

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 Advocatícia - 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