

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - JAN A JUN 2024



	Jan-24	Fev-24	Mar-24	Abr-24	Mai-24	Jun-24
1. Receita - (1.1 + 1.2)	1.307.507,74	1.301.198,43	1.302.064,81	1.310.209,50	1.694.876,85	1.277.163,07
1.1 Receita Ordinária (1.1.1 + 1.1.2)						
1.1.1 Contribuição Associativa	1.100.717,39	1.100.484,01	1.106.208,13	1.124.316,25	1.129.783,96	1.134.226,90
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
1.1.2 Receitas Financeiras	101.980,63	122.544,76	129.842,40	100.963,33	489.218,97	128.579,52
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
1.2 Receitas Extraordinárias	104.809,72	78.169,66	66.014,28	84.929,92	75.873,92	14.356,65
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
2. Despesas (2.1.1 + 2.1.2)	935.009,99	913.972,36	906.196,70	779.793,79	814.773,86	938.656,36
2.1 Despesas Custeio						
2.1.1 Pessoal e Encargos	494.765,96	457.017,87	475.162,45	459.487,17	461.991,35	438.867,71
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
2.2.2 Administração	440.244,03	456.954,49	431.034,25	320.306,62	352.782,51	499.788,65
Material de Consumo (Papelaria - 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 Advocacia - 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
3. Resultado Corrente (1 - 2)	372.497,75	387.226,07	395.868,11	530.415,71	880.102,99	338.506,71
4. Amortização de Dívida	24.956,65	25.100,37	25.218,89	25.341,87	25.473,72	25.596,70
Fiscal - Tributária (Parcelamento INSS)	24.956,65	25.100,37	25.218,89	25.341,87	25.473,72	25.596,70
5. Investimento	100.313,37	166.391,73	37.678,70	59.114,48	390.981,95	87.398,71
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
6. Resultado Operacional (3 - 4 - 5)	247.227,73	195.733,97	332.970,52	445.959,36	463.647,32	225.511,30
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
9. Resultado Operacional Líquido = (6 - 7 - 8)	83.033,80	31.832,47	168.258,97	278.782,14	295.547,43	56.944,57
SALDO ANTERIOR EM 31-12-2023	13.700.736,82					
RESULTADO ACUMULADO OPERACIONAL	13.947.964,55	14.143.698,52	14.476.669,04	14.922.628,40	15.386.275,72	15.611.787,02
FUNDOS						
Fundo de Greve 10%						
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
Fundo Contigêncial 5%						
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
CAIXA E BANCO	104.373,37	176.974,64	59.235,84	31.191,38	59.168,02	13.779,40
CONTAS A RECEBER E CONSIGNAÇÕES (Repasse)	175.457,41	130.804,76	459.587,42	513.887,63	827.114,71	642.178,40
TOTAL ACUMULADO	13.947.964,55	14.143.698,52	14.476.669,04	14.922.628,40	15.386.275,72	15.611.787,02