

RELATÓRIO FINANCEIRO - JAN A JUN 2022



	Jan/22	Fev/22	Mar/22	Abr/22	Mai/22	Jun/22
1. Receita - (1.1 + 1.2)	816.879,82	905.427,42	920.625,22	916.471,65	923.290,30	928.553,58
1.1 Receita Ordinária (1.1.1. + 1.1.2)	754.330,53	842.724,45	859.118,09	856.894,57	862.500,86	866.320,41
1.1.1 Contribuição Associativa	695.858,90	784.387,25	784.929,81	782.485,43	782.018,11	784.180,09
Pessoa Física (Ativo e Aposentado)	691.574,86	780.045,03	779.405,73	777.431,19	776.915,86	779.050,74
Outras Receitas (Pensionista - Extrajudicial)	4.284,04	4.342,22	5.524,08	5.054,24	5.102,25	5.129,35
1.1.2 Receitas Financeiras	58.471,63	58.337,20	74.188,28	74.409,14	80.482,75	82.140,32
Poupança - Fundos - Aplicações	58.471,63	58.337,20	74.188,28	74.409,14	80.482,75	82.140,32
1.2 Receitas Extraordinárias	62.549,29	62.702,97	61.507,13	59.577,08	60.789,44	62.233,17
Recuperação de Despesas - Reembolso Receita Federal PERT - Repasse	62.549,29	62.702,97	61.507,13	59.577,08	60.789,44	62.233,17
2. Despesas (2.1.1. + 2.1.2)	551.308,82	586.049,65	595.477,01	582.637,02	608.009,26	642.010,91
2.1 Despesas Custeio						
2.1.1 Pessoal e Encargos	386.058,63	385.263,58	399.820,03	415.969,99	428.130,95	439.541,62
Remuneração Pessoal Fixo - 13º - (Salários - Adicionais) - Férias	198.819,09	194.115,59	194.588,96	195.595,57	210.059,58	209.864,70
Encargos Patronais (INSS-FGTS-IR-PIS)	63.143,71	61.729,34	62.592,79	60.327,40	65.953,46	81.603,28
Benefícios Pessoais (Alimentação - Ass.Médica - Transporte - etc)	124.095,83	129.418,65	142.638,28	160.047,02	152.117,91	148.073,64
2.1.2 Administração	165.250,19	200.786,07	195.656,98	166.667,03	179.878,31	202.469,29
Material de Consumo (Papeleria - Limpeza - Informática - etc)	15.727,14	10.791,28	12.125,22	10.520,89	12.020,12	14.492,70
Remuneração de Terceiros (Contábil - Banca Advocatícia - Outros)	41.173,35	41.263,60	41.263,60	41.263,60	45.828,60	46.619,30
Outras Remunerações (Estagiários - Transporte - Benefícios)	5.911,47	6.782,14	8.338,56	8.938,56	9.325,56	8.678,73
Reparos - Adaptações - Conservações de Bens (Móveis - Imóveis)	375,00	361,41	1.288,64	-	100,10	-
Água - Luz - Telefone - Condomínio - Seguro - Correios - etc	35.030,62	30.864,80	33.655,02	33.079,38	36.409,80	33.441,00
Bancárias - Financeiras	4.749,26	2.151,48	2.443,29	2.324,00	2.425,15	2.459,50
