

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS EM 30/09/2021

Descrição	Saldo Atual
RECEITAS OPERACIONAIS	214.656,33
Receitas Contribuição Estatutárias	199.505,85
Ativos	166.012,45
Aposentados e Pensionistas	33.493,40
Receitas de Convênios	14.564,32
Administração de Convênios OSAF	404,80
Administração de Convênios Servdonto/P	314,18
Administração de Convênios Odontoprev/	587,20
Administração de Convênios Unimed	13.258,14
Receitas Financeiras	586,16
Rend.s/aplicação financ Fundo de Movim	586,16
DESPESAS OPERACIONAIS	(109.056,41)
Despesa com pessoal	(37.370,40)
Férias	(5.554,38)
Ordenados e salários	(16.405,59)
FGTS	(1.580,25)
PIS s/folha de pagamento	(197,54)
Auxilio alimentação	(3.794,46)
Exames e consultas médicas periódicas	(720,00)
Seguro de vida funcionário	(103,65)
Vale transporte/combustivel	(2.107,61)
Previdência social SAT	(2.225,40)
Previdencia social 20%	(3.950,66)
Previdência social terceiros	(730,86)
Despesas com prestadores de serviço	(27.968,74)
Prestadores de Serviços	(13.800,00)
Serviços contábeis Pessoa jurídica	(2.248,83)
Serviços de assessoria de comunicação	(9.259,37)
Serviços de manutenção do sistema PF	(754,08)
Serviços de manutenção do sistema PJ	(1.089,91)
Serviços de manutenção do site PF	(816,55)
Despesas Administrativas	(43.717,27)
Alimentação durante o serviço	(2.848,27)
Aluguel de impressoras	(900,00)
Correios	(27,35)
Despesas Diversas	(1.509,28)
Estacionamento	(360,00)
Manutenção de equipamentos	(240,00)
Manutenção e hospedagem site	(137,72)
Material de expediente	(1.526,52)
Material de Primeiros Socorros e Medica	(379,87)
Taxa convênio Sergipe Previdência	(1.388,24)
Transporte e táxi	(12,20)
Água e esgoto da Sede administrativa	(5.110,92)
Água e esgoto da Sede Cultural	(71,56)
Bens de natureza permanente Sede Admin	(21.016,90)
Combustíveis e lubrificantes Doblô	(450,00)
Combustíveis e lubrificantes Strada	(200,00)
Combustíveis e lubrificantes Ressarcim	(50,00)
Conservação e manutenção Sede Administ	(2.248,28)
Energia elétrica Barra dos Coqueiros	(28,06)
Energia elétrica Sede Administrativa	(93,58)
Energia elétrica Sede Cultural	(1.099,94)
Material de consumo	(387,61)
Material de limpeza	(88,21)
Manutenção de veiculo Doblô	(200,00)
Manutenção de veículo Strada	(120,00)
Segurança eletrônica Sede Administrativa	(315,00)
Segurança eletrônica Sede Cultural	(367,50)
Internet	(385,26)

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS EM 30/09/2021

Descrição	Saldo Atual
Despesas Administrativas	(43.717,27)
Telefones celulares	(2.155,00)
MOBILIZAÇÕES, ATOS, ATIVIDADES SINDICAIS	(3.206,00)
Atos	(1.000,00)
Serviço de Som Atos	(1.000,00)
Campanha Salarial	(2.206,00)
Despesas diversas Camp.Salarial	(2.106,00)
Propaganda e publicidade Camp.Salarial	(100,00)
ATIVIDADES RECREATIVAS	0,00
REPRESENTAÇÕES	(1.602,09)
Representações	(1.602,09)
Despesas diversas Representações	(710,09)
Hospedagem e alimentação Representaçõe	(792,00)
Inscrição RepresentaçõeS	(100,00)
CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	(12.943,86)
Contribuições Associativas	(12.943,86)
CUT Central Única dos Trabalhadores	(4.852,01)
DIEESE Depto.Intersindical de Estat.Es	(3.210,69)
FENAJUD Fed.Nacional Serv.Poder Judic.	(4.881,16)
FORMAÇÃO SINDICAL	0,00
CONGRESSOS, SEMINARIOS, PLENARIAS CURSOS	0,00
FUNDO SOLIDÁRIO	(995,00)
Fundo Solidário	(995,00)
Apoio Fundo Solidario	(995,00)
DESPESAS JURÍDICAS	(6.172,02)
Honorarios e Encargos	(6.172,02)
Serviços Advocaticios Criminais PF Desp	(4.297,02)
Serviços Advocaticios geral PJ Desp.Jur	(1.875,00)
RELACIONAMENTO COM SERVIDORES	0,00
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	(113,20)
Despesas Financeiras	(113,20)
Despesas bancárias	(113,20)
DESPESAS COM DEPRECIACÃO	(819,07)

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS EM 30/09/2021

Descrição	Saldo Atual
Despesas com Depreciação	(819,07)
Depreciação	(819,07)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	79.748,68

ARACAJU, 30 de Setembro 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