

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

RECEITA	junho/2019	julho/2019	agosto/2019	setembro/2019	outubro/2019	TOTAL
Mensalidade de Associados	140.951,47	R\$ 140.496,93	139.602,30	139.145,95	138.702,18	698.898,83
Receita de Aplicações	16.916,03	R\$ 20.207,26	18.079,45	12.750,96	17.111,82	85.065,52
Recuperação de Despesas	-	R\$ 1.000,00	201,43	1722,27	200,00	3.123,70
(Premiação) título de capitalização	0,00	R\$ 14.167,77				14.167,77
Receita de Precatórios	638,35	R\$ 3.380,81	28.682,69	16.805,85	3.954,36	53.462,06
TOTAL DAS RECEITAS	158.505,85	179.252,77	186.565,87	170.425,03	159.968,36	854.717,88
DESPESA						
PESSOAL E ENCARGOS PESSOAL CONTRATADO(SEDE)	R\$ 88.228,86	R\$ 115.135,14	R\$ 107.074,23	R\$ 108.010,55	R\$ 93.384,02	R\$ 511.832,80
DESPESAS GERAIS SEDE	R\$ -					R\$ -
Combustível e Lubrificantes	R\$ 469,92	R\$ 300,00	R\$ 112,02	R\$ 100,00	R\$ 294,79	R\$ 1.276,73
Água e Esgoto	R\$ 260,00	R\$ 281,58	R\$ 260,00	R\$ 260,00	R\$ 260,00	R\$ 1.321,58
Correios, Malotes e Cartórios	R\$ 47,63	R\$ 106,25	R\$ 85,80	R\$ 10.234,26	R\$ 845,10	R\$ 11.319,04
Energia elétrica	R\$ 771,16	R\$ 673,78	R\$ 695,48	R\$ 650,55	R\$ 658,21	R\$ 3.449,18
Locação de Equipamentos	R\$ 328,19	R\$ 287,00		R\$ 299,11	R\$ 346,23	R\$ 1.260,53
Manutenção em Programas e Site	R\$ 1.947,00	R\$ 2.059,10	R\$ 1.975,04	R\$ 1.959,10	R\$ 1.959,10	R\$ 9.899,34
Manutenção em Veículos (lavação e reparos)	R\$ 675,00	R\$ 175,20	R\$ 145,00	R\$ 1.589,38		R\$ 2.584,58
Manutenção de equipamentos	R\$ -	R\$ 110,00	R\$ 1.122,08	R\$ 307,38	R\$ 982,00	R\$ 2.521,46
Manutenção e Reparos	R\$ 232,00	R\$ 1.753,50	R\$ 2.801,50	R\$ 3.200,00	R\$ 433,50	R\$ 8.420,50
Material de Copa e Cozinha	R\$ 228,66	R\$ 996,30	R\$ 588,07	R\$ 732,79	R\$ 809,75	R\$ 3.355,57
Certificação digital	R\$ -	R\$ 350,00				R\$ 350,00
Material de Expediente	R\$ 233,50	R\$ 265,00	R\$ 279,00	R\$ 1.398,00	R\$ 2.143,75	R\$ 4.319,25
Material de Higiene e Limpeza	R\$ -	R\$ 461,18	R\$ 368,67	R\$ 99,90	R\$ 653,96	R\$ 1.583,71
Tarifas Bancárias	R\$ 425,78	R\$ 447,36	R\$ 574,60	R\$ 750,40	R\$ 583,20	R\$ 2.781,34
Assinatura de TV a cabo e internet	R\$ -			R\$ 81,51	R\$ 111,57	R\$ 193,08
Outras Despesas (Cursos e Eventos)	R\$ 3.520,00	R\$ 357,50			R\$ 27,50	R\$ 3.905,00
manutenção e instalação	R\$ -				R\$ 845,89	R\$ 845,89
Segurança do Patrimônio	R\$ -	R\$ 287,60	R\$ 287,60	R\$ 342,08	R\$ 335,27	R\$ 1.252,55
Seguros	R\$ 415,87	R\$ 1.360,70	R\$ 1.139,57	R\$ 1.847,68	R\$ 1.847,68	R\$ 6.611,50
Telefone Celular	R\$ -	R\$ 1.543,82	R\$ 1.635,81	R\$ 1.664,52	R\$ 1.645,22	R\$ 6.489,37
Telefones e demais Comunicações	R\$ 595,84	R\$ 581,19	R\$ 638,80	R\$ 534,27	R\$ 539,69	R\$ 2.889,79
impostos e taxas (Cofins e IRF PJ)	R\$ 292,31	R\$ 660,29	R\$ 678,08	R\$ 1.404,63	R\$ 1.052,43	R\$ 4.087,74
IMPrensa e Divulgação	R\$ -					R\$ -
- Faixas/Cartazes/Camisetas/Outdoor/Impressos	R\$ -			R\$ 380,00	R\$ 1.225,00	R\$ 1.605,00
- Livros/Jornais/Revistas	R\$ -	R\$ 900,00	R\$ 3.680,00	R\$ 575,00	R\$ 5.960,00	R\$ 11.115,00
- Rádios/TV/Som/etc	R\$ -		R\$ 2.360,00			R\$ 2.360,00