Política Social - Mobilização Sindical - (Combustível-Viagem-Hospedagem)	62.283,35	81.458,87	68.361,30	67.647,16	69.501,73	67.599,00
Delegacia Sindical	-	-	-	-	-	-
Indenizações Trabalhistas - Encargos - Multas	-	-	23.724,26	-	-	2.973,77
Outras Indenizações - Sentenças Judiciais - Cartório - FENAJUD	-	-	-	-	1.373,81	23.311,85
Impostos - Taxas (Seguro)	-	27.112,49	4.457,09	2.893,44	2.893,44	2.893,44
3. Resultado Corrente (1 - 2)	265.571,00	319.377,77	325.826,38	333.834,63	315.281,04	286.542,67
4. Amortização de Dívida	28.211,39	28.331,64	28.456,84	28.610,04	28.746,77	22.707,04
Fiscal - Tributária (Parcelamento INSS)	28.211,39	28.331,64	28.456,84	28.610,04	28.746,77	22.707,04
5. Investimento	3.188,38	3.745,10	19.098,77	25.363,10	19.993,28	14.809,02
Obras e Melhorias (Sede Social - Sede Campestre)	-	-	-	-	-	-
Equipamentos - Computadores - Veículos	-	508,29	15.892,32	21.992,04	14.721,40	11.249,64
Outras Reservas - Consórcios e Investimentos	3.188,38	3.236,81	3.206,45	3.371,06	5.271,88	3.559,38
6. Resultado Operacional (3 - 4 - 5)	234.171,23	287.301,03	277.592,60	279.861,49	266.540,99	249.026,61
7. Fundo de Greve (10% Rec. Associativa)	69.157,48	78.004,50	77.940,57	77.743,12	77.691,59	77.904,97
8. Fundo de Reserva Contingencial (5% Rec. Associativa)	34.578,74	39.002,25	38.970,28	38.871,56	38.845,79	38.952,49
9. Resultado Operacional Líquido = (6 - 7 - 8)	130.435,01	170.294,28	160.681,75	163.246,81	150.003,61	132.169,15
SALDO ANTERIOR	11.603.313,46	11.733.748,47	11.904.042,75	12.064.724,50	12.227.971,31	12.377.974,92
RESULTADO ACUMULADO OPERACIONAL	11.733.748,47	11.904.042,75	12.064.724,50	12.227.971,31	12.377.974,92	12.510.144,07
FUNDOS	Jan/22	Fev/22	Mar/22	Abr/22	Mai/22	Jun/22
Fundo de Greve 10%						
Saldo Atual	7.659.499,37	7.781.653,76	7.914.475,96	8.048.871,41	8.190.571,39	8.333.505,70
Fundo Contingencial 5%						
Saldo Atual	245.580,21	285.836,97	303.652,03	341.836,76	382.625,02	414.714,83
CAIXA E BANCO	9.545,76	13.673,05	18.460,53	17.488,24	19.149,61	18.399,16
CONTAS A RECEBER E CONSIGNAÇÕES (Repasse)	3.819.123,13	3.822.878,97	3.828.135,98	3.819.774,90	3.785.628,90	3.743.524,38
TOTAL ACUMULADO	11.733.748,47	11.904.042,75	12.064.724,50	12.227.971,31	12.377.974,92	12.510.144,07

