

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS EM 31/01/2019

| Descrição | Débito | Saldo Atual Crédito |
|--------------------------------------------|--------------------|------------------------|
| RECEITAS OPERACIONAIS | | 173.281,10 |
| Receitas Contribuição Estatutárias | | 154.788,27 |
| Ativos | | 126.427,09 |
| FC/CC Ativos | | 107,14 |
| Aposentados e Pensionistas | | 28.254,04 |
| Receitas de Convênios | | 17.715,25 |
| Administração de Convênios OSAF | | 319,78 |
| Administração de Convênios Servdonto/P | | 242,75 |
| Administração de Convênios Odontoprev/ | | 1.364,54 |
| Administração de Convênios Unimed | | 15.788,18 |
| Receitas Financeiras | | 777,58 |
| Rend.s/aplicação financ Fundo de Movim | | 690,46 |
| Rendimento s/aplicação financeiras | | 87,12 |
| DESPESAS OPERACIONAIS | (54.313,49) | |
| Despesa com pessoal | (25.656,67) | |
| Férias | (2.771,80) | |
| Ordenados e salários | (15.009,51) | |
| FGTS | (1.505,75) | |
| PIS s/folha de pagamento | (177,88) | |
| Auxilio alimentação | (3.073,76) | |
| Plano de saúde | (1.699,51) | |
| Vale transporte/combustivel | (1.418,46) | |
| Previdência Social | (4.215,75) | |
| Previdência social SAT | (177,88) | |
| Previdencia social 20% | (3.557,60) | |
| Previdência social terceiros | (480,27) | |
| Despesas com prestadores de serviço | (9.275,83) | |
| Serviços contábeis Pessoa jurídica | (2.950,00) | |
| Serviços de assessoria de comunicação | (3.600,00) | |
| Serviços de Locação de mão de obra | (1.264,25) | |
| Serviços de manutenção do sistema PF | (717,70) | |
| Serviços de manutenção do site PF | (743,88) | |
| Despesas Administrativas | (8.584,51) | |
| Alimentação durante o serviço | (2.516,32) | |
| Aluguel de impressoras | (900,00) | |
| Estacionamento | (559,50) | |
| Manutenção de equipamentos | (489,00) | |
| Manutenção de Software | (1.766,66) | |
| Manutenção e hospedagem site | (110,23) | |
| Material de expediente | (648,30) | |
| Taxa convênio Sergipe Previdência | (1.002,00) | |
| Transporte e táxi | (592,50) | |
| Água e Esgoto das Sedes | (271,76) | |
| Água e esgoto da Sede administrativa | (207,61) | |
| Água e esgoto da Sede Cultural | (64,15) | |
| Bens de Natureza Permanente | (118,49) | |
| Bens de natureza permanente Sede Admin | (118,49) | |
| Combustíveis e Lubrificantes | (1.050,03) | |
| Combustíveis e lubrificantes Doblô | (400,00) | |
| Combustíveis e lubrificantes Strada | (200,00) | |
| Combustíveis e lubrificantes Ressarcim | (450,03) | |
| Conservação e Manutenção das Sedes | (348,00) | |
| Conservação e manutenção Sede Administ | (348,00) | |
| Energia Elétrica | (1.408,76) | |
| Energia elétrica Barra dos Coqueiros | (23,36) | |
| Energia elétrica Sede Administrativa | (1.210,57) | |
| Energia elétrica Sede Cultural | (174,83) | |
| Material de Consumo e Limpeza | (708,65) | |
| Material de consumo | (361,87) | |
| Material de limpeza | (346,78) | |

| | |
|--------------------------------------------------|--------------------|
| Segurança Eletrônica | (411,26) |
| Segurança eletrônica Sede Administrativa | (290,30) |
| Segurança eletrônica Sede Cultural | (120,96) |
| Telefone e Internet | (2.263,78) |
| Internet | (189,77) |
| Telefones celulares | (1.866,41) |
| Telefones fixos | (207,60) |
| MOBILIZAÇÕES, ATOS, ATIVIDADES SINDICAIS | (29.082,91) |
| Faixa, Cartazes e Impressos Mobilizações | (2.700,00) |
| Boletins Informativos Sindijus Avisa e | (2.700,00) |
| Atos | (192,03) |
| Ressarcimento de greve Atos | (192,03) |
| Atividades Sindicais | (80,00) |
| Ressarcimento de combustíveis Ativ.Sindicais | (80,00) |
| Campanha Salarial | (25.560,56) |
| Aquisição de camisas Camp.Salarial | (1.530,00) |
| Despesa com alimentação Camp.Salarial | (3.975,76) |
| Despesas diversas Camp.Salarial | (2.479,40) |
| Locação de estrutura Camp.Salarial | (2.280,00) |
| Material impresso de divulgação Camp. | (574,00) |
| Propaganda e publicidade Camp.Salarial | (590,00) |
| Ressarcimento de greve Camp.Salarial | (849,40) |
| Serviço de som Camp.Salarial | (4.440,00) |
| Veiculações em TV Camp.Salarial | (8.842,00) |
| Combustível e Locomoção Campanha Salarial | (550,32) |
| Combustíveis Doblô Camp.Salarial | (250,00) |
| Taxi, transporte e estacion. Camp.Sala | (300,32) |
| ATIVIDADES RECREATIVAS | 0,00 |
| REPRESENTAÇÕES | (1.495,70) |
| Representações | (1.495,70) |
| Hospedagem e alimentação Representaçõe | (1.495,70) |
| CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS | (8.921,28) |
| Contribuições Associativas | (8.921,28) |
| CUT Central Única dos Trabalhadores | (4.852,01) |
| DIEESE Depto.Intersindical de Estat.Es | (1.000,00) |
| FENAJUD Fed.Nacional Serv.Poder Judic. | (3.069,27) |
| FORMAÇÃO SINDICAL | 0,00 |
| FUNDO SOLIDÁRIO | 0,00 |
| DESPESAS JURÍDICAS | (16.744,76) |
| Honorarios e Encargos | (16.744,76) |
| Previdência social serviço PF Desp.Jur | (1.469,74) |
| Serviços Advocaticios Criminais PF Desp | (4.297,02) |
| Serviços Advocaticios geral PJ Desp.Jur | (10.978,00) |
| RELACIONAMENTO COM SERVIDORES | (150,00) |
| Brindes Relacionamento com Servidores | (150,00) |
| Diversos Brindes Relac.Serv. | (150,00) |
| DESPESAS TRIBUTÁRIAS | (50,69) |
| Despesas Tributarias | (50,69) |
| Imposto de renda s/rendimentos | (19,59) |
| Cofins s/Serviços | (31,10) |
| DESPESAS FINANCEIRAS | (114,79) |
| Despesas Financeiras | (114,79) |
| Despesas bancárias | (114,79) |
| DESPESAS COM DEPRECIÇÃO | (3.325,47) |
| Despesas com Depreciação | (3.325,47) |
| Depreciação | (3.325,47) |
| LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | 59.082,01 |

ARACAJU, 31 de Janeiro 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 16:57:55 -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