

BALANCETE ACUMULADO DE JANEIRO A DEZEMBRO 2019

RECEITAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ACUMULADO
170 Rendimento aplicação financeira	161,69	103,70	115,71	74,37	122,74	46,30	77,90	60,02	59,21	42,66	16,78	30,77	911,85
171 Rendimento aplicação financeira convênio	5,54	85,78	7,85	10,40	27,10	40,87	33,96	42,51	20,57	6,44	4,43	5,43	290,88
445 Receita de convênio	264.797,72	258.982,05	249.362,13	253.748,29	248.283,13	241.835,52	231.466,63	231.040,77	233.337,55	221.267,59	230.142,47	223.979,10	2.888.242,95
446 Receita de mensalidade	160.101,31	159.722,46	158.794,68	158.096,75	157.051,88	156.624,76	159.818,74	159.017,36	158.981,17	157.529,21	157.525,41	313.204,92	2.056.468,65
447 Receita de prolabore	759,36	756,50	754,07	752,88	761,59	732,94	750,88	784,80	740,94	770,69	751,56	761,59	9.077,80
448 Receita feira de artesanato	2.060,00	540,00	180,00	-	180,00	-	7.400,00	800,00	-	-	870,00	1.080,00	13.110,00
Receitas de natureza diversas	-	357,20	527,82	-	325,97	6.347,38	19.000,00	117,82	213,91	117,00	-	-	27.007,10
TOTAL RECEITAS	427.885,62	420.547,69	409.742,26	412.682,69	406.752,41	405.627,77	418.548,11	391.863,28	393.353,35	379.733,59	389.310,65	539.061,81	4.995.109,23

(1) FUNCIONÁRIOS E AUTÔNOMOS

192 Folha de pagamento	39.286,07	32.325,88	42.802,73	41.702,00	42.453,68	42.893,51	44.373,46	39.955,53	38.128,34	43.099,56	36.262,85	42.533,32	485.816,93
194 13º Salário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.863,17	15.250,81	39.113,98
280 Ferias	1.127,17	6.279,05	2.023,08	163,73	438,79	-	4.068,00	9.989,56	8.448,04	4.985,34	4.250,18	1.280,28	43.053,22
193 Rescisão	-	-	-	7.192,22	-	-	-	-	-	-	2.437,20	-	9.629,42
281 INSS	18.753,97	20.316,01	18.450,45	18.912,77	18.317,17	18.257,40	18.946,96	19.200,27	19.331,12	18.725,31	18.426,13	37.510,65	245.148,21
FGTS	5.788,91	4.194,19	3.763,52	3.881,10	3.734,41	3.721,31	3.887,07	3.949,47	4.026,66	3.835,05	4.334,25	5.768,81	50.884,75
283 Pis folha de pagamento	723,61	524,27	470,44	546,56	466,80	465,16	485,88	493,68	503,33	479,38	520,79	721,10	6.401,00
284 Irrf folha de pagamento	6.567,77	2.766,65	2.167,14	3.106,10	3.046,81	3.341,05	3.375,31	3.908,44	3.923,58	3.113,81	3.451,85	2.282,75	41.051,26
285 Auxilio saude	3.096,64	3.096,64	3.096,64	3.096,64	3.096,64	3.096,64	3.096,64	3.096,64	3.188,15	3.188,15	3.568,94	3.422,52	38.140,88
196 Auxilio transporte	2.193,76	2.665,11	2.693,31	2.428,71	2.727,11	2.344,11	2.241,32	2.597,92	2.598,52	2.174,98	2.519,72	2.080,52	29.265,09
195 Auxilio alimentação	5.434,73	5.657,53	5.890,21	5.370,60	5.456,90	5.351,21	5.409,38	5.476,70	5.418,12	5.448,16	5.435,58	5.305,57	65.654,69
287 Cestas de natal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.500,00	1.500,00
476 Mensalidade sindical	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,05	34,00	408,05
SUBTOTAL:	83.006,63	77.859,33	81.391,52	86.434,43	79.772,31	79.504,39	85.918,02	88.702,21	85.599,86	85.083,74	105.104,71	117.690,33	1.056.067,48

