

**DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS EM 31/03/2019**

Descrição	Débito	Saldo Atual Crédito
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>		<b>157.307,58</b>
<b>Receitas Contribuição Estatutárias</b>		<b>154.924,15</b>
Ativos		125.817,99
FC/CC Ativos		107,14
Aposentados e Pensionistas		28.999,02
<b>Receitas de Convênios</b>		<b>1.212,84</b>
Administração de Convênios OSAF		278,02
Administração de Convênios Servdonto/P		246,04
Administração de Convênios Odontoprev/		684,52
Administração de Convênios Redemed		4,26
<b>Receitas Financeiras</b>		<b>1.170,59</b>
Rend.s/aplicação financ Fundo de Movim		1.082,81
Rendimento s/aplicação financeiras		87,78
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(54.957,20)</b>	
<b>Despesa com pessoal</b>	<b>(25.508,08)</b>	
Férias	(5.948,37)	
Ordenados e salários	(11.549,31)	
FGTS	(1.396,34)	
PIS s/folha de pagamento	(174,55)	
Auxilio alimentação	(3.073,76)	
Plano de saúde	(1.746,57)	
Vale transporte/combustivel	(1.619,18)	
<b>Previdência Social</b>	<b>(5.233,45)</b>	
Previdência social SAT	(174,55)	
Previdencia social 20%	(4.587,60)	
Previdência social terceiros	(471,30)	
<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>(8.308,88)</b>	
Alimentação durante o serviço	(1.922,46)	
Aluguel de impressoras	(900,00)	
Estacionamento	(511,00)	
Manutenção de equipamentos	(610,00)	
Manutenção de Software	(1.840,00)	
Manutenção e Conservação	(1,50)	
Manutenção e hospedagem site	(109,51)	
Material de expediente	(413,60)	
Serviços Prestados PJ	(705,00)	
Taxa convênio Sergipe Previdência	(1.012,00)	
Transporte e táxi	(283,81)	
<b>Água e Esgoto das Sedes</b>	<b>(779,16)</b>	
Água e esgoto da Sede administrativa	(709,84)	
Água e esgoto da Sede Cultural	(69,32)	
<b>Bens de Natureza Permanente</b>	<b>(1.899,80)</b>	
Bens de natureza permanente Sede Cultu	(1.899,80)	
<b>Combustíveis e Lubrificantes</b>	<b>(920,00)</b>	
Combustíveis e lubrificantes Doblô	(350,00)	
Combustíveis e lubrificantes Strada	(150,00)	
Combustíveis e lubrificantes Ressarcim	(420,00)	
<b>Conservação e Manutenção das Sedes</b>	<b>(864,57)</b>	
Conservação e manutenção Sede Administ	(351,15)	
Conservação e manutenção Sede Cultural	(513,42)	
<b>Energia Elétrica</b>	<b>(1.477,54)</b>	
Energia elétrica Barra dos Coqueiros	(22,37)	
Energia elétrica Sede Administrativa	(1.309,02)	
Energia elétrica Sede Cultural	(146,15)	

<b>Material de Consumo e Limpeza</b>	<b>(289,00)</b>
Material de consumo	(80,00)
Material de limpeza	(209,00)
<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>(2.253,88)</b>
Internet	(196,59)
Telefones celulares	(1.859,69)
Telefones fixos	(197,60)
<b>MOBILIZAÇÕES, ATOS, ATIVIDADES SINDICAIS</b>	<b>(17.344,07)</b>
<b>Atos</b>	<b>(400,00)</b>
Serviço de Som Atos	(400,00)
<b>Atividades Sindicais</b>	<b>(552,50)</b>
Faixas e cartazes Ativ.Sindicais	(552,50)
<b>Campanha Salarial</b>	<b>(16.391,57)</b>
Despesa com hospedagem Camp.Salarial	(410,79)
Despesas diversas Camp.Salarial	(127,00)
Ressarcimento de greve Camp.Salarial	(6.843,38)
Veiculações em TV Camp.Salarial	(7.810,40)
Veiculações na imprensa Camp.Salarial	(1.200,00)
<b>ATIVIDADES RECREATIVAS</b>	<b>(4.424,02)</b>
<b>Sexta Cultural</b>	<b>(4.424,02)</b>
Alimentação Sexta Cultural	(457,00)
Atração musical Sexta Cultural	(2.146,00)
Convites Sexta Cultural	(50,00)
Despesa diversas Sexta Cultural	(133,18)
Hospedagem de participantes Sexta Cult	(120,00)
Locação de estrutura Sexta Cultural	(200,00)
Locação de mesas e cadeiras Sexta Cult	(50,00)
Material de consumo Sexta Cultural	(540,84)
Material para exposição Sexta Cultural	(207,00)
Ressarcimento de combustíveis Sexta Cultural	(120,00)
Serviço de som Sexta Cultural	(400,00)
<b>REPRESENTAÇÕES</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS</b>	<b>(8.940,83)</b>
<b>Contribuições Associativas</b>	<b>(8.940,83)</b>
CUT Central Única dos Trabalhadores	(4.852,01)
DIEESE Depto.Intersindical de Estat.Es	(1.000,00)
FENAJUD Fed.Nacional Serv.Poder Judic.	(3.088,82)
<b>FORMAÇÃO SINDICAL</b>	<b>0,00</b>
<b>FUNDO SOLIDÁRIO</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS JURÍDICAS</b>	<b>(15.275,02)</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>RELACIONAMENTO COM SERVIDORES</b>	<b>(706,80)</b>
<b>Breindes Relacionamento com Servidores</b>	<b>(706,80)</b>
Diversos Brindes Relac.Serv.	(706,80)
<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>(49,52)</b>
<b>Despesas Tributarias</b>	<b>(49,52)</b>
Imposto de renda s/rendimentos	(19,73)
Cofins s/Serviços	(29,79)
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(152,94)</b>
<b>Despesas Financeiras</b>	<b>(152,94)</b>
Despesas bancárias	(119,52)
Multa, juros e atualizações	(33,42)
<b>DESPESAS COM DEPRECIÇÃO</b>	<b>(3.325,47)</b>

**Despesas com Depreciação**

Depreciação

**LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO**

**(3.325,47)**

(3.325,47)

**52.131,71**

ARACAJU, 31 de Março 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 16:57:16 -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