

# DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - JAN A JUN 2024



	Jan-24	Fev-24	Mar-24	Abr-24	Mai-24	Jun-24
<b>1. Receita - (1.1 + 1.2)</b>	<b>1.307.507,74</b>	<b>1.301.198,43</b>	<b>1.302.064,81</b>	<b>1.310.209,50</b>	<b>1.694.876,85</b>	<b>1.277.163,07</b>
<b>1.1 Receita Ordinária (1.1.1 + 1.1.2)</b>						
<b>1.1.1 Contribuição Associativa</b>	<b>1.100.717,39</b>	<b>1.100.484,01</b>	<b>1.106.208,13</b>	<b>1.124.316,25</b>	<b>1.129.783,96</b>	<b>1.134.226,90</b>
Pessoa Física (Ativo e Aposentado)	1.094.626,17	1.092.676,67	1.098.077,03	1.114.514,82	1.120.665,93	1.123.778,19
Outras Receitas (Pensionista - ExtraJudicial)	6.091,22	7.807,34	8.131,10	9.801,43	9.118,03	10.448,71
<b>1.1.2 Receitas Financeiras</b>	<b>101.980,63</b>	<b>122.544,76</b>	<b>129.842,40</b>	<b>100.963,33</b>	<b>489.218,97</b>	<b>128.579,52</b>
Poupança - Fundos - Aplicações - Retorno de Capital Sicoob	101.980,63	122.544,76	129.842,40	100.963,33	489.218,97	128.579,52
<b>1.2 Receitas Extraordinárias</b>	<b>104.809,72</b>	<b>78.169,66</b>	<b>66.014,28</b>	<b>84.929,92</b>	<b>75.873,92</b>	<b>14.356,65</b>
Recuperação de Despesas - Reembolso Receita federal PERT - Repasse	104.809,72	78.169,66	66.014,28	84.929,92	75.873,92	14.356,65
<b>2. Despesas (2.1.1 + 2.1.2)</b>	<b>935.009,99</b>	<b>913.972,36</b>	<b>906.196,70</b>	<b>779.793,79</b>	<b>814.773,86</b>	<b>938.656,36</b>
<b>2.1 Despesas Custeio</b>						
<b>2.1.1 Pessoal e Encargos</b>	<b>494.765,96</b>	<b>457.017,87</b>	<b>475.162,45</b>	<b>459.487,17</b>	<b>461.991,35</b>	<b>438.867,71</b>
Remuneração Pessoal Fixo - 13º - (Salários - Adicionais) - Férias	254.082,06	224.722,95	232.111,55	220.219,06	237.703,34	249.362,39
Encargos Patronais (INSS-FGTS-IR-PIS)	78.262,30	74.655,86	74.804,09	73.625,46	75.146,15	82.024,46
Benefícios Pessoais (Alimentação - Ass. Médica - Transporte - etc)	162.421,60	157.639,06	168.246,81	165.642,65	149.141,86	107.480,86
<b>2.2.2 Administração</b>	<b>440.244,03</b>	<b>456.954,49</b>	<b>431.034,25</b>	<b>320.306,62</b>	<b>352.782,51</b>	<b>499.788,65</b>
Material de Consumo (Papeleria - Limpeza - Informática - etc)	35.180,75	29.385,24	26.662,68	28.888,31	31.593,64	36.245,76
Remuneração de Terceiros (Contábil - Banca Advocatícia - Outros)	46.045,28	46.045,28	46.045,28	46.045,28	46.045,28	46.045,28
Outras Remunerações (Estagiários - Transporte - Benefícios)	9.167,90	8.284,25	9.388,82	9.941,10	9.941,10	8.931,42
Reparos - Adaptações - Conservações de Bens (Móveis - Imóveis)	10.421,08	23.900,16	16.584,68	19.354,43	15.791,08	12.717,19
Água - Luz - Telefone - Condomínio - Seguro - Correios - etc	43.124,89	29.835,25	50.720,84	34.959,84	46.877,30	60.072,24
Bancárias - Financeiras	2.873,43	1.981,35	2.330,93	2.728,03	2.037,11	2.205,43