RELATÓRIO FINANCEIRO DE JUL A OUT 2022



	jul/22	ago/22	set/22	out/22
1. Receita - (1.1 + 1.2)	1.193.366,73	940.525,76	942.363,05	951.610,30
1.1 Receita Ordinária (1.1.1. + 1.1.2)	1.131.187,42	878.523,68	879.422,81	889.368,18
1.1.1 Contribuição Associativa	777.028,56	782.694,91	784.062,02	789.097,97
Pessoa Física (Ativo e Aposentado)	771.769,41	777.507,66	778.875,13	783.792,68
Outras Receitas (Pensionista - Extrajudicial)	5.259,15	5.187,25	5.186,89	5.305,29
1.1.2 Receitas Financeiras	354.158,86	95.828,77	95.360,79	100.270,21
Poupança - Fundos - Aplicações - Retorno de Capital Sicoob	354.158,86	95.828,77	95.360,79	100.270,21
1.2 Receitas Extraordinárias	62.179,31	62.002,08	62.940,24	62.242,12
Recuperação de Despesas - Reembolso Receita Federal PERT - Repasse	62.179,31	62.002,08	62.940,24	62.242,12
2. Despesas (2.1.1. + 2.1.2)	702.738,61	730.513,68	635.142,69	612.000,13
2.1 Despesas Custeio				
2.1.1 Pessoal e Encargos	435.044,15	411.303,31	425.034,03	418.403,67
Remuneração Pessoal Fixo - 13º - (Salários - Adicionais) - Férias	225.982,63	215.037,25	219.022,15	221.553,39
Encargos Patronais (INSS-FGTS-IR-PIS)	67.931,17	69.141,72	69.865,64	70.216,55
Benefícios Pessoais (Alimentação - Ass.Médica - Transporte - etc)	141.130,35	127.124,34	136.146,24	126.633,73
2.1.2 Administração	267.694,46	319.210,37	210.108,66	193.596,46
Material de Consumo (Papelaria - Limpeza - Informática - etc)	16.166,66	18.313,99	16.500,79	9.368,97
Remuneração de Terceiros (Contábil - Banca Advocacia - Outros)	45.148,29	41.519,07	47.126,47	44.924,45
Outras Remunerações (Estagiários - Transporte - Benefícios)	10.677,47	9.257,31	8.678,73	9.467,70
Reparos - Adaptações - Conservações de Bens (Móveis - Imóveis)	5.715,63	20.250,28	13.730,11	9.368,97
Água - Luz - Telefone - Condomínio - Seguro - Correios - etc	33.795,67	43.404,27	39.823,04	34.931,52
Bancárias - Financeiras	2.765,27	2.234,23	2.398,67	2.453,34
Política Social - Mobilização Sindical - (Combustível-Viagem-Hospedagem)	125.160,54	155.392,70	53.632,18	50.664,21
Delegacia Sindical	-	-	-	-
Indenizações Trabalhistas - Encargos - Multas	-	-	-	4.157,61
Outras Indenizações - Sentenças Judiciais - Cartório - FENAJUD	25.371,49	25.945,08	25.325,23	25.366,25
Impostos - Taxas (Seguro)	2.893,44	2.893,44	2.893,44	2.893,44
3. Resultado Corrente (1 - 2)	490.628,12	210.012,08	307.220,36	339.610,17
4. Amortização de Dívida	16.372,57	16.778,25	390.965,80	25.538,53
Fiscal - Tributária (Parcelamento INSS)	16.372,57	16.778,25	390.965,80	25.538,53
5. Investimento	14.835,27	11.864,55	13.848,37	18.562,88
Obras e Melhorias (Sede Social - Sede Campestre)	-	-	-	-
Equipamentos - Computadores - Veículo	8.877,96	6.252,24	8.100,97	12.959,56
Outras Reservas - Consórcios e Investimentos	5.957,31	5.612,31	5.747,40	5.603,32
6. Resultado Operacional (3 - 4 - 5)	459.420,28	181.369,28	(97.593,81)	295.508,76
7. Fundo de Greve (10% Rec. Associativa)	77.176,94	77.750,77	77.887,51	78.379,27
8. Fundo de Reserva Contingencial (5% Rec. Associativa)	38.588,47	38.875,38	38.943,76	39.189,63
9. Resultado Operacional Líquido = (6 - 7 - 8)	343.654,87	64.743,13	(214.425,08)	177.939,86
SALDO ANTERIOR	12.510.144,07	12.853.798,94	12.918.542,07	12.704.116,99
RESULTADO ACUMULADO OPERACIONAL	12.853.798,94	12.918.542,07	12.704.116,99	12.882.056,85
FUNDOS	jul/21	ago/21	set/21	out/21
Fundo de Greve 10%				
Saldo Atual	8.476.252,85	8.629.832,39	8.783.080,69	8.950.230,17
Fundo Contingencial 5%				
Saldo Atual	455.274,61	496.791,65	540.164,66	583.780,10
CAIXA E BANCO	19.768,00	20.145,00	16.756,33	19.865,61
CONTAS A RECEBER E CONSIGNAÇÕES (Repasse)	3.902.503,48	3.771.773,03	3.364.115,31	3.328.180,97
TOTAL ACUMULADO	12.853.798,94	12.918.542,07	12.704.116,99	12.882.056,85