(2) COORDENAÇÃO JURIDICO - CONTABIL E IMPRENSA

320 Honorário juridico	16.291,47	16.971,14	16.971,14	16.971,14	16.971,14	16.971,14	16.971,14	16.971,14	16.971,14	16.971,14	16.971,14	16.971,14	202.974,01
319 Honorário contabil	1.425,24	1.425,24	1.425,24	1.425,24	1.425,24	1.425,24	1.425,24	1.519,32	1.456,60	1.456,60	1.456,60	2.913,20	18.779,00
321 Serviços prestados terceiros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
473 Setor de informatica	2.517,66	2.565,55	2.567,47	2.621,28	2.509,82	2.548,25	2.605,51	2.605,91	2.560,77	2.509,82	2.740,45	2.548,26	30.900,75
SUBTOTAL:	20.234,37	20.961,93	20.963,85	21.017,66	20.906,20	20.944,63	21.001,89	21.096,37	20.988,51	20.937,56	21.168,19	22.432,60	252.653,76

TOTAL FUNCIONÁRIOS E AUTÔNOMOS	103.241,00	98.821,26	102.355,37	107.452,09	100.678,51	100.449,02	106.919,91	109.798,58	106.588,37	106.021,30	126.272,90	140.122,93	1.308.721,24
---------------------------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------------

(3) DESPESAS FASUBRA

379 Mensalidade FASUBRA	7.985,10	14.399,16	12.061,82	12.026,93	11.974,23	11.953,33	12.114,66	12.074,59	12.062,38	11.998,42	7.876,27	16.089,69	142.616,58
SUBTOTAL:	7.985,10	14.399,16	12.061,82	12.026,93	11.974,23	11.953,33	12.114,66	12.074,59	12.062,38	11.998,42	7.876,27	16.089,69	142.616,58

TOTAL FASUBRA	7.985,10	14.399,16	12.061,82	12.026,93	11.974,23	11.953,33	12.114,66	12.074,59	12.062,38	11.998,42	7.876,27	16.089,69	142.616,58
----------------------	-----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-----------------	------------------	-------------------

(4) DESPESAS COM GREVE

415 Campanha salarial	-	-	267,08	3.289,74	5.050,37	11.790,53	16.367,61	14.073,28	-	-	601,76	60,24	51.500,61
419 Reuniões, plenárias e congressos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	942,59	942,59
424 Rateio Fórum das Seis	12.233,00	7.020,07	7.869,85	3.130,42	264,97	3.529,06	264,97	264,97	264,97	264,97	264,97	1.401,31	36.773,53
SUBTOTAL:	12.233,00	7.020,07	8.136,93	6.420,16	5.315,34	15.319,59	16.632,58	14.338,25	264,97	264,97	866,73	2.404,14	89.216,73

TOTAL FUNDO DE GREVE	12.233,00	7.020,07	8.136,93	6.420,16	5.315,34	15.319,59	16.632,58	14.338,25	264,97	264,97	866,73	2.404,14	89.216,73
-----------------------------	------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------	------------------	------------------	---------------	---------------	---------------	-----------------	------------------

ADMINISTRAÇÃO GERAL - CUSTEIO**(5) DESPESAS GERAIS**

244 Telefone	1.538,91	1.008,22	1.246,20	335,18	313,70	288,86	276,54	139,47	102,04	708,14	105,05	107,07	6.169,38
232 Internet	233,76	119,90	164,54	164,54	119,90	119,90	119,90	119,90	119,90	119,90	603,49	650,00	2.655,63
204 Manutenção maquinas e equipamentos	-	-	260,00	490,00	22,79	-	-	742,00	-	310,00	-	460,00	2.284,79
228 Processos judiciais	626,07	-	-	501,09	-	6.821,81	-	-	-	-	-	-	7.948,97
221 Material de escritório	467,30	456,07	702,30	376,80	293,20	524,36	-	-	513,09	-	599,14	414,32	4.346,58

236	Material de expediente	1.020,70	1.114,03	506,28	598,81	1.089,19	449,86	95,00	478,98	898,66	947,15	896,31	1.724,17	9.819,14
219	Correios	-	-	-	-	-	-	88,95	2,70	-	-	-	-	91,65
226	Xerox	5,12	-	-	-	-	-	-	-	599,88	250,88	12,80	376,32	1.245,00
205	Cartorio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
222	Taxas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400,00	400,00	800,00
224	Manutenção informática	1.431,03	1.418,24	2.050,97	1.975,30	2.172,92	1.813,54	1.947,55	1.803,03	1.795,64	4.668,64	4.014,62	2.607,00	27.698,48
220	Debito indevido associados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	364,55	-	364,55
214	Despesas com funeral	-	-	-	-	-	300,00	-	-	-	-	-	-	300,00
215	Bens de pequeno valor	-	-	825,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	825,00
211	Confeção de faixas e adesivos	-	-	-	180,00	360,00	-	-	-	-	300,00	-	-	840,00
217	Confraternizações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.210,11	1.210,11
SUBTOTAL:		5.322,89	4.116,46	5.755,29	4.621,72	4.371,70	10.318,33	2.527,94	3.286,08	4.029,21	7.304,71	6.995,96	7.948,99	66.599,28

