

BALANCETE ACUMULADO DE JANEIRO A DEZEMBRO 2020

RECEITAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ACUMULADO	
170	Rendimento aplicação financeira	27,55	17,57	41,73	10,01	7,70	6,72	9,53	6,99	9,33	9,62	10,12	168,75	325,62
171	Rendimento aplicação financeira convênio	2,68	1,95	2,97	0,66	0,44	0,78	0,25	0,30	0,11	0,29	0,35	0,71	11,49
445	Receita de convênio	228.506,46	231.529,92	220.162,29	217.347,53	219.476,07	215.974,88	225.046,83	219.787,71	222.405,70	210.225,74	212.250,96	210.435,70	2.633.149,79
446	Receita de mensalidade	156.068,76	156.032,18	155.088,64	154.570,22	154.566,33	154.278,65	154.490,21	156.336,55	157.035,88	156.281,67	156.145,30	311.784,18	2.022.678,57
447	Receita de prolabore	732,85	743,70	775,48	736,16	709,88	685,73	692,61	653,86	717,00	650,94	638,47	638,47	8.375,15
448	Receita feira de artesanato	4.950,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.950,00
	Receitas de natureza diversas	-	856,18	-	1.222,00	2.153,59	2.072,99	3.863,10	720,00	400,00	-	10,00	-	11.297,86
TOTAL RECEITAS	390.288,30	389.181,50	376.071,11	373.886,58	376.914,01	373.019,75	384.102,53	377.505,41	380.568,02	367.168,26	369.045,20	523.037,81	4.680.788,48	

(1) FUNCIONÁRIOS E AUTÔNOMOS

192	Folha de pagamento	39.867,00	30.925,79	43.440,28	41.828,02	43.624,60	43.646,33	43.666,43	41.582,11	42.263,74	41.337,67	38.267,09	37.064,79	487.513,85
194	13º Salário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.059,48	15.194,09	39.253,57
280	Férias	12.053,09	7.674,66	2.455,15	455,36	-	-	3.293,26	2.513,01	8.903,69	6.650,37	8.037,53	7.162,55	59.198,67
193	Rescisão	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
281	INSS	17.644,85	19.205,03	17.301,59	17.756,45	17.117,68	17.126,76	17.135,81	17.791,43	17.674,32	17.924,43	18.203,37	36.046,48	230.928,20
282	FGTS	5.825,45	4.261,72	3.838,96	-	-	-	5.645,75	5.863,92	5.843,67	5.874,44	5.991,36	7.974,15	51.119,42
283	Pis folha de pagamento	728,18	532,72	479,87	487,13	479,08	479,32	479,57	489,11	486,59	490,43	505,05	752,90	6.389,95
284	Irrf folha de pagamento	6.992,01	4.178,45	2.025,91	3.682,87	3.192,37	3.606,78	3.606,78	3.738,10	3.204,79	4.331,53	3.531,58	2.849,84	44.941,01
285	Auxílio saúde	3.568,94	3.661,43	3.578,94	3.578,94	3.568,94	3.568,94	3.568,94	3.568,94	3.725,36	3.568,94	3.422,52	3.422,52	42.803,35
196	Auxílio transporte	2.285,34	2.594,52	2.193,86	-	2.426,00	300,00	762,20	300,00	780,00	480,00	570,00	750,00	13.441,92
195	Auxílio alimentação	5.104,30	5.410,62	5.450,64	5.349,36	5.063,46	5.002,19	5.002,19	5.002,19	5.002,19	5.002,19	5.002,19	5.002,19	61.393,71
287	Cestas de natal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.800,00	1.800,00
476	Mensalidade sindical	34,00	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00	-	-	376,00
SUBTOTAL:	94.103,16	78.482,94	80.803,20	73.176,13	75.510,13	73.768,32	83.198,93	80.886,81	87.922,35	85.698,00	107.590,17	118.019,51	1.039.159,65	

