

Demonstrativo Financeiro das Receitas/Despesas de Julho a Dezembro de 2014

RECEITAS	Julho/2014	Agosto/2014	Setembro/2014	Outubro/2014	Novembro/2014	Dezembro/2014	Total	Média
Mensalidade	393.574,63	369.454,29	414.205,53	430.466,94	435.074,64	410.676,19	2.453.452,22	408.908,70
Imposto Sindical	0,00	229.736,21	125.640,98	0,00	0,00	0,00	355.377,19	59.229,53
Taxa Assistencial Jurídica (4%)	0,00	200.148,00	137.118,61	75.982,90	65.826,63	46.848,37	525.924,51	87.654,09
Taxa Assistencial Jurídica (2%)	39.293,16	46.289,54	31.738,20	142.629,66	165.825,04	91.602,58	517.378,18	86.229,70
Receita Financeira	21.055,51	30.142,88	44.903,01	55.341,20	78.059,49	120.295,11	349.797,20	58.299,53
Outras	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	833,33
TOTAL	453.923,30	875.770,92	753.606,33	709.420,70	744.785,80	669.422,25	4.206.929,30	701.154,88
DESPEASAS	Julho/2014	Agosto/2014	Setembro/2014	Outubro/2014	Novembro/2014	Dezembro/2014	Total	Média
Salário Funcionários	72.526,08	76.402,12	63.682,98	67.694,35	67.949,16	72.602,04	420.856,73	70.142,79
Vale Transporte	1.400,00	1.400,00	1.560,00	2.050,00	2.213,20	1.654,34	10.277,54	1.712,92
Ticket Refeição Funcionário	14.300,00	14.675,00	14.675,00	14.035,00	36.005,00	18.000,00	111.690,00	18.615,00
FGTS	7.933,38	7.093,10	13.946,92	7.428,93	7.697,00	7.449,06	51.548,39	8.591,40
INSS	31.911,79	29.027,03	27.975,59	29.466,39	30.746,50	62.368,84	211.496,14	35.249,36
PIS	991,74	886,64	867,48	928,62	966,40	1.064,09	5.704,97	950,83
Férias	2.677,44	6.196,22	12.247,00	15.784,54	14.722,49	25.237,76	76.865,45	12.810,91
IRRF Sobre Folha Pagamento	6.138,74	4.378,48	4.109,42	4.915,57	5.595,17	5.050,00	30.187,38	5.031,23
13º Salário	0,00	2.508,24	0,00	0,00	1.264,16	30.367,79	34.140,19	5.690,03
Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	34.314,97	9.444,87	43.759,84	7.293,31
Repasse SINTEC/ Sind. Func.	0,00	5.492,94	0,00	2.030,41	0,00	748,08	8.271,43	1.378,57
Clube 2004	0,00	0,00	1.000,00	350,00	350,00	0,00	1.700,00	283,33
Auxílio Educação	0,00	11.640,06	0,00	0,00	0,00	0,00	11.640,06	1.940,01
Assistência Odontológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.331,00	1.331,00	221,83
Assistência Médica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.480,27	34.480,27	5.746,71
Rapasse FUP/Liberações/Mensal	43.001,01	96.616,53	43.911,74	43.741,32	43.666,32	43.174,35	314.111,27	52.351,88
Serviços Pessoa Jurídica	1.130,00	23.200,00	39.280,42	7.260,00	8.601,11	11.266,73	90.738,26	15.123,04
Serviços Pessoa Física	960,00	0,00	200,00	750,00	1.450,00	13.310,00	16.670,00	2.778,33
Assistência Contábil	5.000,00	24.319,11	5.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00	54.319,11	9.053,19
Assistência Jurídica	6.573,00	7.687,50	12.571,00	20.042,00	0,00	8.573,00	55.446,50	9.241,08
Devolução Tx. Assistência (4%)	29.023,92	56.130,56	39.624,30	53.019,62	53.374,32	103.898,68	335.071,40	55.845,23
Manutenção de Veículos	0,00	0,00	8.529,00	0,00	675,00	4.516,00	13.720,00	2.286,67
Combustível para Veículos	1.752,46	34.738,55	10.241,85	8.541,78	1.187,14	734,76	57.196,54	9.532,76
Pneus/Acessórios	960,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	260,00
Licenciamento de Veículos	679,25	1.137,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.816,94	302,82
Conta Telefone - Sede	25.984,48	27.875,31	24.056,46	19.925,60	33.486,14	21.727,40	153.055,39	25.509,23
Conta de Energ. Elét.-Sede	1.617,53	778,73	2.649,18	1.432,69	1.432,69	2.530,35	10.441,17	1.740,20

