

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS EM 30/06/2019

Descrição	Débito	Saldo Atual Crédito
RECEITAS OPERACIONAIS		181.523,56
Receitas Contribuição Estatutárias		155.389,66
Ativos		125.687,57
FC/CC Ativos		107,14
Aposentados e Pensionistas		29.594,95
Receitas de Convênios		25.412,15
Administração de Convênios OSAF		313,80
Administração de Convênios Servdonto/P		262,49
Administração de Convênios Odontoprev/		1.375,78
Administração de Convênios Unimed		23.460,08
Receitas Financeiras		721,75
Rend.s/aplicação financ Fundo de Movim		633,21
Rendimento s/aplicação financeiras		88,54
DESPESAS OPERACIONAIS	(58.755,67)	
Despesa com pessoal	(25.371,81)	
Férias	(2.603,24)	
Ordenados e salários	(13.650,86)	
FGTS	(1.336,02)	
PIS s/folha de pagamento	(167,00)	
Auxilio alimentação	(3.850,00)	
Exames e consultas médicas periódicas	(13,72)	
Plano de saúde	(2.057,10)	
Vale transporte/combustivel	(1.693,87)	
Previdência Social	(5.109,69)	
Previdência social SAT	(167,01)	
Previdencia social 20%	(4.491,76)	
Previdência social terceiros	(450,92)	
Despesas com prestadores de serviço	(7.081,56)	
Serviços contábeis Pessoa jurídica	(2.020,00)	
Serviços de assessoria de comunicação	(3.600,00)	
Serviços de manutenção do sistema PF	(717,70)	
Serviços de manutenção do site PF	(743,86)	
Despesas Administrativas	(10.984,99)	
Alimentação durante o serviço	(1.257,38)	
Aluguel de impressoras	(900,00)	
Cópia e encadernações	(400,00)	
Correios	(738,85)	
Estacionamento	(486,50)	
Manutenção de equipamentos	(500,00)	
Manutenção de Software	(5.079,54)	
Manutenção e hospedagem site	(115,45)	
Material de expediente	(20,00)	
Taxa convênio Sergipe Previdência	(1.028,00)	
Transporte e táxi	(459,27)	
Água e Esgoto das Sedes	(3.012,83)	
Água e esgoto da Sede administrativa	(2.944,90)	
Água e esgoto da Sede Cultural	(67,93)	
Bens de Natureza Permanente	(167,95)	
Bens de natureza permanente Sede Admin	(167,95)	
Combustíveis e Lubrificantes	(920,00)	
Combustíveis e lubrificantes Doblô	(350,00)	
Combustíveis e lubrificantes Strada	(200,00)	
Combustíveis e lubrificantes Ressarcim	(370,00)	
Energia Elétrica	(1.437,14)	
Energia elétrica Barra dos Coqueiros	(22,85)	
Energia elétrica Sede Administrativa	(1.198,17)	
Energia elétrica Sede Cultural	(216,12)	
Material de Consumo e Limpeza	(460,54)	
Material de consumo	(364,81)	

Material de limpeza	(95,73)
Segurança Eletrônica	(439,00)
Segurança eletrônica Sede Administrativa	(310,00)
Segurança eletrônica Sede Cultural	(129,00)
Seguro de Veículos	(1.550,85)
Seguro do veículo Strada	(1.550,85)
Telefone e Internet	(2.219,31)
Internet	(148,00)
Telefones celulares	(1.860,49)
Telefones fixos	(210,82)
MOBILIZAÇÕES, ATOS, ATIVIDADES SINDICAIS	(15.189,83)
Faixa, Cartazes e Impressos Mobilizações	(923,00)
Boletins Informativos Sindijus Avisa e	(923,00)
Atos	(916,25)
Despesa com alimentação Atos	(916,25)
Atividades Sindicais	(1.401,75)
Despesas diversas Ativ.Sindicais	(1.401,75)
Campanha Salarial	(11.948,83)
Despesa com alimentação Camp.Salarial	(438,83)
Material impresso de divulgação Camp.	(600,00)
Propaganda e publicidade Camp.Salarial	(10.000,00)
Serviço de som Camp.Salarial	(910,00)
ATIVIDADES RECREATIVAS	0,00
Ressaca Junina	(21.902,50)
Atração musical Ressaca Junina	(2.000,00)
Bebidas: água e refrigerantes Ressaca	(6.412,50)
Despesa diversas Ressaca Junina	(2.500,00)
Locação do espaço do evento Ressaca Ju	(10.990,00)
REPRESENTAÇÕES	(2.094,15)
Representações	(2.094,15)
Hospedagem e alimentação Representação	(293,90)
Passagens aéreas, terrestres ou táxi	(1.800,25)
CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	(8.950,14)
Contribuições Associativas	(8.950,14)
CUT Central Única dos Trabalhadores	(4.852,01)
DIEESE Depto.Intersindical de Estat.Es	(1.000,00)
FENAJUD Fed.Nacional Serv.Poder Judic.	(3.098,13)
FORMAÇÃO SINDICAL	0,00
FUNDO SOLIDÁRIO	0,00
DESPESAS JURÍDICAS	(15.275,02)
Honorários e Encargos	(15.275,02)
Serviços Advocatícios Criminais PF Desp	(4.297,02)
Serviços Advocatícios geral PJ Desp.Jur	(10.978,00)
RELACIONAMENTO COM SERVIDORES	0,00
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(48,78)
Despesas Tributárias	(48,78)
Imposto de renda s/rendimentos	(19,90)
Cofins s/Serviços	(28,88)
DESPESAS FINANCEIRAS	(140,92)
Despesas Financeiras	(140,92)
Despesas bancárias	(130,69)
Multa, juros e atualizações	(10,23)
DESPESAS COM DEPRECIÇÃO	(2.549,12)
Despesas com Depreciação	(2.549,12)
Depreciação	(2.549,12)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	56.617,43

ARACAJU, 30 de Junho de 2019

ALEXANDRE MAGNO NUNES ROLLEMBERG

CPF: 007.748.085-60

FELIPE AUGUSTO BARROS
LEMONS:00140280502

Assinado de forma digital por
FELIPE AUGUSTO BARROS
LEMONS:00140280502
Dados: 2022.02.22 16:56:16 -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