(2) COORDENAÇÃO JURÍDICO - CONTABIL E IMPRENSA

320	Honorário jurídico	16.971,14	17.731,72	17.731,72	17.731,72	17.731,72	17.731,72	17.731,72	17.731,72	17.731,72	17.731,72	17.731,72	17.731,72	212.020,06
319	Honorário contabil	1.456,60	1.456,60	1.456,60	1.456,60	1.456,60	1.456,60	1.456,60	1.456,60	1.456,60	1.456,60	1.456,60	1.456,60	20.184,40
321	Serviços prestados terceiros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
473	Setor de informática	2.548,26	2.748,49	2.734,78	2.734,78	2.734,78	2.734,78	2.734,78	2.734,78	2.734,78	2.734,78	2.734,78	2.734,78	32.644,55
SUBTOTAL:	20.976,00	21.936,81	21.923,10	21.923,10	21.923,10	21.923,10	21.923,10	21.923,10	21.923,10	21.923,10	21.923,10	21.923,10	24.628,30	264.849,01

TOTAL FUNCIONÁRIOS E AUTÔNOMOS

	115.079,16	100.419,75	102.726,30	95.099,23	97.433,23	95.691,42	105.122,03	102.809,91	109.845,45	107.621,10	129.513,27	142.647,81	1.304.008,66
--	-------------------	-------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------------

(3) DESPESAS FASUBRA

379	Mensalidade FASUBRA	11.927,19	11.925,36	11.878,19	11.852,27	7.728,31	7.713,93	7.724,51	7.816,82	7.851,19	7.814,08	7.807,27	7.786,39	109.825,51
SUBTOTAL:	11.927,19	11.925,36	11.878,19	11.852,27	7.728,31	7.713,93	7.724,51	7.816,82	7.851,19	7.814,08	7.807,27	7.786,39	109.825,51	

TOTAL FASUBRA

	11.927,19	11.925,36	11.878,19	11.852,27	7.728,31	7.713,93	7.724,51	7.816,82	7.851,19	7.814,08	7.807,27	7.786,39	109.825,51
--	------------------	------------------	------------------	------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-------------------

(4) DESPESAS COM GREVE

415	Campanha salarial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
419	Reuniões, plenárias e congressos	1.994,99	583,74	267,82	-	-	-	235,65	-	-	-	-	-	3.082,20
428	Despesas CES	-	-	-	-	-	-	400,00	-	-	-	-	-	400,00
424	Rateio Fórum das Seis	264,97	264,97	4.109,92	264,97	264,97	264,97	264,97	373,79	373,79	373,79	373,79	373,79	7.568,69
SUBTOTAL:	2.259,96	848,71	4.377,74	264,97	264,97	264,97	264,97	900,62	373,79	373,79	373,79	373,79	373,79	11.050,89

TOTAL FUNDO DE GREVE

	2.259,96	848,71	4.377,74	264,97	264,97	264,97	264,97	900,62	373,79	373,79	373,79	373,79	373,79	11.050,89
--	-----------------	---------------	-----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	------------------

ADMINISTRAÇÃO GERAL - CUSTEIO

(5) DESPESAS GERAIS														
244	Telefone	107,07	107,07	121,95	104,48	-	-	-	-	662,75	200,00	-	843,11	2.146,43
232	Internet	650,00	650,00	718,32	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	715,00	715,00	7.998,32
204	Manutenção máquinas e equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	319,00	50,00	369,00
228	Processos judiciais	874,00	15.828,51	5.998,99	5.860,94	5.860,94	1.138,05	1.000,00	1.000,00	1.188,91	-	8.118,30	1.000,00	47.868,64
221	Material de escritório	-	718,10	-	-	-	-	-	174,18	-	-	124,88	-	1.017,16

236	Material de expediente	1.933,48	965,60	53,68	1.166,85	-	283,70	312,57	29,99	369,20	143,15	100,30	628,11	5.986,63
219	Correios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	265,90	-	265,90
226	Xerox	7,68	125,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	133,12
205	Cartorio	-	-	-	-	-	257,85	-	-	-	-	65,50	91,70	415,05
222	Taxas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800,00	-	800,00
224	Manutenção informatica	2.635,39	2.484,06	2.399,59	2.396,98	2.487,56	2.401,40	2.612,86	2.481,84	2.401,12	1.865,35	2.366,71	2.272,08	28.804,94
220	Debito indevido associados	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00
214	Despesas com funeral	-	-	-	-	-	180,00	360,00	-	360,00	-	180,00	-	1.080,00
215	Bens de pequeno valor	-	-	-	-	-	539,99	-	-	-	2.188,00	-	-	2.727,99
211	Confecção de faixas e adesivos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300,00	-	-	300,00
217	Confraternizações	316,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	316,08
SUBTOTAL:		6.623,70	20.878,78	9.292,53	10.179,25	8.998,50	5.450,99	4.935,43	4.336,01	5.631,98	5.346,50	13.055,59	5.600,00	100.329,26