Conta de Água - Sede	433,94	778,39	850,10	754,48	754,48	658,87	4.230,26	705,04
Manutenção Predial	3.500,00	2.979,33	4.516,90	450,00	6.290,00	9.516,02	27.252,25	4.542,04
Viagens e Representações / Base	55.139,30	86.160,47	82.617,73	62.650,81	55.683,78	68.078,64	410.330,73	68.388,46
Mensalidade CUT	68.800,00	34.400,00	0,00	34.400,00	0,00	68.800,00	206.400,00	34.400,00
Alimentação - Atividade Sindical	0,00	0,00	2.630,00	800,00	2.096,67	2.055,89	7.582,56	1.263,76
Transporte Atividade Sindical	1.070,00	6.055,00	21.604,06	8.363,31	811,33	1.842,10	39.745,80	6.624,30
Jornais e Revistas/ Assinatura	0,00	2.979,00	1.254,28	327,96	0,00	0,00	4.561,24	760,21
Despesas com Informática	2.240,00	4.155,42	2.655,42	6.681,82	3.430,00	2.655,42	21.818,08	3.636,35
Materiais para Expediente	3.982,28	1.407,74	1.309,05	2.866,03	801,10	5.236,14	15.602,34	2.600,39
Materiais para Limpeza	0,00	0,00	1.645,46	930,76	0,00	697,29	3.273,51	545,59
Serviços Limpeza e Conservação	0,00	2.900,00	1.859,16	2.800,80	5.175,84	1.765,51	14.501,31	2.416,89
Aluguel de Veículos	0,00	0,00	23.435,57	11.916,47	4.183,75	19.539,60	59.075,39	9.845,90
Publicações/Publicidades	22.980,70	18.624,34	37.276,59	70.623,50	6.069,31	70.499,30	226.073,74	37.678,96
Taxas e Emolumentos	0,00	0,00	0,00	643,02	0,00	6.446,46	7.089,48	1.181,58
Impostos s/Receita Financeira	2.700,12	4.063,72	5.433,00	11.995,25	20.239,36	5.769,50	50.200,95	8.366,83
Tarifas de Serv. Bancários	118,60	127,40	61,95	218,60	217,90	179,90	924,35	154,06
Encargos e Juros de Mora	3.296,17	1.202,67	1.769,17	121,93	136,75	52,10	6.578,79	1.096,47
Serviços Postais	2.850,68	17.098,12	9.172,58	1.274,16	1.700,00	0,00	32.095,54	5.349,26
Cópias Xerox/Encadernações	3.820,00	6.177,00	1.166,00		0,00	0,00	11.163,00	2.232,60
Reembolso de Despesas	0,00	112,44	1.830,00	0,00	0,00	0,00	1.942,44	323,74
Locação de Equipamentos	1.000,00	3.095,00	6.585,00	11.831,09	1.557,68	1.190,00	25.258,77	4.209,80
Eventos/ Eleições Sindicais	113.630,70	11.890,50	30.613,05	0,00	4.800,00	7.580,00	168.514,25	28.085,71
Serviços de Segurança	3.560,00	11.011,50	0,00	0,00	0,00	0,00	14.571,50	2.428,58
Seguros	3.332,41	955,96	3.942,71	3.013,82	2.622,26	4.562,77	18.429,93	3.071,66
Despesas Dirigentes Sindicais	246,07	16.116,31	7.029,51	16.613,99	15.286,51	19.165,94	74.458,33	12.409,72
Sede São Sebastião	6.291,44	530,81	171,69	5.773,80	4.349,43	1.028,70	18.145,87	3.024,31
Sede de Madre de Deus	1.392,81	549,31	229,36	703,77	2.161,02	515,76	5.552,03	925,34
Sede de Entre Rios	1.383,10	1.562,40	0,00	890,00	1.421,50	77,43	5.334,43	889,07
Sede de Feira de Santana	32.144,12	6.401,90	1.719,06	1.642,96	6.868,50	6.657,95	55.434,49	9.239,08
Sede Catu	4.224,41	1.525,25	79,89	1.946,53	969,52	665,28	9.410,88	1.568,48
Sede de Serrinha	6.315,89	2.685,77	0,00	3.596,12	1.694,14	440,00	14.731,92	2.455,32
Sede de Candeias	158,83	578,42	141,63	156,37	2.539,04	866,14	4.440,43	740,07
Sede de Pojuca	1.205,40	494,00	69,75	1.897,53	964,09	1.597,99	6.228,76	1.038,13
Sede de Mata de São João	505,88	31,87	216,39	317,31	302,44	120,60	1.494,49	249,08
Sede de S. Francisco do Conde	3.253,45	1.215,80	310,29	2.528,71	729,27	1.714,92	9.752,44	1.625,41
Sede de Cachoeira	1.968,49	507,30	0,00	1.415,00	440,00	457,32	4.788,11	798,02
Sede de Alagoinhas	41.354,44	15.542,65	332,93	793,24	8.777,80	20.577,61	87.378,67	14.563,11
Sede de Santo Amaro	1.919,62	6.838,27	0,00	916,27	5.488,59	840,00	16.002,75	2.667,13

