

## DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - SET E OUT 2020



	SETEMBRO	OUTUBRO
<b>1. Receita - (1.1 + 1.2)</b>	<b>799.226,95</b>	<b>766.950,67</b>
<b>1.1 Receitas Operacionais</b>	<b>731.263,87</b>	<b>707.500,13</b>
<b>1.1.1 Contribuição Associativa</b>	<b>707.310,82</b>	<b>706.161,57</b>
Pessoa Física (Ativo e Aposentado)	703.455,99	702.803,42
Outras Receitas (Pensionista - Extra-Judicial)	3.854,83	3.358,15
<b>1.1.2 Receitas Financeiras</b>	<b>23.953,05</b>	<b>1.338,56</b>
Poupança - Fundos - Aplicações	23.953,05	1.338,56
<b>1.2 Receitas Extraordinárias</b>	<b>67.963,08</b>	<b>59.450,54</b>
Recuperação de Despesas - Reembolso - Repasse	67.963,08	59.450,54
<b>2. Despesas (2.1.1. + 2.1.2)</b>	<b>627.648,27</b>	<b>659.207,21</b>
<b>2.1 Despesas Custeio</b>		
<b>2.1.1 Pessoal e Encargos</b>	<b>375.673,55</b>	<b>348.630,78</b>
Remuneração Pessoal Fixo - 13º - (Salários - Adicionais)	169.976,17	174.398,93
Encargos Patronais (INSS-FGTS-IR-PIS)	58.647,16	57.727,96
Benefícios Pessoais (Alimentação - Ass.Médica - Transporte - etc)	147.050,22	116.503,89
<b>2.1.2 Administração</b>	<b>251.974,72</b>	<b>310.576,43</b>
Material de Consumo (Papelaria - Limpeza - Informática - etc)	6.752,33	8.113,38
Remuneração de Terceiros (Contábil - Banca Advocatícia - Outros)	51.354,08	47.798,94
Outras Remunerações (Estagiários - Transporte - Benefícios)	8.819,70	5.942,37
Reparos - Adaptações - Conservações de Bens (Móveis - Imóveis)	18.170,40	25.158,64
Água - Luz - Telefone - Condomínio - Seguro - Correios - etc	42.530,49	40.546,14
Bancárias - Financeiras	2.221,85	2.183,75
Política Social - Mobilização Sindical	85.871,45	154.880,57
Delegacias Sindicais	-	
Outras Indenizações-Sentenças Judiciais e Trabalhistas-FENAJUD - DIEESE	31.287,17	23.909,04
Impostos - Taxas - IPTU (Seguro)	4.967,25	2.043,60
<b>3. Resultado Corrente ( 1 - 2 )</b>	<b>171.578,68</b>	<b>107.743,46</b>
<b>4. Amortização de Dívida</b>	<b>27.391,03</b>	<b>27.417,38</b>
Fiscal - Tributária (IR) (Parcelamento INSS)	27.391,03	27.417,38
<b>5. Investimento</b>	<b>44.802,58</b>	<b>2.585,90</b>
Obras e Melhorias (Sede Social - Sede Campestre)	-	-
Equipamentos - Veículo	42.221,15	-
Outras Reservas - Consórcios e Investimentos	2.581,43	2.585,90
<b>6. Resultado Operacional ( 3 - 4 - 5 )</b>	<b>99.385,07</b>	<b>77.740,18</b>
7. Fundo de Greve (10% Rec. Associativa)	70.345,60	70.280,34
8. Fundo de Reserva Contingencial (5% Rec. Associativa)	35.172,80	35.140,17
<b>9. Resultado Operacional Líquido = ( 6 - 7 - 8 )</b>	<b>(6.133,33)</b>	<b>(27.680,33)</b>
10. SALDO ANTERIOR	9.571.019,03	9.670.404,10
10.1 RESERVA FUNDOS - (7 + 8)	105.518,40	105.420,51
<b>11. TOTAL DOS RECURSOS = ( 9 + 10 + 10.1)</b>	<b>9.670.404,10</b>	<b>9.748.144,28</b>
<b>FUNDO DE GREVE (10% da Rec Associativa)</b>	<b>SETEMBRO</b>	<b>OUTUBRO</b>
<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>6.363.152,87</b>	<b>6.457.704,51</b>
DEPOSITOS REALIZADOS	70.345,60	70.280,34
JUROS E ATUALIZAÇÕES	24.206,04	1.144,82
<b>SALDO ACUMULADO DO FUNDO DE GREVE</b>	<b>6.457.704,51</b>	<b>6.529.129,67</b>
<b>FUNDO DE RESERVA CONTINGENCIAL (5% Rec. Associativa)</b>	<b>SETEMBRO</b>	<b>OUTUBRO</b>
<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>16.991,94</b>	<b>24.791,64</b>
DEPOSITOS REALIZADOS	35.172,80	35.140,17
JUROS E ATUALIZAÇÕES	17,93	26,74
PAGAMENTOS - DEPOSITO JUDICIAL - FENAJUD - INDENIZAÇÃO TRABALHISTA	(27.391,03)	(27.417,38)
<b>SALDO ACUMULADO DA RESERVA CONTINGENCIAL</b>	<b>24.791,64</b>	<b>32.541,17</b>
<b>SALDO ACUMULADO DOS FUNDOS DE RESERVA</b>	<b>6.482.496,15</b>	<b>6.561.670,84</b>
<b>DISPONIVEL (CAIXA E BANCO + APLICAÇÕES + EMPRESTIMOS SERVIDOR)</b>	<b>3.187.907,95</b>	<b>3.186.473,44</b>
<b>TOTAL DOS RECURSOS</b>	<b>9.670.404,10</b>	<b>9.748.144,28</b>