ATIVIDADES SINDICAIS	R\$ -					R\$ -
Ajuda financeira a Sindicatos					R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
- Assembleias	R\$ 9.782,17	R\$ 1.000,00				R\$ 10.782,17
Cursos Eventos e promoções				R\$ 525,00	R\$ 200,00	R\$ 725,00
- Viagens	R\$ 167,62	R\$ 201,98	R\$ 1.729,70	R\$ 1.666,27	R\$ 2.407,49	R\$ 6.173,06
- Custeio de Mobilizações	R\$ 250,00	R\$ 1.055,00	R\$ 740,67		R\$ 1.000,00	R\$ 3.045,67
- Contribuição a CUT	R\$ -					R\$ -
- DIESSE	R\$ 662,01	R\$ 662,01	R\$ 662,01	R\$ 695,11	R\$ 4.297,93	R\$ 6.979,07
-TV Floripa	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00				R\$ 4.000,00
- Mobilizações CUT	R\$ -	R\$ 14.027,65	R\$ 13.976,51	R\$ 13.910,47	R\$ 13.871,77	R\$ 55.786,40
Confraternização	R\$ -				R\$ 4.099,34	R\$ 4.099,34
- Mobilizações	R\$ 14.143,96	R\$ 10.190,00	R\$ 3.600,00	R\$ 2.406,21	R\$ 11.988,23	R\$ 42.328,40
ASSESSORIA JURIDICA/CUSTAS	R\$ -					R\$ -
Custas Processuais(a recuperar)	R\$ 4.177,77					R\$ 4.177,77
Honorários Advocaticios	R\$ -			R\$ 311,11		R\$ 311,11
DIRETORIA E REPRESENTANTES	R\$ -					R\$ -
-deslocamento ex-Presidente - (Antonio Celestino Lins)	R\$ 125,18					R\$ 125,18
- Reunião de Diretoria e Conselho Fiscal	R\$ 535,08	R\$ 5.865,57	R\$ 1.886,00	R\$ 7.280,36	R\$ 4.676,64	R\$ 20.243,65
- Diretoria Liberada	R\$ 25,00	R\$ 1.624,00	R\$ 2.397,03	R\$ 3.453,06	R\$ 2.047,82	R\$ 9.546,91
NÚCLEO REGIONAL DE LAGES						R\$ -
DESPESAS GERAIS	R\$ 1.126,18	R\$ 1.343,19	R\$ 1.767,14	R\$ 1.461,05	R\$ 1.372,95	R\$ 7.070,51
PESSOAL E ENCARGOS PESSOAL CONTRATADO	R\$ 2.859,76	R\$ 3.644,55	R\$ 2.805,94	R\$ 2.805,94	R\$ 1.927,33	R\$ 14.043,52
NÚCLEO REGIONAL DE CHAPECÓ						R\$ -
DESPESAS GERAIS	R\$ 848,33	R\$ 1.023,49	R\$ 1.024,81	R\$ 1.019,79	R\$ 421,18	R\$ 4.337,60
PESSOAL E ENCARGOS PESSOAL CONTRATADO	R\$ 4.040,13	R\$ 5.418,75	R\$ 4.083,35	R\$ 4.083,35	R\$ 3.630,41	R\$ 21.255,99
NÚCLEO REGIONAL DE JOINVILLE						R\$ -
DESPESAS GERAIS	R\$ 500,00	R\$ 745,31	R\$ 756,43	R\$ 723,24	R\$ 750,00	R\$ 3.474,98
PESSOAL E ENCARGOS PESSOAL CONTRATADO	R\$ 2.578,43	R\$ 2.975,54	R\$ 2.830,30	R\$ 2.530,30	R\$ 1.954,53	R\$ 12.869,10
NÚCLEO REGIONAL DE CRICIÚMA						R\$ -
DESPESAS GERAIS	R\$ 1.318,87	R\$ 1.113,08	R\$ 938,31	R\$ 1.021,94	R\$ 1.127,69	R\$ 5.519,89
PESSOAL E ENCARGOS PESSOAL CONTRATADO	R\$ 2.721,49	R\$ 3.779,63	R\$ 2.817,86	R\$ 2.794,79	R\$ 1.918,16	R\$ 14.031,93
NÚCLEO REGIONAL DE SÃO MIGUEL DO OESTE						R\$ -
DESPESAS GERAIS	R\$ 503,90	R\$ 484,00	R\$ 981,00	R\$ 484,00	R\$ 967,00	R\$ 3.419,90
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 147.037,60	R\$ 186.246,24	R\$ 169.498,41	R\$ 183.593,10	R\$ 178.602,33	R\$ 864.977,68
SUPERÁVIT/ DÉFICIT	R\$ 11.468,25	-R\$ 6.993,47	R\$ 17.067,46	-R\$ 13.168,07	-R\$ 18.633,97	-R\$ 10.259,80

OBSERVAÇÃO: Balancetes elaborados pelo Regime de Caixa.

Data da publicação na página do SINTESPE:

Antonio Luiz Battisti

Presidente

RG 559232

CPF 289.739.339-49

Idenisia Ferreira

Téc Contabilidade

CRC/DF 021531/ Secundaria SC

CPF: 907.419.861-91