

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS EM 31/01/2023

Descrição	Saldo Atual
RECEITAS OPERACIONAIS	194.586,04
Receitas Contribuição Estatutárias	178.604,14
Ativos	142.250,64
FC/CC Ativos	145,29
Aposentados e Pensionistas	36.208,21
Receitas de Convênios	14.218,91
Administração de Convênios Unimed	14.218,91
Receitas Financeiras	1.762,99
Rend.s/aplicação financ Fundo de Movim	1.762,99
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00
DESPESAS OPERACIONAIS	(84.969,89)
Despesa com pessoal	(41.966,63)
Férias	(1.503,55)
Ordenados e salários	(23.776,69)
FGTS	(2.022,42)
PIS s/folha de pagamento	(252,80)
Auxílio alimentação	(4.212,38)
Exames e consultas médicas periódicas	(92,00)
Seguro de vida funcionário	(104,16)
Vale transporte/combustível	(2.557,81)
Previdência social SAT	(1.453,43)
Previdencia social 20%	(5.056,05)
Previdência social terceiros	(935,34)
Despesas com prestadores de serviço	(22.921,54)
Serviços advocatícios geral para Sindij	(13.332,00)
Serviços contábeis Pessoa jurídica	(2.723,33)
Serviços de assessoria de comunicação	(4.541,48)
Serviços de manutenção do sistema PJ	(1.425,21)
Serviços de manutenção do site PF	(899,52)
Despesas Administrativas	(20.081,72)
Alimentação durante o serviço	(5.695,17)
Aluguel de impressoras	(1.000,00)
Bens de Pequeno de Valor	(178,00)
Correios	(1.040,65)
Estacionamento	(10,00)
Manutenção de equipamentos	(300,00)
Manutenção e Conservação	(74,50)
Manutenção e hospedagem site	(171,43)
Material de expediente	(585,50)
Taxa convênio Sergipe Previdência	(1.128,00)
Transporte e táxi	(579,25)
Água e esgoto da Sede administrativa	(75,33)
Água e esgoto da Sede Cultural	(75,33)
Combustíveis e lubrificantes Doblô	(1.076,04)
Combustíveis e lubrificantes Strada	(200,00)
Combustíveis e lubrificantes Ressorcim	(1.165,77)
Conservação e manutenção das Segurança do Trabalho	(800,00)
Conservação e manutenção Sede Administ	(84,00)
Energia elétrica Barra dos Coqueiros	(24,74)
Energia elétrica Sede Administrativa	(875,30)
Energia elétrica Sede Cultural	(230,99)
Licenciamento do veiculo Strada	(165,15)
Material de consumo	(750,25)
Material de limpeza	(773,00)
Manutenção de veiculo Doblô	(131,36)
Segurança Privada Sede Administrativa	(330,75)
Segurança Privada Sede Cultural	(385,88)
Segurança Privada Sede Ivo do Prado	(550,00)
Internet	(265,26)

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS EM 31/01/2023

Descrição	Saldo Atual
Despesas Administrativas	(20.081,72)
Telefones celulares	(1.157,31)
Telefones fixos	(202,76)
Campanha Salarial	(33.629,70)
Aquisição de camisas Camp.Salarial	(9.900,00)
Despesa com alimentação Camp.Salarial	(4.123,70)
Despesas com Assessoria Camp.Salarial	(2.106,00)
Locação de estrutura Camp.Salarial	(500,00)
Propaganda e publicidade Camp.Salarial	(1.500,00)
Serviço de som Camp.Salarial	(2.300,00)
Veiculações em outdoor Camp.Salarial	(13.200,00)
Combustível e Locomoção Campanha Salarial	(1.860,00)
Taxi, transporte e estacion. Camp.Sala	(1.860,00)
ATIVIDADES RECREATIVAS	(800,00)
Comemorações e Eventos	(800,00)
Serviços fotográficos Comemorações e E	(800,00)
REPRESENTAÇÕES	0,00
CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	(6.700,77)
Contribuições Associativas	(6.700,77)
CUT Central Única dos Trabalhadores	(4.852,01)
DIEESE Depto.Intersindical de Estat.Es	(1.848,76)
FORMAÇÃO SINDICAL	0,00
CONGRESSOS, SEMINARIOS, PLENARIAS CURSOS	0,00
ELEIÇÕES	0,00
FUNDO SOLIDÁRIO	(1.000,00)
Fundo Solidário	(1.000,00)
Apoio Fundo Solidario	(1.000,00)
DESPESAS JURÍDICAS	(7.781,96)
Honorários e Encargos	(7.267,14)
Serviços Advocaticios Criminais PF Desp	(7.267,14)
Processo Judicial	(514,82)
Alimentação Processo Judicial	(123,00)
Hospedagem Processo Judicial	(330,00)
Transporte e táxi Processo Judicial	(61,82)
RELACIONAMENTO COM SERVIDORES	0,00
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	(194,56)
Despesas Financeiras	(194,56)
Despesas bancárias	(172,31)

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS EM 31/01/2023

Descrição	Saldo Atual
Despesas Financeiras	(194,56)
Multa, juros e atualizações	(22,25)
DESPESAS COM DEPRECIÇÃO	(423,88)
Despesas com Depreciação	(423,88)
Depreciação	(423,88)
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	(628,21)
Perdas Não Operacionais	(628,21)
Outras perdaS	(628,21)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	56.597,07

ARACAJU, 31 de Janeiro 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