

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS EM 31/10/2019

Descrição	Débito	Saldo Atual Crédito
RECEITAS OPERACIONAIS		157.510,49
Receitas Contribuição Estatutárias		155.525,12
Ativos		125.818,47
FC/CC Ativos		107,14
Aposentados e Pensionistas		29.599,51
Receitas de Convênios		1.241,44
Administração de Convênios OSAF		321,87
Administração de Convênios Servdonto/P		266,56
Administração de Convênios Odontoprev/		653,01
Receitas Financeiras		743,93
Rend.s/aplicação financ Fundo de Movim		662,54
Rendimento s/aplicação financeiras		81,39
DESPESAS OPERACIONAIS	(194.075,24)	
Despesa com pessoal	(27.485,18)	
Ordenados e salários	(19.206,70)	
FGTS	(1.536,53)	
PIS s/folha de pagamento	(192,07)	
Exames e consultas médicas periódicas	(1.110,68)	
Uniforme	(102,00)	
Vale transporte/combustivel	(5.337,20)	
Previdência Social	(13.875,52)	
Previdência social SAT	(192,08)	
Previdencia social 20%	(13.164,86)	
Previdência social terceiros	(518,58)	
Despesas com prestadores de serviço	(7.398,96)	
Serviços contábeis Pessoa jurídica	(2.029,00)	
Serviços de assessoria de comunicação	(3.600,00)	
Serviços de manutenção do sistema PF	(754,08)	
Serviços de manutenção do site PF	(743,88)	
Serviços diversos de Pessoa física	(272,00)	
Despesas Administrativas	(18.220,81)	
Alimentação durante o serviço	(2.562,08)	
Aluguel de impressoras	(900,00)	
Correios	(13,45)	
Estacionamento	(74,00)	
Manutenção de equipamentos	(580,00)	
Manutenção e hospedagem site	(467,32)	
Material de expediente	(525,50)	
Publicação em Edital	(11.158,35)	
Taxa convênio Sergipe Previdência	(1.058,00)	
Transporte e táxi	(882,11)	
Água e Esgoto das Sedes	(1.211,39)	
Água e esgoto da Sede administrativa	(1.143,46)	
Água e esgoto da Sede Cultural	(67,93)	
Bens de Natureza Permanente	(16.321,69)	
Bens de natureza permanente	(2.485,00)	
Bens de natureza permanente Sede Cultu	(13.836,69)	
Combustíveis e Lubrificantes	(1.477,15)	
Combustíveis e lubrificantes Doblô	(787,15)	
Combustíveis e lubrificantes Strada	(500,00)	
Combustíveis e lubrificantes Ressarcim	(190,00)	
Conservação e Manutenção das Sedes	(95.106,16)	
Conservação e manutenção Sede Administ	(300,00)	
Conservação e manutenção Sede Cultural	(94.806,16)	
Energia Elétrica	(1.101,28)	
Energia elétrica Barra dos Coqueiros	(24,11)	
Energia elétrica Sede Administrativa	(980,71)	
Energia elétrica Sede Cultural	(96,46)	
Material de Consumo e Limpeza	(995,50)	
Material de consumo	(622,50)	

Material de limpeza	(373,00)
Manutenção de Veículos	(1.142,30)
Manutenção de veículo Doblo	(1.142,30)
Segurança Eletrônica	(7.199,93)
Segurança eletrônica Sede Administrativa	(310,00)
Segurança eletrônica Sede Cultural	(6.889,93)
Telefone e Internet	(2.539,37)
Internet	(324,99)
Telefones celulares	(1.994,82)
Telefones fixos	(219,56)
MOBILIZAÇÕES, ATOS, ATIVIDADES SINDICAIS	(10.788,12)
Atividades Sindicais	(7.697,00)
Aquisição de camisas Ativ.Sindicais	(7.560,00)
Despesa com hospedagem Ativ.Sindicais	(137,00)
Campanha Salarial	(2.929,41)
Despesa com alimentação Camp.Salarial	(1.489,41)
Serviço de som Camp.Salarial	(1.440,00)
Combustível e Locomoção Campanha Salarial	(161,71)
Taxi, transporte e estacion. Camp.Sala	(161,71)
ATIVIDADES RECREATIVAS	(2.286,40)
Comemorações e Eventos	(1.485,00)
Material de divulgação Comemorações e	(420,00)
Prestação de serviço de PF Comem.e Eve	(1.065,00)
Sexta Cultural	(480,27)
Alimentação Sexta Cultural	(323,31)
Bebidas: água e refrigerantes Sexta Cu	(156,96)
Esporte e Lazer	(321,13)
Esporte e lazer	(321,13)
REPRESENTAÇÕES	(6.471,60)
Representações	(6.471,60)
Despesas diversas Representações	(3.750,00)
Hospedagem e alimentação Representação	(636,91)
Passagens aéreas e terrestres Represen	(166,30)
Taxi Representações	(149,24)
Passagens aéreas, terrestres ou táxi	(1.769,15)
CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	(3.094,43)
Contribuições Associativas	(3.094,43)
FENAJUD Fed.Nacional Serv.Poder Judic.	(3.094,43)
FORMAÇÃO SINDICAL	(6.197,59)
Despesas Com Congressos	(5.745,68)
Hospedagem de participantes Congressos	(320,00)
Passagens aéreas e terrestres Congress	(5.425,68)
Despesas Com Encontros	(451,91)
Palestrante Encontro	(451,91)
FUNDO SOLIDÁRIO	(2.374,73)
Fundo Solidário	(2.374,73)
Apoio Fundo Solidario	(2.374,73)
DESPESAS JURÍDICAS	(65.420,27)
Honorários e Encargos	(65.422,40)
Serviços Advocatícios Criminais PF Desp	(45.119,55)
Serviços Advocatícios Criminais PJ Desp	(10.000,00)
Serviços Advocatícios geral PJ Desp.Jur	(10.302,85)
Processo Judicial	2,13
Custas Judiciais Processo Judicial	(264,57)
Hospedagem Processo Judicial	266,70
RELACIONAMENTO COM SERVIDORES	0,00
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(44,78)
Despesas Tributarias	(44,78)
Imposto de renda s/rendimentos	(18,28)
Cofins s/Serviços	(26,50)

DESPESAS FINANCEIRAS	(162,00)
Despesas Financeiras	(162,00)
Despesas bancárias	(162,00)
DESPESAS COM DEPRECIÇÃO	(2.549,12)
Despesas com Depreciação	(2.549,12)
Depreciação	(2.549,12)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(135.953,79)

ARACAJU, 31 de Outubro 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 16:55:17 -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