

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

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

Período: 01/12/2021 - 31/12/2021

**DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA EM 31/12/2021**

| <b>Descrição</b>                                   | <b>Saldo</b> | <b>Total</b>        |
|--|--------------|---------------------|
| <b>RECEITAS OPERACIONAIS DE ATIVIDADE SINDICAL</b> |              |                     |
| COMPLEMENTO DE CONSIGNAÇÃO                         | 168.530,60   | <u>168.530,60</u>   |
| <b>DESPESA COM PESSOAL</b>                         |              |                     |
| SALARIOS E ORDENADOS                               | (27.479,72)  |                     |
| 13º SALÁRIO  | (33.520,98)  |                     |
| FÉRIAS   | (16.876,63)  |                     |
| INSS   | (16.990,32)  |                     |
| FGTS   | (4.664,73)   |                     |
| VALE TRANSPORTE                                    | (213,84)     |                     |
| PLANO DE SAÚDE                                     | (3.757,78)   |                     |
| VALE ALIMENTAÇÃO                                   | (850,15)     |                     |
| PIS SOBRE FOLHA                                    | (583,10)     | <u>(104.937,25)</u> |
| <b>DESPESAS GERAIS</b>                             |              |                     |
| ENERGIA ELÉTRICA                                   | (473,82)     |                     |
| ÁGUA E ESGOTO                                      | (94,76)      |                     |
| TELEFONE   | (329,67)     |                     |
| DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS                    | (2.409,24)   |                     |
| MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E COPA                | (460,54)     |                     |
| ASSISTÊNCIA CONTÁBIL                               | (2.835,00)   |                     |
| DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES                        | (142,11)     |                     |
| BOLSA ESTÁGIO                                      | (2.250,00)   |                     |
| DESPESAS COM VIAGENS                               | (18.628,35)  |                     |
| EVENTOS/CONFRATERNIZAÇÃO/BRINDES                   | (4.272,80)   |                     |
| SOFTWARES E PROGRAMAS                              | (2.212,37)   |                     |
| ASSESSORIA JURIDICA                                | (14.723,32)  |                     |
| SERVIÇO DE MANUT. DE MÁQ. E EQUIPAMENTOS           | (590,00)     |                     |
| DOAÇÕES / CONTRIBUIÇÕES                            | (2.100,00)   |                     |
| LANCHES E REFEIÇÕES                                | (466,44)     |                     |
| TV POR ASSINATURA                                  | (111,93)     |                     |
| FEDERAÇÃO SINDICAL - PROIFES                       | (13.338,94)  |                     |
| CURSOS / SEMINÁRIOS / PALESTRAS                    | (997,00)     |                     |
| MANUTENÇÃO, REPARO E CONSERVAÇÃO                   | (2.390,18)   |                     |
| SERVIÇO SEGURANÇA ELETRONICA                       | (435,21)     |                     |
| FRETE, CONDUÇÃO E TÁXI                             | (1.740,25)   |                     |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL                              | (842,37)     |                     |
| MATERIAL E SERVIÇOS GRÁFICO                        | (631,22)     |                     |
| ALUGUEL DA SEDE                                    | (1.935,92)   |                     |
| INTERNET   | (1.507,25)   |                     |
| CÁLCULOS JUDICIAIS                                 | (28.460,00)  |                     |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS                           | (7.710,00)   |                     |
| COMUNICAÇÃO  | (34.865,90)  |                     |
| MATERIAIS DE INFORMATICA                           | (1.174,65)   |                     |
| AÇÕES PANDEMIA                                     | (4.300,00)   | <u>(152.429,24)</u> |
| <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>                    |              |                     |
| LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS                            | (1.000,00)   | <u>(1.000,00)</u>   |
| <b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>                        |              |                     |
| IOF  | (90,96)      | <u>(90,96)</u>      |
| <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>                        |              |                     |
| JUROS PASSIVOS                                     | (12,18)      |                     |
| MULTAS   | (203,31)     |                     |
| DESPESAS BANCÁRIA                                  | (2.897,79)   |                     |
| JUROS S/ EMPRESTIMOS                               | (7.306,11)   | <u>(10.419,39)</u>  |
| <b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>                        |              |                     |
| JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS                    | 445,66       | <u>445,66</u>       |

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

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

Período: 01/12/2021 - 31/12/2021

**DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA EM 31/12/2021**

| <b>Descrição</b>                              | <b>Saldo</b> | <b>Total</b>       |
|---|--------------|--------------------|
| <b>OUTRAS RECEITAS</b>                        |              |                    |
| DIVIDENDOS/REMUNERAÇÃO S/SICOOB-CONTA CAPITAL | 23.844,87    | <u>23.844,87</u>   |
| <b>DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>           |              | <u>(76.055,71)</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