(6) CONSTRUÇÃO DA SEDE

297	Manutenção	-	-	545,00	146,00	-	80,00	895,74	405,98	2.170,64	4.902,26	3.365,73	894,00	13.405,35
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	-	53.090,12	305.719,82
50	Construção da sede	-	44.379,90	-	66.969,35	-	-	66.569,85	-	10.642,94	-	-	-	188.562,04
SUBTOTAL:		25.262,97	69.642,87	25.807,97	92.378,32	25.262,97	25.342,97	92.728,56	25.668,95	38.076,55	30.165,23	3.365,73	53.984,12	507.687,21

(7) DESPESAS COM VEICULOS

294	Combustível Kombi	-	-	1.392,13	-	-	-	-	1.003,36	-	-	614,70	-	3.010,19
300	Manutenção de veículos	-	-	200,00	-	-	-	-	-	-	-	340,50	-	540,50
301	Ipva e licenciamento	-	529,34	-	-	185,20	-	-	-	-	-	-	-	714,54
302	Multas	-	-	-	-	-	-	-	-	70,70	70,70	-	-	141,40
303	Locação de veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
305	Pedágios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
307	Seguros	-	-	-	325,97	324,15	324,16	324,16	324,16	324,16	324,14	-	-	2.270,90
306	Monitoramento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL:		-	529,34	1.592,13	325,97	509,35	324,16	324,16	1.327,52	394,86	394,84	955,20	-	6.677,53

(8) FEIRA DE ARTESANATO

404	Feira de artesanato	-	-	-	-	-	-	-	202,60	-	-	-	-	202,60
SUBTOTAL:		-	-	-	-	-	-	-	202,60	-	-	-	-	202,60

(9) IMOBILIZADO

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

(10) ATIVIDADES SINDICAIS

387	Congresso, seminário, debates	-	-	-	-	125,66	-	-	1.000,00	803,03	-	-	150,00	2.078,69
389	Coordenadoria dos aposentados	350,00	350,00	300,00	300,00	300,00	300,00	450,00	687,82	417,82	3.125,00	300,00	300,00	7.180,64
391	Coordenadoria de cultura	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
393	Coordenadoria políticas sociais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	340,36	120,00	460,36
397	Ativistas sindicais	751,03	687,65	837,65	687,65	687,65	687,65	927,65	687,65	753,05	1.456,72	1.216,72	2.548,23	11.929,30
396	Atividades sindicais	-	-	58,90	395,94	60,00	205,00	-	-	-	261,34	-	-	981,18
398	Posse da diretoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
399	Auxilio entidades e movimentos sindicais	-	-	-	-	400,00	100,00	-	620,84	130,00	-	300,00	77,00	1.627,84
482	Combustível	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
400	Eleições	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500,00
395	Alimentação e Transporte ativistas	-	-	-	-	-	-	-	-	66,80	-	48,00	168,20	283,00
475	Despesas com atos	268,40	-	-	-	-	1.500,00	-	-	92,00	-	252,58	700,00	2.812,98
402	Congresso da entidade	-	-	-	-	-	-	-	-	776,00	-	1.136,00	-	1.912,00
SUBTOTAL:		1.869,43	1.037,65	1.196,55	1.383,59	1.573,31	2.792,65	1.377,65	2.996,31	3.038,70	4.843,06	3.593,66	4.063,43	29.765,99

(11) ADMINISTRAÇÃO GERAL IMPRENSA

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

(12) DIVULGAÇÃO

327	Gráfica (material e serviços gráficos)	2.770,00	1.840,00	1.760,00	5.100,00	-	-	-	-	2.460,00	4.180,00	4.170,00	5.140,00	27.420,00
331	Anuncio e publicidade	-	-	738,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	738,56
SUBTOTAL:		2.770,00	1.840,00	2.498,56	5.100,00	-	-	-	-	2.460,00	4.180,00	4.170,00	5.140,00	28.158,56