SUB.TOTAL	649.379,67	703.537,87	578.656,62	576.252,23	514.258,83	826.380,56	3.848.465,78	641.410,96
Pagto. Empréstimo Sinqumica-SP	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	16.666,67
Empréstimo a Funcionários	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.000,00		6.000,00	1.200,00
Invest. Imobilizado	1.879,00	2.379,00	2.728,00	6.461,41	2.226,00	2.872,00	18.545,41	3.090,90
REFIS (Parcelas Tributos Federais)	0,00	35.606,08	17.853,65	17.976,28	17.954,88	18.005,49	107.396,38	17.899,40
Adiantamento Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.375,74	23.375,74	3.895,96
TOTAL	651.258,67	741.522,95	704.238,27	600.689,92	535.439,71	870.633,79	4.103.783,31	683.963,89
RESULTADO	-197.335,37	134.247,97	49.368,06	108.730,78	209.346,09	-201.211,54	103.145,99	17.191,00

Contas Bancárias	Saldos em 01/07/2014	Saldos em 31/12/2014
Conta Corrente - 2472- 8	86.824,03	50,00
Conta Aplicação - 2472-8	0,00	26.841,98
Conta Corrente - 2473-6	0,00	89.096,03
Conta Corrente - 2474-4	16.813,25	50,00
Conta Aplicação - 2474-4	47.987,56	138.732,82
Totais	151.624,84	254.770,83

NOTAS

Julho/2014

Sede Feira de Santana - Impostos e taxas sobre aquisição da sede, e reforma da mesma.

Agosto/2014

REFIS - Pagamento referente aos meses de julho e agosto

Assistência Contábil - Pagamento referente aos meses de abril a junho e agosto/2014

Setembro/2014

FGTS - Pagamento referente aos meses de março e agosto/2014

Sindicimica SP - Pagamento de empréstimo contraído em 21/03/2014.

Novembro/2014

Sede de Alagoinhas - Pagamento a Alotaxi no valor de R\$7.540,00.

Indenizações Trabalhistas - Fernanda Leite Lima (Medico do Trabalho).

Ticket de Refeição - Ticket Refeição de dezembro, fatura quitada em 28/11/2014.

Dezembro/2014

Sede de Alagoinhas - Reforma da sede.

Pagamento de férias de funcionários

Assistência Médica - Plano de Saúde Sul America.

INSS - Pagamento referente ao mês de novembro e do 13º salário.