

**DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS EM 28/02/2019**

Descrição	Débito	Saldo Atual Crédito
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>		<b>164.991,64</b>
<b>Receitas Contribuição Estatutárias</b>		<b>154.995,73</b>
Ativos		125.702,04
FC/CC Ativos		107,14
Aposentados e Pensionistas		29.186,55
<b>Receitas de Convênios</b>		<b>9.143,78</b>
Administração de Convênios OSAF		273,60
Administração de Convênios Servdonto/P		244,39
Administração de Convênios Odontoprev/		685,64
Administração de Convênios Unimed		7.940,15
<b>Receitas Financeiras</b>		<b>852,13</b>
Rend.s/aplicação financ Fundo de Movim		764,61
Rendimento s/aplicação financeiras		87,52
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(57.564,41)</b>	
<b>Despesa com pessoal</b>	<b>(24.244,94)</b>	
Férias	(2.768,02)	
Ordenados e salários	(13.257,18)	
FGTS	(1.306,18)	
PIS s/folha de pagamento	(163,27)	
Auxilio alimentação	(3.073,76)	
Plano de saúde	(1.746,54)	
Vale transporte/combustivel	(1.929,99)	
<b>Previdência Social</b>	<b>(4.032,84)</b>	
Previdência social SAT	(326,54)	
Previdencia social 20%	(3.265,46)	
Previdência social terceiros	(440,84)	
<b>Despesas com prestadores de serviço</b>	<b>(7.011,58)</b>	
Serviços contábeis Pessoa jurídica	(1.950,00)	
Serviços de assessoria de comunicação	(3.600,00)	
Serviços de manutenção do sistema PF	(717,70)	
Serviços de manutenção do site PF	(743,88)	
<b>Despesas Administrativas</b>	<b>(10.754,60)</b>	
Alimentação durante o serviço	(1.539,95)	
Aluguel de impressoras	(1.301,00)	
Correios	(28,40)	
Custas e emolumentos	(307,29)	
Estacionamento	(442,00)	
Locação de Serviços Ambulatorial	(870,00)	
Manutenção de equipamentos	(115,60)	
Manutenção de Software	(1.766,66)	
Manutenção e Conservação	(5,00)	
Material de expediente	(67,20)	
Publicação em Edital	(690,00)	
Serviços Prestados PJ	(2.316,00)	
Taxa convênio Sergipe Previdência	(1.016,00)	
Transporte e táxi	(289,50)	
<b>Água e Esgoto das Sedes</b>	<b>(551,08)</b>	
Água e esgoto da Sede administrativa	(486,93)	
Água e esgoto da Sede Cultural	(64,15)	
<b>Combustíveis e Lubrificantes</b>	<b>(2.589,64)</b>	
Combustíveis e lubrificantes Doblô	(1.314,62)	
Combustíveis e lubrificantes Strada	(386,00)	
Combustíveis e lubrificantes Ressarcim	(889,02)	
<b>Conservação e Manutenção das Sedes</b>	<b>(3.237,50)</b>	
Conservação e manutenção Sede Administ	(3.237,50)	
<b>Energia Elétrica</b>	<b>(1.064,65)</b>	
Energia elétrica Barra dos Coqueiros	(22,28)	
Energia elétrica Sede Administrativa	(918,92)	
Energia elétrica Sede Cultural	(123,45)	

