

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - JUL A DEZ 2024



	jul-24	ago-24	set-24	out-24	nov-24	dez-24
1. Receita - (1.1 + 1.2)	1.424.048,33	1.375.987,86	1.367.475,86	1.382.907,21	1.381.148,47	2.532.871,92
1.1 Receita Ordinária (1.1.1 + 1.1.2)						
1.1.1 Contribuição Associativa	1.135.161,18	1.137.213,83	1.132.074,42	1.140.670,89	1.137.464,59	2.279.336,45
Pessoa Física (Ativo e Aposentado)	1.125.045,58	1.125.899,59	1.123.838,09	1.127.545,41	1.130.488,34	2.265.898,66
Outras Receitas (Pensionista - Extrajudicial)	10.115,60	11.314,24	8.236,33	13.125,48	6.976,25	13.437,79
1.1.2 Receitas Financeiras	147.651,59	143.242,13	144.915,40	153.167,34	155.606,85	159.939,13
Poupança - Fundos - Aplicações - Retorno de Capital Sicoob	147.651,59	143.242,13	144.915,40	153.167,34	155.606,85	159.939,13
1.2 Receitas Extraordinárias	141.235,56	95.531,90	90.486,04	89.068,98	88.077,03	93.596,34
Recuperação de Despesas - Reembolso Receita federal PERT - Repasse	141.235,56	95.531,90	90.486,04	89.068,98	88.077,03	93.596,34
2. Despesas (2.1.1 + 2.1.2)	909.115,61	892.005,83	915.786,70	939.350,10	957.239,28	1.480.818,04
2.1 Despesas Custeio						
2.1.1 Pessoal e Encargos	542.540,08	503.420,57	512.835,63	511.187,74	536.276,93	836.295,44
Remuneração Pessoal Fixo - 13º - (Salários - Adicionais) - Férias	277.048,94	251.663,32	245.163,19	250.727,23	258.921,86	501.769,17
Encargos Patronais (INSS-FGTS-IR-PIS)	77.278,10	78.528,96	77.579,49	78.273,07	85.330,14	147.204,19
Benefícios Pessoais (Alimentação - Ass. Médica - Transporte - etc)	188.213,04	173.228,29	190.092,95	182.187,44	192.024,93	187.322,08
2.1.2 Administração	366.575,53	388.585,26	402.951,07	428.162,36	420.962,35	644.522,60
Material de Consumo (Papeleria - Limpeza - Informática - etc)	33.536,51	35.395,21	20.305,49	48.524,69	48.607,71	40.442,37
Remuneração de Terceiros (Contábil - Banca Advocatícia - Outros)	46.045,28	44.712,81	44.712,81	47.521,17	47.521,17	56.521,17
Outras Remunerações (Estagiários - Transporte - Benefícios)	9.805,96	13.523,94	12.706,59	10.638,85	11.565,58	13.654,24
Reparos - Adaptações - Conservações de Bens (Móveis - Imóveis)	11.786,03	27.485,57	27.963,22	36.405,00	33.251,08	28.580,92
Água - Luz - Telefone - Condomínio - Seguro - Correios - etc	43.815,73	49.606,50	59.164,22	71.753,24	62.093,95	44.738,72
Bancárias - Financeiras	2.240,75	2.370,69	1.306,30	2.412,27	2.005,04	2.048,86
Mobilização Sindical - Política Social(*)	182.781,22	168.958,25	199.543,65	170.391,47	178.238,63	206.239,64
Delegacias Sindicais		9.869,71				-
Indenizações Trabalhistas - Encargos - Multas - GRERJ	286,84	1.756,55	3.468,52	4.779,41	1.850,75	115.182,03
Outras Indenizações - Sentenças Judiciais - Cartório - FENAJUD - MOSAP	36.277,21	33.780,57	33.780,27	35.736,26	35.828,44	37.114,65
Impostos - Taxas - IPTU (Seguro) - IPVA - ITBI.	-	1.125,46				100.000,00
3. Resultado Corrente (1 - 2)	514.932,72	483.982,03	451.689,16	443.557,11	423.909,19	1.052.053,88
4. Amortização de Dívida	25.713,74	25.848,57	25.961,66	24.714,68	24.846,98	24.959,38
Fiscal - Tributária (Parcelamento INSS)	25.713,74	25.848,57	25.961,66	24.714,68	24.846,98	24.959,38
5. Investimento	65.871,46	105.872,30	164.266,28	107.273,14	35.536,62	30.968,56
Obras e Melhorias Sede Social - Sede Campestre e Aquisição Pousada		20.980,96	28.216,18	39.724,64	28.577,18	3.315,66
Equipamentos - Computadores - Veículo Aquisição Van	40.238,07	82.161,19	133.319,95	64.848,48	4.260,27	27.307,90
Outras Reservas - Consórcios e Investimentos	2.670,07	2.730,15	2.730,15	2.700,02	2.699,17	345,00
6. Resultado Operacional (3 - 4 - 5)	423.347,52	352.261,16	261.461,22	311.569,29	363.525,59	996.125,94
7. Fundo de Greve (10% Rec. Associativa)	112.504,56	112.589,96	112.383,81	112.754,54	113.048,83	113.427,68
8. Fundo de Reserva Contingencial (5% Rec. Associativa)	56.252,28	56.294,98	56.191,91	56.377,27	56.524,42	56.713,84
9. Resultado Operacional Líquido = (6 - 7 - 8)	254.590,68	183.376,22	92.885,51	142.437,48	193.952,35	825.984,42
SALDO ANTERIOR EM 30-06-2024	15.611.787,02					
RESULTADO ACUMULADO OPERACIONAL	15.866.377,70	16.049.753,92	16.142.639,43	16.285.076,91	16.479.029,25	17.305.013,67
FUNDOS						
Fundo de Greve 10%						
Saldo Atual	13.528.544,08	13.760.778,96	13.878.136,63	14.231.190,62	14.462.267,28	14.821.757,97
Fundo Contingencial 5%						
Saldo Atual	1.728.035,25	1.797.142,93	1.811.110,46	1.939.752,22	2.010.641,71	2.039.482,52
CAIXA E BANCO	3.280,22	2.881,46	3.639,04	2.540,80	1.776,38	6.776,38
CONTAS A RECEBER E CONSIGNAÇÕES (Repasse)	606.518,15	488.950,57	449.753,30	111.593,27	4.343,88	436.996,80
TOTAL ACUMULADO	15.866.377,70	16.049.753,92	16.142.639,43	16.285.076,91	16.479.029,25	17.305.013,67

* Brindes, festas comemorativas em geral (aposentados, confraternização nas comarcas, dia da mulher, dia das mães), despesas com representação, transportes, viagens, passeios e cursos para aposentados, despesas com diretores, auxílio-funeral, seguro, manutenção da pousada, Masterclim e Gympass.