(6) CONSTRUÇÃO DA SEDE

297	Manutenção	894,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	894,00
474	Contrato construção da sede	25.262,97	25.262,97	25.262,97	25.262,97	25.262,97	25.262,97	25.262,97	25.262,97	25.262,97	25.262,97	-	53.132,22	305.761,92
50	Construção da sede	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL:		26.156,97	25.262,97	25.262,97	25.262,97	25.262,97	25.262,97	25.262,97	25.262,97	25.262,97	25.262,97	-	53.132,22	306.655,92

(7) DESPESAS COM VEÍCULOS

294	Combustível Kombi	-	-	-	650,00	-	-	-	-	-	-	-	-	650,00
300	Manutenção de veículos	-	480,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	480,00
301	Ipva e licenciamento	495,19	-	-	-	188,87	-	-	-	-	-	-	-	684,06
302	Multas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
303	Locação de veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
305	Pedágios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
307	Seguros	-	-	-	-	354,25	354,25	354,25	354,25	354,25	354,25	-	-	2.125,50
306	Monitoramento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL:		495,19	480,00	-	650,00	543,12	354,25	354,25	354,25	354,25	354,25	354,25	-	3.939,56

(8) FEIRA DE ARTESANATO

404	Feira de artesanato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(9) IMOBILIZADO

48	Veiculos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46	Moveis e utensilios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	Computadores e perifericos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(10) ATIVIDADES SINDICAIS

387	Congresso, seminário, debates	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
389	Coordenadoria dos aposentados	600,00	1.274,05	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	600,00	-	4.574,05
391	Coordenadoria de cultura	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
393	Coordenadoria politicas sociais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
397	Ativistas sindicais	2.216,72	2.216,72	1.216,72	1.216,72	1.216,72	1.216,72	1.216,72	2.631,72	2.716,72	3.285,71	3.086,72	3.086,72	25.324,63
396	Atividades sindicais	-	-	-	-	500,00	-	-	112,00	-	-	-	-	612,00
398	Posse da diretoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
399	Auxilio entidades e movimentos sindicais	-	-	250,00	-	-	3.178,00	2.124,70	-	1.190,00	-	-	-	6.742,70
482	Combustível	-	-	-	-	-	-	3.288,55	475,11	526,64	-	60,00	-	4.350,30
400	Eleições	-	69,85	-	-	-	814,00	1.256,92	-	-	-	814,00	924,73	3.879,50
395	Alimentação e Transporte ativistas	-	-	308,60	-	-	570,00	210,00	-	-	-	85,00	467,45	1.641,05
475	Despesas com atos	-	-	96,20	-	-	-	210,00	-	-	-	-	-	306,20
402	Congresso da entidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL:		2.816,72	3.560,62	2.171,52	1.516,72	2.016,72	6.078,72	8.606,89	3.518,83	4.733,36	3.285,71	4.645,72	4.478,90	47.430,43

(11) ADMINISTRAÇÃO GERAL IMPRENSA

329	Edição de jornal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
332	Assinaturas jornais, revistas, tv	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(12) DIVULGAÇÃO

327	Gráfica (material e serviços gráficos)	2.880,00	820,00	-	4.220,00	-	-	-	-	-	1.390,00	-	3.100,00	12.410,00
331	Anuncio e publicidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL:		2.880,00	820,00	-	4.220,00	-	-	-	-	-	1.390,00	-	3.100,00	12.410,00

TOTAL ADMINISTRAÇÃO GERAL - CUSTEIO		38.972,58	51.002,37	36.727,02	41.828,94	36.821,31	37.146,93	39.159,54	33.472,06	35.982,56	35.639,43	17.701,31	66.311,12	164.109,25
--	--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------

