

C.N.P.J.: 08.493.447/0001-51

Registro no Cartório: 229 Data: 22/02/1980

Período: 01/09/2021 - 30/09/2021

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA EM 30/09/2021

Descrição	Saldo	Total
RECEITAS OPERACIONAIS DE ATIVIDADE SINDICAL		
RECEITA DE PROCESSO JUDICIAL	45.505,91	
COMPLEMENTO DE CONSIGNAÇÃO	167.038,18	<u>212.544,09</u>
DESPESA COM PESSOAL		
SALARIOS E ORDENADOS	(33.559,06)	
INSS	(7.953,52)	
FGTS	(2.684,73)	
PLANO DE SAÚDE	(3.909,15)	
VALE ALIMENTAÇÃO	(1.037,81)	
PIS SOBRE FOLHA	(335,59)	<u>(49.479,86)</u>
DESPESAS GERAIS		
ENERGIA ELÉTRICA	(473,82)	
ÁGUA E ESGOTO	(94,76)	
TELEFONE	(329,67)	
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(100,00)	
SEGUROS	(104,54)	
MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E COPA	(759,60)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(1.890,00)	
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(142,11)	
BOLSA ESTÁGIO	(1.600,00)	
DESPESAS COM VIAGENS	(7.696,68)	
BENS DE PEQUENO VALOR	(63,59)	
EVENTOS/CONFRATERNIZAÇÃO/BRINDES	(700,00)	
SOFTWARES E PROGRAMAS	(1.640,93)	
ASSESSORIA JURIDICA	(14.723,32)	
COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	(129,90)	
SERVIÇO DE MANUT. DE MÁQ. E EQUIPAMENTOS	(710,00)	
DOAÇÕES / CONTRIBUIÇÕES	(2.500,00)	
LANCHES E REFEIÇÕES	(236,00)	
TV POR ASSINATURA	(120,00)	
FEDERAÇÃO SINDICAL - PROIFES	(13.355,97)	
MANUTENÇÃO, REPARO E CONSERVAÇÃO	(928,09)	
SERVIÇO SEGURANÇA ELETRONICA	(435,21)	
FRETE, CONDUÇÃO E TÁXI	(100,85)	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	(1.609,21)	
MATERIAL E SERVIÇOS GRÁFICO	(924,00)	
ALUGUEL DA SEDE	(1.895,27)	
INTERNET	(1.747,73)	
MEDICAMENTOS	(500,00)	
AUXÍLIO FUNERÁRIO	(380,00)	
CÁLCULOS JUDICIAIS	(3.000,00)	
COMUNICAÇÃO	(24.980,30)	
MATERIAIS DE INFORMATICA	(3.321,62)	
AÇÕES PANDEMIA	(4.100,00)	<u>(91.293,17)</u>
DESPESAS TRIBUTARIAS		
IOF	(64,62)	<u>(64,62)</u>
DESPESAS FINANCEIRAS		
JUROS PASSIVOS	(4,24)	
DESPESAS BANCÁRIA	(17,25)	
JUROS S/ EMPRESTIMOS	(7.306,11)	<u>(7.327,60)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS		
JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	711,90	<u>711,90</u>
SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>65.090,74</u>

Oswaldo Gomes Correa Negrão
PRESIDENTE
CPF: 532.775.389-15

Avelino Viana Neto
Contador
Reg. no CRC - RN sob o No. 004595/O
CPF: 336.149.544-04