TOTAL ADMINISTRAÇÃO GERAL - CUSTEIO		35.225,29	77.166,32	36.850,50	103.809,60	31.717,33	38.778,11	96.958,31	33.481,46	47.999,32	46.887,84	19.080,55	71.136,54	131.403,96
--	--	------------------	------------------	------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------

(13) REPASSE AOS CONVÊNIOS														
336	Convênio farmacia	1.961,08	1.624,22	1.685,80	1.662,56	1.649,99	1.612,63	1.616,16	2.311,48	1.462,57	2.199,38	1.580,79	1.733,38	21.100,04
337	Convênio dentista	11.210,48	12.412,37	11.708,82	11.735,16	11.839,41	11.750,74	11.901,20	12.003,55	11.790,19	11.836,53	11.839,32	10.919,60	140.947,37
338	Convênio assistencia medica	261.352,61	219.472,81	237.673,80	234.649,17	212.867,11	216.975,53	215.984,53	210.316,68	217.638,73	213.601,52	209.632,74	210.782,79	2.660.948,02
343	Convênio seguros	1.311,48	1.311,48	1.239,87	1.297,21	1.297,21	1.297,21	4.277,87	1.365,25	4.425,06	4.425,06	2.920,98	2.183,55	27.352,23
478	Tarifas bancárias convênios	1.197,11	1.202,38	1.287,99	1.185,37	1.268,35	1.264,11	1.260,70	1.286,85	1.333,90	1.260,00	1.256,30	1.256,06	15.059,12
367	Debito indevido associados	-	14.097,59	-	-	6.319,40	6.319,40	6.319,40	-	-	-	-	-	33.055,79
368	Juros bancários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
369	IOF s/ aplicações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
371	Multa e Juros	-	17,45	-	-	-	-	-	-	10,36	-	-	-	27,81
SUBTOTAL:		277.032,76	250.138,30	253.596,28	250.529,47	235.241,47	239.219,62	241.359,86	227.283,81	236.660,81	233.322,49	227.230,13	226.875,38	2.898.490,38

TOTAL CONVÊNIOS	277.032,76	250.138,30	253.596,28	250.529,47	235.241,47	239.219,62	241.359,86	227.283,81	236.660,81	233.322,49	227.230,13	226.875,38	2.898.490,38
------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------------

(14) DESPESAS BANCÁRIAS														
407	Multas e juros	1.015,93	1.076,49	1.137,11	1.173,41	1.220,96	1.283,04	1.327,78	1.399,57	1.441,04	1.490,89	56,49	3.076,42	15.699,13
408	Juros bancários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
409	Tarifas bancárias	202,03	209,70	202,50	207,00	216,56	205,73	219,15	168,89	158,78	143,39	173,37	170,49	2.277,59
411	IOF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
412	IRRF aplicações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62,13	-	-	62,13
SUBTOTAL:		1.217,96	1.286,19	1.339,61	1.380,41	1.437,52	1.488,77	1.546,93	1.568,46	1.599,82	1.696,41	229,86	3.246,91	18.038,85

TOTAL DAS DESPESAS	436.935,11	448.831,30	414.340,51	481.618,66	386.364,40	407.208,44	475.532,25	398.545,15	405.175,67	400.191,43	381.556,44	459.875,59	5.096.174,95
---------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------------

COMPOSIÇÃO DO SALDO		COMPOSIÇÃO DO SALDO	
Saldo anterior	92.291,93	Caixa secretaria	3.208,12
Receitas do ano	4.995.109,23	Caixa fundo greve	-
Despesas do ano	5.096.174,95	Banco Santander fundo greve	-
Saldo atual	(8.773,79)	Aplicação financeira fundo greve	32.966,04
		Banco Santander administração	10,00
		Aplicação financeira administração	29.733,27
		Aplicação financeira CDB - provisão	-
		Banco Santander convênios	10,00
		Aplicação financeira convênios	5.219,85
		Banco do brasil convênios	1.104,39
		Aplicação financeira banco do brasil	-
		Banco caixa economica federal	-
		Aplicação financeira caixa economica	661,61
		Aplicação financeira caixa fic giro	0,01
		Banco Santander construção sede	-
		Aplicação financeira construção sede	170,17
		Banco Santander adm juridica	23,45
		Aplicação financeira adm juridica	-
		Impostos a compensar	405,63
		Adiantamento serviços prestados	190,42
		Empréstimo a associado	9.190,00
		Empréstimo a pagar - SEDE	(91.666,75)
		SALDO	(8.773,79)