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - NOV A DEZ 2022



	NOV/22	DEZ/22
1. Receita - (1.1 + 1.2)	1.068.081,71	1.955.975,47
1.1 Receita Ordinária (1.1.1. + 1.1.2)	997.683,80	1.892.710,87
1.1.1 Contribuição Associativa	882.458,73	1.764.272,10
Pessoa Física (Ativo e Aposentado)	875.588,30	1.756.367,10
Outras Receitas (Pensionista - ExtraJudicial)	6.870,43	7.905,00
1.1.2 Receitas Financeiras	115.225,07	128.438,77
Poupança - Fundos - Aplicações - Retorno de Capital Sicoob	115.225,07	128.438,77
1.2 Receitas Extraordinárias	70.397,91	63.264,60
Recuperação de Despesas - Reembolso Receita Federal PERT - Repasse	70.397,91	63.264,60
2. Despesas (2.1.1. + 2.1.2)	704.600,99	1.159.441,81
2.1 Despesas Custeio		
2.1.1 Pessoal e Encargos	440.789,15	818.162,86
Remuneração Pessoal Fixo - 13º - (Salários - Adicionais) - Férias	224.662,11	460.236,89
Encargos Patronais (INSS-FGTS-IR-PIS)	76.159,60	169.469,37
Benefícios Pessoais (Alimentação - Ass.Médica - Transporte - etc)	139.967,44	188.456,60
2.1.2 Administração	263.811,84	341.278,95
Material de Consumo (Papelaria - Limpeza - Informática - etc)	24.117,73	28.188,11
Remuneração de Terceiros (Contábil - Banca Advocatícia - Outros)	45.564,50	51.910,96
Outras Remunerações (Estagiários - Transporte - Benefícios)	9.467,70	13.782,66
Reparos - Adaptações - Conservações de Bens (Móveis - Imóveis)	7.615,55	11.419,84
Água - Luz - Telefone - Condomínio - Seguro - Correios - etc	42.003,50	49.349,31
Bancárias - Financeiras	2.266,07	2.231,42
Política Social - Mobilização Sindical - (Combustível-Viagem-Hospedagem)	105.298,54	153.230,20
Delegacia Sindical	-	-
Indenizações Trabalhistas - Encargos - Multas	1.071,03	-
Outras Indenizações - Sentenças Judiciais - Cartório - FENAJUD	23.513,78	28.273,01
Impostos - Taxas (Seguro)	2.893,44	2.893,44
3. Resultado Corrente (1 - 2)	363.480,72	796.533,66
4. Amortização de Dívida	25.712,61	25.066,86
Fiscal - Tributária (Parcelamento INSS)	25.712,61	25.066,86
5. Investimento	11.549,75	15.630,14
Obras e Melhorias (Sede Social - Sede Campestre)	-	-
Equipamentos - Computadores - Veículo	8.006,92	12.103,11
Outras Reservas - Consórcios e Investimentos	3.542,83	3.527,03
6. Resultado Operacional (3 - 4 - 5)	326.218,36	755.836,66
7. Fundo de Greve (10% Rec. Associativa)	87.558,93	175.636,71
8. Fundo de Reserva Contingencial (5% Rec. Associativa)	43.779,47	87.818,36
9. Resultado Operacional Líquido = (6 - 7 - 8)	194.879,96	492.381,59
SALDO ANTERIOR	12.882.056,85	13.076.936,81
RESULTADO ACUMULADO OPERACIONAL	13.076.936,81	13.569.318,40
FUNDOS	NOV/22	DEZ/22
Fundo de Greve 10%		
Saldo Atual	9.113.346,43	9.367.637,15
Fundo Contingencial 5%		
Saldo Atual	637.202,58	730.720,45
CAIXA E BANCO	18.508,68	8.667,19
CONTAS A RECEBER E CONSIGNAÇÕES (Repasse)	3.307.879,12	3.462.293,61
TOTAL ACUMULADO	13.076.936,81	13.569.318,40

