

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS EM 31/07/2022

Descrição	Saldo Atual
RECEITAS OPERACIONAIS	206.705,22
Receitas Contribuição Estatutárias	178.505,89
Ativos	142.732,13
FC/CC Ativos	179,24
Aposentados e Pensionistas	35.594,52
Receitas de Convênios	28.199,33
Administração de Convênios Unimed	28.199,33
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00
DESPESAS OPERACIONAIS	(121.267,70)
Despesa com pessoal	(37.695,14)
Férias	(2.515,69)
Ordenados e salários	(20.104,91)
FGTS	(1.688,93)
PIS s/folha de pagamento	(211,12)
Auxílio alimentação	(4.152,38)
Exames e consultas médicas periódicas	(159,80)
Seguro de vida funcionário	(208,32)
Vale transporte/combustível	(2.460,44)
Previdência social SAT	(1.190,12)
Previdencia social 20%	(4.222,32)
Previdência social terceiros	(781,11)
Despesas com prestadores de serviço	(21.116,28)
Prestadores de Serviços	(3.314,00)
Serviços contábeis Pessoa jurídica	(5.587,07)
Serviços de assessoria de comunicação	(8.000,00)
Serviços de manutenção do sistema PF	(754,08)
Serviços de manutenção do sistema PJ	(1.761,04)
Serviços de manutenção do site PF	(1.700,09)
Despesas Administrativas	(62.456,28)
Alimentação durante o serviço	(3.000,06)
Aluguel de impressoras	(1.000,00)
Despesas Diversas	(2.187,00)
Estacionamento	(372,00)
Manutenção e hospedagem site	(222,77)
Material de expediente	(575,50)
Taxa convênio Sergipe Previdência	(1.240,44)
Transporte e táxi	(18,46)
Água e esgoto da Sede administrativa	(150,66)
Bens de natureza permanente Sede Admin	(42.595,93)
Combustíveis e lubrificantes Doblô	(500,00)
Combustíveis e lubrificantes Strada	(200,00)
Combustíveis e lubrificantes Ressorcim	(540,13)
Conservação e manutenção Sede Cultural	(360,00)
Energia elétrica Sede Administrativa	(1.360,49)
Material de consumo	(30,00)
Material de limpeza	(646,00)
Manutenção de veículo Strada	(720,00)
Segurança eletrônica Sede Administrativa	(330,75)
Segurança eletrônica Sede Cultural	(385,88)
Seguro do veículo Doblô	(3.104,25)
Internet	(520,01)
Telefones celulares	(2.203,49)
Telefones fixos	(192,46)
Campanha Salarial	(17.887,00)
Despesa com alimentação Camp.Salarial	(6.115,00)
Despesa com hospedagem Camp.Salarial	(3.178,40)
Despesas diversas Camp.Salarial	(2.106,00)
Propaganda e publicidade Camp.Salarial	(6.487,60)

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS EM 31/07/2022

Descrição	Saldo Atual
ATIVIDADES RECREATIVAS	0,00
REPRESENTAÇÕES	(328,78)
Representações	(328,78)
Hospedagem e alimentação Representaçõe	(328,78)
CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	(15.557,97)
Contribuições Associativas	(15.557,97)
CUT Central Única dos Trabalhadores	(4.852,01)
FENAJUD Fed.Nacional Serv.Poder Judic.	(10.705,96)
FORMAÇÃO SINDICAL	0,00
CONGRESSOS, SEMINARIOS, PLENARIAS CURSOS	0,00
ELEIÇÕES	0,00
FUNDO SOLIDÁRIO	(79,89)
Fundo Solidário	(79,89)
Apoio Fundo Solidario	(79,89)
DESPESAS JURÍDICAS	(4.310,67)
Honorarios e Encargos	(4.297,02)
Serviços Advocaticios Criminais PF Desp	(4.297,02)
Processo Judicial	(13,65)
Custas Judiciais Processo Judicial	(13,65)
RELACIONAMENTO COM SERVIDORES	(180,00)
Breindes Relacionamento com Servidores	(180,00)
Diversos Brindes Relac.Serv.	(180,00)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	(295,39)
Despesas Financeiras	(295,39)
Despesas bancárias	(133,31)
Multa, juros e atualizações	(162,08)
DESPESAS COM DEPRECIÇÃO	(378,96)
Despesas com Depreciação	(378,96)
Depreciação	(378,96)
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	(693,78)

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS EM 31/07/2022

Descrição	Saldo Atual
Perdas Não Operacionais	(693,78)
Outras perdaS	(693,78)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	45.725,08

ARACAJU, 24 de Julho de 2023

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