

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS EM 31/05/2019

Descrição	Débito	Saldo Atual Crédito
RECEITAS OPERACIONAIS		157.112,36
Receitas Contribuição Estatutárias		155.754,66
Ativos		126.135,87
FC/CC Ativos		107,14
Aposentados e Pensionistas		29.511,65
Receitas de Convênios		539,81
Administração de Convênios OSAF		285,86
Administração de Convênios Servdonto/P		248,50
Administração de Convênios Redemed		5,45
Receitas Financeiras		817,89
Rend.s/aplicação financ Fundo de Movim		729,61
Rendimento s/aplicação financeiras		88,28
DESPESAS OPERACIONAIS	(65.130,16)	
Despesa com pessoal	(27.735,15)	
Férias	(1.937,48)	
Ordenados e salários	(16.679,56)	
FGTS	(1.348,57)	
PIS s/folha de pagamento	(168,57)	
Auxilio alimentação	(3.850,00)	
Plano de saúde	(2.057,10)	
Vale transporte/combustivel	(1.693,87)	
Previdência Social	(5.146,89)	
Previdência social SAT	(168,57)	
Previdencia social 20%	(4.523,17)	
Previdência social terceiros	(455,15)	
Despesas com prestadores de serviço	(8.931,56)	
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)	
Serviços diversos de Pessoa física	(1.850,00)	
Despesas Administrativas	(9.867,34)	
Alimentação durante o serviço	(2.824,36)	
Aluguel de impressoras	(900,00)	
Correios	(27,65)	
Estacionamento	(515,50)	
Manutenção de equipamentos	(1.100,00)	
Manutenção de Software	(2.453,33)	
Material de expediente	(459,00)	
Taxa convênio Sergipe Previdência	(1.048,00)	
Transporte e táxi	(539,50)	
Água e Esgoto das Sedes	(310,87)	
Água e esgoto da Sede administrativa	(242,94)	
Água e esgoto da Sede Cultural	(67,93)	
Bens de Natureza Permanente	(5.074,91)	
Bens de natureza permanente	(4.089,81)	
Bens de natureza permanente Sede Admin	(985,10)	
Combustíveis e Lubrificantes	(1.505,00)	
Combustíveis e lubrificantes Doblô	(700,00)	
Combustíveis e lubrificantes Strada	(250,00)	
Combustíveis e lubrificantes Ressarcim	(555,00)	
Conservação e Manutenção das Sedes	(1.325,00)	
Conservação e manutenção Sede Cultural	(1.325,00)	
Energia Elétrica	(1.728,50)	
Energia elétrica Barra dos Coqueiros	(22,38)	
Energia elétrica Sede Administrativa	(1.305,95)	
Energia elétrica Sede Cultural	(400,17)	
Material de Consumo e Limpeza	(850,42)	
Material de consumo	(467,10)	

Material de limpeza	(383,32)
Segurança Eletrônica	(439,00)
Segurança eletrônica Sede Administrativa	(310,00)
Segurança eletrônica Sede Cultural	(129,00)
Telefone e Internet	(2.215,52)
Internet	(154,99)
Telefones celulares	(1.869,85)
Telefones fixos	(190,68)
MOBILIZAÇÕES, ATOS, ATIVIDADES SINDICAIS	(2.632,61)
Atos	(472,93)
Despesa com alimentação Atos	(472,93)
Campanha Salarial	(2.116,68)
Despesa com alimentação Camp.Salarial	(1.090,68)
Material impresso de divulgação Camp.	(412,00)
Ressarcimento de greve Camp.Salarial	(254,00)
Serviço de som Camp.Salarial	(360,00)
Combustível e Locomoção Campanha Salarial	(43,00)
Taxi, transporte e estacion. Camp.Sala	(43,00)
ATIVIDADES RECREATIVAS	0,00
Ressaca Junina	(420,00)
Locação de chalé organização do evento	(420,00)
Encontro dos Aposentados	(8.715,50)
Alimentação buffet Encontro dos Aposentados	(7.335,00)
Banner Encontro dos Aposentados	(202,00)
Convites Encontro dos Aposentados	(424,00)
Despesa diversas Encontro dos Aposenta	(354,50)
Serviços fotográficos Encontro dos Apo	(400,00)
REPRESENTAÇÕES	(635,10)
Representações	(635,10)
Combustíveis Representações	(435,60)
Hospedagem e alimentação Representação	(199,50)
CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	(8.941,70)
Contribuições Associativas	(8.941,70)
CUT Central Única dos Trabalhadores	(4.852,01)
DIEESE Depto.Intersindical de Estat.Es	(1.000,00)
FENAJUD Fed.Nacional Serv.Poder Judic.	(3.089,69)
FORMAÇÃO SINDICAL	0,00
FUNDO SOLIDÁRIO	(800,00)
Fundo Solidário	(800,00)
Apoio Fundo Solidario	(800,00)
DESPESAS JURÍDICAS	(16.915,65)
Honorarios e Encargos	(15.275,02)
Serviços Advocaticios Criminais PF Desp	(4.297,02)
Serviços Advocaticios geral PJ Desp.Jur	(10.978,00)
Processo Judicial	(1.640,63)
Alimentação Processo Judicial	(1.440,00)
Custas Judiciais Processo Judicial	(200,63)
RELACIONAMENTO COM SERVIDORES	(19.700,00)
Breindes Relacionamento com Servidores	(19.700,00)
Canetas Brindes Relac.Serv.	(3.000,00)
Diversos Brindes Relac.Serv.	(4.200,00)
Parasol Brindes Relac.Serv.	(12.500,00)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(52,55)
Despesas Tributarias	(52,55)
Imposto de renda s/rendimentos	(19,84)
Cofins s/Serviços	(32,71)
DESPESAS FINANCEIRAS	(467,49)
Despesas Financeiras	(467,49)

Despesas bancárias	(118,80)
Multa, juros e atualizações	(348,69)
DESPESAS COM DEPRECIÇÃO	(3.038,99)
Despesas com Depreciação	(3.038,99)
Depreciação	(3.038,99)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	29.662,61

ARACAJU, 31 de Maio de 2022

ALEXANDRE MAGNO NUNES ROLLEMBERG

CPF: 007.748.085-60

FELIPE AUGUSTO BARROS Assinado de forma digital por FELIPE
AUGUSTO BARROS LEMOS:00140280502
LEMOS:00140280502 Dados: 2022.02.22 16:56:36 -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