<b>Licenciamento Anual de Veiculos</b>	<b>(420,23)</b>
Licenciamento do veiculo Doblo	(276,65)
Licenciamento do veiculo Strada	(143,58)
<b>Material de Consumo e Limpeza</b>	<b>(542,98)</b>
Material de consumo	(464,01)
Material de limpeza	(78,97)
<b>Manutenção de Veiculos</b>	<b>(450,00)</b>
Manutenção de veiculo Doblo	(40,00)
Manutenção de veículo Strada	(410,00)
<b>Segurança Eletrônica</b>	<b>(411,26)</b>
Segurança eletrônica Sede Administrativa	(290,30)
Segurança eletrônica Sede Cultural	(120,96)
<b>Telefone e Internet</b>	<b>(2.253,11)</b>
Internet	(189,99)
Telefones celulares	(1.855,10)
Telefones fixos	(208,02)
<b>MOBILIZAÇÕES, ATOS, ATIVIDADES SINDICAIS</b>	<b>(26.794,47)</b>
<b>Campanha Salarial</b>	<b>(25.352,47)</b>
Despesa com alimentação Camp.Salarial	(47,80)
Despesa com hospedagem Camp.Salarial	(137,00)
Despesas diversas Camp.Salarial	(1.927,00)
Faixas e cartazes Camp.Salarial	(445,00)
Ressarcimento de greve Camp.Salarial	(9.061,27)
Veiculações em outdoor Camp.Salarial	(3.320,00)
Veiculações em TV Camp.Salarial	(10.414,40)
<b>Combustível e Locomoção Campanha Salarial</b>	<b>(1.442,00)</b>
Ressarcimento de combustíveis Camp.Sal	(185,00)
Taxi, transporte e estacion. Camp.Sala	(1.257,00)
<b>ATIVIDADES RECREATIVAS</b>	<b>0,00</b>
<b>REPRESENTAÇÕES</b>	<b>(2.199,92)</b>
<b>Representações</b>	<b>(2.199,92)</b>
Despesas diversas Representações	(144,00)
Hospedagem e alimentação Representação	(584,36)
Passagens aéreas e terrestres Represen	(1.471,56)
<b>CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS</b>	<b>(9.008,84)</b>
<b>Contribuições Associativas</b>	<b>(9.008,84)</b>
CUT Central Única dos Trabalhadores	(4.852,01)
DIEESE Depto.Intersindical de Estat.Es	(1.000,00)
FENAJUD Fed.Nacional Serv.Poder Judic.	(3.156,83)
<b>FORMAÇÃO SINDICAL</b>	<b>0,00</b>
<b>FUNDO SOLIDÁRIO</b>	<b>(1.500,00)</b>
<b>Fundo Solidário</b>	<b>(1.500,00)</b>
Apoio Fundo Solidario	(1.500,00)
<b>DESPESAS JURÍDICAS</b>	<b>(17.503,02)</b>
<b>Honorarios e Encargos</b>	<b>(15.275,02)</b>
Serviços Advocaticios Criminais PF Desp	(4.297,02)
Serviços Advocaticios geral PJ Desp.Jur	(10.978,00)
<b>Processo Judicial</b>	<b>(2.228,00)</b>
Alimentação Processo Judicial	(228,00)
Despesas diversas Processo Judicial	(2.000,00)
<b>RELACIONAMENTO COM SERVIDORES</b>	<b>(280,00)</b>
<b>Breindes Relacionamento com Servidores</b>	<b>(280,00)</b>
Diversos Brindes Relac.Serv.	(280,00)
<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>(50,25)</b>
<b>Despesas Tributarias</b>	<b>(50,25)</b>
Imposto de renda s/rendimentos	(19,67)
Cofins s/Serviços	(30,58)
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(236,08)</b>

<b>Despesas Financeiras</b>	<b>(236,08)</b>
Despesas bancárias	(102,30)
Multa, juros e atualizações	(133,78)
<b>DESPESAS COM DEPRECIÇÃO</b>	<b>(3.325,47)</b>
<b>Despesas com Depreciação</b>	<b>(3.325,47)</b>
Depreciação	(3.325,47)
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>46.529,18</b>

ARACAJU, 28 de Fevereiro de 2019

---

ALEXANDRE MAGNO NUNES ROLLEMBERG

CPF: 007.748.085-60

FELIPE AUGUSTO BARROS  
LEMOS:00140280502

Assinado de forma digital por  
FELIPE AUGUSTO BARROS  
LEMOS:00140280502  
Dados: 2022.02.22 16:57:35 -03'00'

---

FELIPE AUGUSTO BARROS LEMOS

Reg. no CRC - SE sob o No. SE.006333/O-1

CPF: 001.402.805-02

Sistema licenciado para BARROS FILHOS CONTABILIDADE E SERVICOS LTDA EPP