Mobilização Sindical - Política Social (Combustível-Viagem-Hospedagem) Eleição	241.060,30	135.974,56	240.383,39	124.862,48	123.445,47	295.721,50
Delegacias Sindicais	-	-	-	-	39.331,37	-
Indenizações Trabalhistas - Encargos - Multas - GRERJ	1.603,28	113.541,35	-	5.798,32	-	-
Outras Indenizações - Sentenças Judiciais - Cartório - FENAJUD - MOSAP	33.113,39	34.838,79	34.780,30	34.947,28	35.435,44	35.619,98
Impostos - Taxas - IPTU (Seguro) - IPVA	17.653,73	33.168,26	4.137,33	12.781,55	2.284,72	2.229,85
<b>3. Resultado Corrente ( 1 - 2 )</b>	<b>372.497,75</b>	<b>387.226,07</b>	<b>395.868,11</b>	<b>530.415,71</b>	<b>880.102,99</b>	<b>338.506,71</b>
<b>4. Amortização de Dívida</b>	<b>24.956,65</b>	<b>25.100,37</b>	<b>25.218,89</b>	<b>25.341,87</b>	<b>25.473,72</b>	<b>25.596,70</b>
Fiscal - Tributária (Parcelamento INSS)	24.956,65	25.100,37	25.218,89	25.341,87	25.473,72	25.596,70
<b>5. Investimento</b>	<b>100.313,37</b>	<b>166.391,73</b>	<b>37.678,70</b>	<b>59.114,48</b>	<b>390.981,95</b>	<b>87.398,71</b>
Obras e Melhorias Sede Social - Sede Campestre e Aquisição Pousada	62.216,64	11.197,15	3.303,54	15.541,22	5.192,81	35.234,22
Equipamentos - Computadores - Veículo Aquisição Van	35.504,01	152.601,86	31.690,86	40.934,75	26.301,10	29.598,03
Outras Reservas - Consórcios e Investimentos	2.592,72	2.592,72	2.684,30	2.638,51	359.488,04	22.566,46
<b>6. Resultado Operacional ( 3 - 4 - 5 )</b>	<b>247.227,73</b>	<b>195.733,97</b>	<b>332.970,52</b>	<b>445.959,36</b>	<b>463.647,32</b>	<b>225.511,30</b>
7. Fundo de Greve (10% Rec. Associativa)	109.462,62	109.267,67	109.807,70	111.451,48	112.066,59	112.377,82
8. Fundo de Reserva Contingencial (5% Rec. Associativa)	54.731,31	54.633,83	54.903,85	55.725,74	56.033,30	56.188,91
<b>9. Resultado Operacional Líquido = ( 6 - 7 - 8 )</b>	<b>83.033,80</b>	<b>31.832,47</b>	<b>168.258,97</b>	<b>278.782,14</b>	<b>295.547,43</b>	<b>56.944,57</b>
<b>SALDO ANTERIOR EM 31-12-2023</b>	<b>13.700.736,82</b>					
<b>RESULTADO ACUMULADO OPERACIONAL</b>	<b>13.947.964,55</b>	<b>14.143.698,52</b>	<b>14.476.669,04</b>	<b>14.922.628,40</b>	<b>15.386.275,72</b>	<b>15.611.787,02</b>
<b>FUNDOS</b>						
<b>Fundo de Greve 10%</b>						
Saldo Atual	12.223.700,22	12.436.775,11	12.548.205,81	12.851.716,77	12.963.001,93	13.295.716,99
<b>Fundo Contigêncial 5%</b>						
Saldo Atual	1.444.433,55	1.399.144,01	1.409.639,97	1.525.832,62	1.536.991,06	1.660.112,23
<b>CAIXA E BANCO</b>	<b>104.373,37</b>	<b>176.974,64</b>	<b>59.235,84</b>	<b>31.191,38</b>	<b>59.168,02</b>	<b>13.779,40</b>
<b>CONTAS A RECEBER E CONSIGNAÇÕES (Repasse)</b>	<b>175.457,41</b>	<b>130.804,76</b>	<b>459.587,42</b>	<b>513.887,63</b>	<b>827.114,71</b>	<b>642.178,40</b>
<b>TOTAL ACUMULADO</b>	<b>13.947.964,55</b>	<b>14.143.698,52</b>	<b>14.476.669,04</b>	<b>14.922.628,40</b>	<b>15.386.275,72</b>	<b>15.611.787,02</b>