

# DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - AGOSTO A DEZEMBRO 2023



	ago/23	set-23	out-23	nov-23	dez-23
<b>1. Receita - (1.1 + 1.2)</b>	<b>1.364.010,46</b>	<b>1.252.912,72</b>	<b>1.253.701,63</b>	<b>1.246.281,03</b>	<b>2.291.675,40</b>
<b>1.1 Receita Ordinária (1.1.1 + 1.1.2)</b>	<b>1.292.864,55</b>	<b>1.164.972,36</b>	<b>1.171.596,34</b>	<b>1.164.863,02</b>	<b>2.211.258,80</b>
<b>1.1.1 Contribuição Associativa</b>	<b>1.031.828,08</b>	<b>1.034.665,81</b>	<b>1.037.418,02</b>	<b>1.040.805,84</b>	<b>2.080.811,95</b>
Pessoa Física (Ativo e Aposentado)	1.024.890,60	1.026.542,66	1.029.645,34	1.034.382,41	2.073.776,06
Outras Receitas (Pensionista - Extrajudicial)	6.937,48	8.123,15	7.772,68	6.423,43	7.035,89
<b>1.1.2 Receitas Financeiras</b>	<b>261.036,47</b>	<b>130.306,55</b>	<b>134.178,32</b>	<b>124.057,18</b>	<b>130.446,85</b>
Poupança - Fundos - Aplicações - Retorno de Capital Sicoob	261.036,47	130.306,55	134.178,32	124.057,18	130.446,85
<b>1.2 Receitas Extraordinárias</b>	<b>71.145,91</b>	<b>87.940,36</b>	<b>82.105,29</b>	<b>81.418,01</b>	<b>80.416,60</b>
Recuperação de Despesas - Reembolso Receita Federal PERT - Repasse	71.145,91	87.940,36	82.105,29	81.418,01	80.416,60
<b>2. Despesas (2.1.1 + 2.1.2)</b>	<b>753.695,39</b>	<b>1.010.113,69</b>	<b>866.831,20</b>	<b>911.126,52</b>	<b>1.356.199,60</b>
<b>2.1 Despesas Custeio</b>					
<b>2.1.1 Pessoal e Encargos</b>	<b>477.808,55</b>	<b>496.746,55</b>	<b>474.832,60</b>	<b>483.732,64</b>	<b>800.799,47</b>
Remuneração Pessoal Fixo - 13º - (Salários - Adicionais) - Férias	242.131,10	242.815,58	253.677,35	252.388,48	466.155,65
Encargos Patronais (INSS-FGTS-IR-PIS)	76.976,15	76.363,52	76.058,52	83.404,58	177.677,31
Benefícios Pessoais (Alimentação - Ass. Médica - Transporte - etc)	158.701,30	177.567,45	145.096,73	147.939,58	156.966,51
<b>2.2.2 Administração</b>	<b>275.886,84</b>	<b>513.367,14</b>	<b>391.998,60</b>	<b>427.393,88</b>	<b>555.400,13</b>
Material de Consumo (Papeleria - Limpeza - Informática - etc)	20.158,02	34.472,79	57.439,36	38.988,69	38.829,98
Remuneração de Terceiros (Contábil - Banca Advocatícia - Outros)	44.115,63	44.115,63	53.951,68	43.763,42	43.763,42
Outras Remunerações (Estagiários - Transporte - Benefícios)	8.284,25	8.284,25	8.339,48	9.112,68	8.229,02
Reparos - Adaptações - Conservações de Bens (Móveis - Imóveis)	37.071,38	6.827,65	6.046,52	11.168,02	10.666,11
Água - Luz - Telefone - Condomínio - Seguro - Correios - etc	42.900,47	41.945,06	37.425,58	36.429,01	40.093,84
Bancárias - Financeiras	1.544,01	1.178,74	1.567,96	1.511,96	2.040,72
Mobilização Sindical - Política Social (Combustível-Viagem-Hospedagem) Eleição	88.112,91	174.772,61	194.295,01	252.456,04	375.093,29
Delegacias Sindicais	-	-	-	-	-
Indenizações Trabalhistas - Encargos - Multas - GREERJ	-	160.275,11	-	-	-
Outras Indenizações - Sentenças Judiciais - Cartório - FENAJUD - MOSAP	-	32.746,72	30.804,17	32.889,36	33.031,47
Impostos - Taxas - IPTU (Seguro)	33.700,17	8.748,58	2.128,84	1.074,70	3.652,28
<b>3. Resultado Corrente ( 1 - 2 )</b>	<b>610.315,07</b>	<b>242.799,03</b>	<b>386.870,43</b>	<b>335.154,51</b>	<b>935.475,80</b>
<b>4. Amortização de Dívida</b>	<b>26.520,67</b>	<b>24.396,60</b>	<b>24.540,31</b>	<b>24.688,46</b>	<b>24.836,61</b>
Fiscal - Tributária (Parcelamento INSS)	26.520,67	24.396,60	24.540,31	24.688,46	24.836,61
<b>5. Investimento</b>	<b>3.297.095,45</b>	<b>105.472,01</b>	<b>154.294,26</b>	<b>122.355,44</b>	<b>139.632,04</b>
Obras e Melhorias Sede Social - Sede Campestre e Aquisição Pousada	2.861.690,56	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Equipamentos - Computadores - Veículo Aquisição Van	432.881,62	43.230,60	53.949,26	62.010,44	67.493,08
Outras Reservas - Consórcios e Investimentos	2.523,27	2.241,41	40.345,00	345,00	12.138,96
<b>6. Resultado Operacional ( 3 - 4 - 5 )</b>	<b>(2.713.301,05)</b>	<b>112.930,42</b>	<b>208.035,86</b>	<b>188.110,61</b>	<b>771.007,15</b>
7. Fundo de Greve (10% Rec. Associativa)	102.489,06	102.654,27	102.964,53	103.438,24	103.711,29
8. Fundo de Reserva Contingencial (5% Rec. Associativa)	51.244,53	51.327,14	51.482,27	51.719,12	51.855,64
<b>9. Resultado Operacional Líquido = ( 6 - 7 - 8 )</b>	<b>(2.867.034,64)</b>	<b>-41.050,99</b>	<b>53.589,06</b>	<b>32.953,25</b>	<b>615.440,22</b>
<b>RESULTADO ACUMULADO OPERACIONAL</b>	<b>12.479.319,53</b>	<b>12.998.754,29</b>	<b>13.052.343,35</b>	<b>13.085.296,60</b>	<b>13.700.736,82</b>
<b>FUNDOS</b>	<b>ago/23</b>	<b>set-23</b>	<b>out-23</b>	<b>nov-23</b>	<b>dez-23</b>
<b>Fundo de Greve 10%</b>					
Saldo Atual	11.096.405,00	11.312.975,02	11.497.216,30	11.711.322,92	12.032.829,17 <sup>1</sup>
<b>Fundo Contingencial 5%</b>					
Saldo Atual	1.213.467,43	1.141.523,27	1.203.100,50	1.265.091,42	1.379.815,05 <sup>2</sup>
<b>CAIXA E BANCO</b>	<b>6.619,96</b>	<b>3.314,63</b>	<b>6.273,53</b>	<b>5.483,09</b>	<b>3.236,59</b>
<b>CONTAS A RECEBER E CONSIGNAÇÕES (Repasse)</b>	<b>162.827,14</b>	<b>540.941,37</b>	<b>345.753,02</b>	<b>103.399,17</b>	<b>284.856,01</b>
<b>TOTAL ACUMULADO</b>	<b>12.479.319,53</b>	<b>12.998.754,29</b>	<b>13.052.343,35</b>	<b>13.085.296,60</b>	<b>13.700.736,82</b>

