

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA EM 31/01/2020

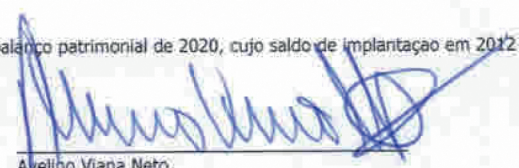
Descrição	Saldo	Total
RECEITAS OPERACIONAIS DE ATIVIDADE SINDICAL		
CONSIGNAÇÃO UFRN	170.925,10	
COMPLEMENTO DE CONSIGNAÇÃO	271,93	<u>171.197,03</u>
DESPESA COM PESSOAL		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(34.352,13)	
FÉRIAS	(256,50)	
INSS	(8.265,42)	
FGTS	(3.910,11)	
VALE TRANSPORTE	(177,76)	
PLANO DE SAÚDE	(4.903,56)	
VALE ALIMENTAÇÃO	(738,37)	
PIS SOBRE FOLHA	(488,77)	<u>(53.092,62)</u>
DESPESAS GERAIS		
ENERGIA ELÉTRICA	(317,34)	
ÁGUA E ESGOTO	(63,47)	
TELEFONE	(299,67)	
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(247,32)	
MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E COPA	(2.517,89)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(1.796,00)	
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(625,99)	
BOLSA ESTÁGIO	(1.500,00)	
DESPESAS COM VIAGENS	(3.300,00)	
EVENTOS/CONFRATERNIZAÇÃO/BRINDES	(3.250,00)	
SOFTWARES E PROGRAMAS	(1.500,00)	
ASSESSORIA JURÍDICA	(13.962,72)	
COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	(423,45)	
DOAÇÕES / CONTRIBUIÇÕES	(100,00)	
GRÁFICA	(853,40)	
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	(1.000,00)	
PASSAGENS E HOSPEDAGENS	(27.200,47)	
TV POR ASSINATURA	(100,90)	
FEDERAÇÃO SINDICAL - PROIFES	(15.407,73)	
CURSOS / SEMINÁRIOS / PALESTRAS	(987,00)	
MANUTENÇÃO, REPARO E CONSERVAÇÃO	(690,00)	
SERVIÇO SEGURANÇA ELETRÔNICA	(435,21)	
ALUGUEL DA SEDE	(1.269,37)	
INTERNET	(1.470,76)	
SUPORTE TÉCNICO	(35,00)	
CÁLCULOS JUDICIAIS	(2.000,00)	
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	(1.000,00)	
CARTÃO DE CREDITO EMPRESARIAL	(3.272,26)	
MATERIAIS DE INFORMÁTICA	(330,00)	
CONSULTORIA	(800,00)	<u>(86.755,95)</u>
DESPESAS FINANCEIRAS		
DESPESAS BANCÁRIA	(621,34)	
JUROS CONTA GARANTIDA	(3.854,58)	<u>(4.475,92)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS		
JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	98,65	<u>98,65</u>
OUTRAS DESPESAS		
AJUSTE PATRIMONIAL	860.314,56	<u>860.314,56</u>
SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>887.285,75</u>

Nota Explicativa:

O ajuste patrimonial refere-se a correção do saldo final da conta nº 430 no balanço patrimonial de 2020, cujo saldo de implantação em 2012 estava incorreto.


FRANCISCO WELLINGTON DUARTE
PRESIDENTE

CPF: 422.338.604-20


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