BALANÇO PATRIMONIAL - ENCERRADO EM 31/12/2022

	2021	2022
CNPJ 30.904.288/0001-90		
ATIVO	19.942.473,25	22.850.886,52
CIRCULANTE	14.197.922,59	16.974.592,24
DISPONÍVEL	12.485.608,53	15.246.526,08
Caixa	497,17	486,17
Banco	270.368,42	360.741,28
Aplicações Financeiras	12.214.742,94	14.885.298,63
NÃO CIRCULANTE	7.456.864,72	7.604.360,44
VALORES REALIZÁVEIS	1.712.314,06	1.728.066,16
Depósito Judicial	4.430,08	4.747,85
Valores Diversos Responsáveis	408.389,06	408.389,06
Empréstimos Servidores	416.471,53	416.471,53
Empréstimos Consignados	108.407,81	108.407,81
Empréstimos e Adiantamento	33.590,29	3.904,69
Restituição Receita Federal PERDCOMP (Lei 11.941/2009)	671.417,74	671.417,74
Consórcio Diversos	69.607,55	114.727,48
IMOBILIZADO	5.516.273,11	5.637.742,52
IMOBILIZAÇÃO DIVERSAS		
Imovéis	926.342,50	926.342,50
Instalações Obras e Melhorias	1.747.007,89	1.867.407,73
Equipamento e Mobiliário	2.842.922,72	2.843.992,29
INVESTIMENTO	228.277,55	238.551,76
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS		
Bancoob - Conta Capital	228.277,55	238.551,76
PASSIVO	19.942.473,25	22.850.886,52
CIRCULANTE	4.298.895,14	2.854.085,02
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.298.895,14	2.854.085,02
ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS		
Consignados (Plano de Saúde)	1.442.373,39	674.100,95
Tributos Federais	110.434,49	131.599,06
Contribuições Sociais - INSS Lei 11941/09 - REFIS	2.746.087,26	2.048.385,01
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.643.578,11	19.996.801,50
Capital Social	0,73	0,73
Resultado Acumulado	11.814.304,86	15.642.882,17
Resultado Corrente	3.829.272,52	4.353.918,60

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022



	2021	2022
	R\$	R\$
1. Receita - (1.1 + 1.2)	11.540.848,73	12.463.171,01
1.1 Receita Regular	9.368.656,88	11.710.785,67
1.1.1 Contribuição Associativa	9.093.911,51	10.393.473,88
Pessoa Física (Ativo e Aposentado)	9.041.900,65	10.328.323,69
Outras Receitas (Pensionista - Extra-Judicial)	52.010,86	65.150,19
1.1.2 Receitas Financeiras	274.745,37	1.317.311,79
Poupança - Fundos - Aplicações	274.745,37	1.317.311,79
1.2 Receitas Extraordinárias	2.172.191,85	752.385,34
Recuperação de Despesas - Reembolso - Repasse	2.172.191,85	752.385,34
2. Despesas (2.1 + 2.2)	7.711.576,21	8.109.252,41
2.1. Pessoal e Encargos	4.895.825,68	5.403.521,97
Remuneração Pessoal Fixo - 13º - (Salários - Adicionais)	2.468.196,34	2.769.537,91
Encargos Patronais (INSS-FGTS-IR-PIS)	867.810,62	918.134,03
Benefícios Pessoais (Alimentação - Ass.Médica - Transporte - etc)	1.559.818,72	1.715.850,03
2.2. Administração	2.815.750,53	2.705.730,44
Material de Consumo (Papelaria - Limpeza - Informática - etc)	115.042,77	188.333,60
Remuneração de Terceiros (Contábil - Banca Advocatícia - Outros)	477.169,05	533.605,79
Outras Remunerações (Estagiários - Transporte - Benefícios)	90.602,25	109.306,59
Reparos - Adaptações - Conservações de Bens (Móveis - Imóveis)	42.898,32	69.547,36
Água - Luz - Telefone - Condomínio - Seguro - Correios - etc	391.655,88	445.787,93
Bancárias - Financeiras	31.213,10	30.901,68
Política Social - Mobilização Sindical	636.126,78	1.060.229,78
Delegacias Sindicais	-	-
Outras Indenizações – Sentenças Judiciais - Doações - FENAJUD	967.903,05	178.480,50
Indernizações Trabalhistas - Encargos - Multas - Doações - Custas	24.279,59	31.926,67
Impostos - Taxas - IPTU (Seguro)	38.859,74	57.610,54
3. Resultado Corrente (1 - 2)	3.829.272,52	4.353.918,60