Obs: 1 e 2 - Valor sujeito à retenção do imposto de renda no momento de eventual saque.

**BALANÇO PATRIMONIAL - ENCERRADO EM 31/12/2023**

<b>CNPJ 30.904.288/0001-90</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>ATIVO</b>	<b>22.850.886,52</b>	<b>28.133.849,36</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>16.974.592,24</b>	<b>17.712.603,72</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>15.246.526,08</b>	<b>15.920.075,66</b>
Caixa	486,17	3.236,59
Banco	360.741,28	570.396,29
Aplicações Financeiras	14.885.298,63	15.346.442,78
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>7.604.360,44</b>	<b>12.213.773,70</b>
<b>VALORES REALIZÁVEIS</b>	<b>1.728.066,16</b>	<b>1.792.528,06</b>
Depósito Judicial	4.747,85	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	127.153,00
Empréstimos e Adiantamentos	3.904,69	7.624,69
Restituição Receita Federal PERDCOMP (Lei 11.941/2009)	671.417,74	671.417,74
Consórcios Diversos	114.727,48	156.724,19
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>5.637.742,52</b>	<b>10.096.759,92</b>
<b>IMOBILIZAÇÕES DIVERSAS</b>		
Imóveis	926.342,50	4.378.033,06
Instalações, Obras e Melhorias	2.693.992,29	2.868.938,58
Veículos	242.912,66	689.198,68
Equipamento e Mobiliário	1.774.495,07	2.160.589,60
<b>INVESTIMENTO</b>	<b>238.551,76</b>	<b>324.485,72</b>
<b>PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS</b>		
Bancoob - Conta Capital	238.551,76	324.485,72
<b>PASSIVO</b>	<b>22.850.886,52</b>	<b>28.133.849,36</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>2.854.085,02</b>	<b>1.891.234,03</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>2.854.085,02</b>	<b>1.891.234,03</b>
<b>ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS</b>		
Consignados (Plano de Saúde) e SINTESI	674.100,95	35.218,63
Tributos Federais	131.599,06	135.186,68
Contribuições Sociais - INSS Lei 11941/09 - REFIS	2.048.385,01	1.720.828,72
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>19.996.801,50</b>	<b>26.242.615,33</b>
Capital Social	0,73	0,73
Resultado Acumulado	15.642.882,17	19.996.800,77
<b>Resultado Corrente</b>	<b>4.353.918,60</b>	<b>6.245.813,83</b>