(13) REPASSE AOS CONVÊNIOS														
336	Convênio farmacia	1.565,32	1.781,98	3.117,44	1.872,83	2.118,92	1.773,22	2.110,75	2.266,51	2.810,50	1.945,45	1.608,12	1.749,53	24.720,57
337	Convênio dentista	12.755,64	11.673,91	11.690,53	11.658,04	11.716,90	11.483,17	10.469,95	10.148,27	10.157,57	10.406,26	10.395,91	10.380,70	132.936,85
338	Convênio assistencia medica	214.151,29	215.790,43	201.600,36	209.129,40	205.258,10	203.275,16	205.930,56	206.204,27	205.057,14	193.071,16	198.036,43	198.091,81	2.455.596,11
343	Convênio seguros	2.183,55	2.183,55	1.431,51	1.431,51	1.431,51	1.470,01	1.236,89	1.236,89	1.311,02	1.316,78	4.313,42	1.346,86	20.893,50
478	Tarifas bancárias convênios	1.245,79	1.283,08	1.293,21	1.210,40	1.223,16	1.235,65	1.229,68	1.243,70	1.313,81	1.222,76	1.288,65	1.232,42	15.022,31
367	Debito indevido associados	3.129,18	-	7.186,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.315,67
368	Juros bancários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
369	IOF s/ aplicações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
371	Multa e Juros	45,69	-	-	-	9,04	-	-	-	-	-	-	-	54,73
SUBTOTAL:		235.076,46	232.712,95	226.319,54	225.302,18	221.757,63	219.237,21	220.977,83	221.099,64	220.650,04	207.962,41	215.642,53	212.801,32	2.659.539,74

TOTAL CONVÊNIOS	235.076,46	232.712,95	226.319,54	225.302,18	221.757,63	219.237,21	220.977,83	221.099,64	220.650,04	207.962,41	215.642,53	212.801,32	2.659.539,74
------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------------

(14) DESPESAS BANCÁRIAS														
407	Multas e juros	1.233,50	1.269,85	1.843,62	-	-	1.280,37	1.380,59	1.353,64	1.378,82	1.400,51	-	4.100,34	15.241,24
408	Juros bancários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
409	Tarifas bancárias	215,01	165,36	174,90	197,80	252,41	231,66	347,50	293,50	309,58	298,52	292,68	296,81	3.075,73
411	IOF	2,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,60
412	IRRF aplicações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL:		1.451,11	1.435,21	2.018,52	197,80	252,41	1.512,03	1.728,09	1.647,14	1.688,40	1.699,03	292,68	4.397,15	18.319,57

TOTAL DAS DESPESAS	404.766,46	398.344,35	384.047,31	374.545,39	364.257,86	361.566,49	375.612,62	367.219,36	376.391,43	361.109,84	371.330,85	434.317,58	4.573.509,54
---------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------------

COMPOSIÇÃO DO SALDO		COMPOSIÇÃO DO SALDO	
Saldo anterior	(8.773,79)	Caixa secretaria	3.260,25
Receitas do ano	4.680.788,48	Caixa fundo greve	-
Despesas do ano	4.573.509,54	Banco Santander fundo greve	-
Saldo atual	98.505,15	Aplicação financeira fundo greve	38.718,21
		Banco Santander administração	10,00
		Aplicação financeira administração	2.380.268,66
		Aplicação financeira CDB - provisão	-
		Banco Santander convênios	10,00
		Aplicação financeira convênios	4.505,41
		Banco do brasil convênios	644,64
		Aplicação financeira banco do brasil	-
		Banco caixa economica federal	56,03
		Aplicação financeira caixa economica	6.752,31
		Aplicação financeira caixa fic giro	0,01
		Banco Santander construção sede	119,40
		Aplicação financeira construção sede	51,24
		Banco Santander adm jurídica	23,45
		Aplicação financeira adm jurídica	-
		Impostos a compensar	405,63
		Adiantamento serviços prestados	144,50
		Empréstimo a associado	13.190,00
		Cheques a compensar	(213.708,45)
		Verbas processuais a repassar	(2.135.946,14)
		SALDO	98.505,15