	1.162,48
<b>SALDO ACUMULADO DO FUNDO DE GREVE</b>	<b>6.291.536,88</b>	<b>6.363.152,87</b>
<b>FUNDO DE RESERVA CONTINGENCIAL (5% Rec. Associativa)</b>	<b>JULHO</b>	<b>AGOSTO</b>
<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>15.463,09</b>	<b>11.007,16</b>
DEPOSITOS REALIZADOS	35.221,23	35.226,76
JUROS E ATUALIZAÇÕES	9,00	10,89
PAGAMENTOS - DEPOSITO JUDICIAL - FENAJUD - INDENIZAÇÃO TRABALHISTA	(39.686,16)	(29.252,87)
<b>SALDO ACUMULADO DA RESERVA CONTINGENCIAL</b>	<b>11.007,16</b>	<b>16.991,94</b>
<b>SALDO ACUMULADO DOS FUNDOS DE RESERVA</b>	<b>6.302.544,04</b>	<b>6.380.144,81</b>
<b>DISPONÍVEL (CAIXA E BANCO + APLICAÇÕES + EMPRESTIMOS SERVIDOR)</b>	<b>2.971.207,71</b>	<b>3.190.874,22</b>
<b>TOTAL DOS RECURSOS</b>	<b>9.273.751,75</b>	<b>9.571.019,03</b>