

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS EM 31/08/2021

Descrição	Saldo Atual
RECEITAS OPERACIONAIS	178.123,02
Receitas Contribuição Estatutárias	163.024,31
Ativos	130.718,96
Aposentados e Pensionistas	32.305,35
Receitas de Convênios	14.533,62
Administração de Convênios OSAF	409,40
Administração de Convênios Servdonto/P	314,22
Administração de Convênios Odontoprev/	584,96
Administração de Convênios Unimed	13.225,04
Receitas Financeiras	565,09
Rend.s/aplicação financ Fundo de Movim	565,09
DESPESAS OPERACIONAIS	(112.536,43)
Despesa com pessoal	(34.531,36)
Férias	(1.670,07)
Ordenados e salários	(18.406,43)
FGTS	(1.516,67)
PIS s/folha de pagamento	(189,58)
Auxilio alimentação	(4.176,59)
Exames e consultas médicas periódicas	(600,00)
Seguro de vida funcionário	(100,95)
Vale transporte/combustivel	(2.204,38)
Previdência social SAT	(1.173,53)
Previdencia social 20%	(3.791,72)
Previdência social terceiros	(701,44)
Despesas com prestadores de serviço	(6.718,31)
Prestadores de Serviços	(1.898,85)
Serviços contábeis Pessoa jurídica	(2.248,83)
Serviços de manutenção do sistema PF	(754,08)
Serviços de manutenção do sistema PJ	(1.000,00)
Serviços de manutenção do site PF	(816,55)
Despesas Administrativas	(71.286,76)
Alimentação durante o serviço	(4.000,04)
Aluguel de impressoras	(900,00)
Despesas Diversas	(149,00)
Estacionamento	(360,00)
Manutenção de equipamentos	(2.650,00)
Material de expediente	(536,50)
Material de Primeiros Socorros e Medica	(18,00)
Taxa convênio Sergipe Previdência	(1.386,92)
Transporte e táxi	(30,71)
Água e esgoto da Sede administrativa	(12.044,62)
Água e esgoto da Sede Cultural	(71,56)
Bens de natureza permanente Sede Admin	(21.146,28)
Combustíveis e lubrificantes Doblô	(471,00)
Combustíveis e lubrificantes Strada	(250,00)
Combustíveis e lubrificantes Ressorcim	(50,00)
Conservação e manutenção Sede Administ	(15.663,42)
Conservação e manutenção Sede Cultural	(935,76)
Conservação e manutenção Barra dos Coq	(5.000,00)
Energia elétrica Barra dos Coqueiros	(26,96)
Energia elétrica Sede Administrativa	(91,64)
Energia elétrica Sede Cultural	(1.108,50)
Material de consumo	(459,72)
Material de limpeza	(1.037,89)
Segurança eletronica Sede Administrativa	(315,00)
Segurança eletronica Sede Cultural	(367,50)
Internet	(312,31)
Telefones celulares	(1.756,57)
Telefones fixos	(146,86)

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS EM 31/08/2021

Descrição	Saldo Atual
MOBILIZAÇÕES, ATOS, ATIVIDADES SINDICAIS	(17.606,00)
Campanha Salarial	(17.606,00)
Despesas diversas Camp.Salarial	(8.106,00)
Propaganda e publicidade Camp.Salarial	(3.500,00)
Veiculações em outdoor Camp.Salarial	(6.000,00)
ATIVIDADES RECREATIVAS	0,00
REPRESENTAÇÕES	0,00
CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	(11.392,34)
Contribuições Associativas	(11.392,34)
CUT Central Única dos Trabalhadores	(4.852,01)
DIEESE Depto.Intersindical de Estat.Es	(1.675,81)
FENAJUD Fed.Nacional Serv.Poder Judic.	(4.864,52)
FORMAÇÃO SINDICAL	0,00
CONGRESSOS, SEMINARIOS, PLENARIAS CURSOS	0,00
FUNDO SOLIDÁRIO	0,00
DESPESAS JURÍDICAS	(15.892,06)
Honorarios e Encargos	(15.671,02)
Serviços Advocaticios Criminais PF Desp	(4.297,02)
Serviços Advocaticios geral PJ Desp.Jur	(11.374,00)
Processo Judicial	(221,04)
Custas Judiciais Processo Judicial	(221,04)
RELACIONAMENTO COM SERVIDORES	(280,00)
Breindes Relacionamento com Servidores	(280,00)
Diversos Brindes Relac.Serv.	(280,00)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	(252,29)
Despesas Financeiras	(252,29)
Despesas bancárias	(152,20)
Multa, juros e atualizações	(100,09)
DESPESAS COM DEPRECIÇÃO	(819,07)

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS EM 31/08/2021

Descrição	Saldo Atual
Despesas com Depreciação	(819,07)
Depreciação	(819,07)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	19.344,83

ARACAJU, 31 de Agosto de 2021

ALEXANDRE MAGNO NUNES ROLLEMBERG

CPF: 007.748.085-60

FELIPE AUGUSTO BARROS LEMOS

Reg. no CRC - SE sob o No. SE.006333/O-1

CPF: 001.402.805-02