

C.N.P.J.: 08.493.447/0001-51
Registro no Cartório: 229 Data: 22/02/1980
Período: 01/09/2023 - 30/09/2023

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA EM 30/09/2023

| Descrição | Saldo | Total |
|--|-------------|---------------------|
| RECEITAS OPERACIONAIS DE ATIVIDADE SINDICAL | | |
| RECEITA DE PROCESSO JUDICIAL | 26.081,03 | |
| COMPLEMENTO DE CONSIGNAÇÃO | 186.464,96 | <u>212.545,99</u> |
| DESPESA COM PESSOAL | | |
| SALARIOS E ORDENADOS | (41.191,97) | |
| INSS | (9.762,38) | |
| FGTS | (3.295,35) | |
| VALE TRANSPORTE | (55,68) | |
| PLANO DE SAÚDE | (4.654,39) | |
| VALE ALIMENTAÇÃO | (569,33) | |
| PIS SOBRE FOLHA | (411,91) | <u>(59.941,01)</u> |
| DESPESAS GERAIS | | |
| ENERGIA ELÉTRICA | (495,02) | |
| ÁGUA E ESGOTO | (99,00) | |
| TELEFONE | (1.315,51) | |
| DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS | (100,00) | |
| SEGUROS | (121,90) | |
| ASSISTÊNCIA CONTÁBIL | (2.195,00) | |
| SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | (25.619,24) | |
| DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES | (317,55) | |
| BOLSA ESTÁGIO | (1.500,00) | |
| DESPESAS DIVERSAS | (1.847,09) | |
| DESPESAS COM VIAGENS | (30.437,32) | |
| EVENTOS/CONFRATERNIZAÇÃO/BRINDES | (1.233,60) | |
| ASSESSORIA JURIDICA | (750,00) | |
| DOAÇÕES / CONTRIBUIÇÕES | (6.475,00) | |
| PUBLICIDADE E PROPAGANDA | (2.500,00) | |
| TV POR ASSINATURA | (121,36) | |
| FEDERAÇÃO SINDICAL - PROIFES | (14.917,20) | |
| MANUTENÇÃO, REPARO E CONSERVAÇÃO | (1.200,00) | |
| SERVIÇO SEGURANÇA ELETRONICA | (483,08) | |
| FRETE, CONDUÇÃO E TÁXI | (2.173,29) | |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | (11.611,62) | |
| MATERIAL E SERVIÇOS GRÁFICO | (855,00) | |
| ALUGUEL DA SEDE | (1.980,06) | |
| INTERNET | (332,62) | |
| AJUDA DE CUSTOS | (3.645,00) | |
| CÁLCULOS JUDICIAIS | (3.000,00) | |
| COMUNICAÇÃO | (2.725,00) | |
| CARTÃO DE CREDITO EMPRESARIAL | (5.759,81) | |
| MATERIAIS DE INFORMATICA | (2.047,47) | <u>(125.857,74)</u> |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | |
| LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | (229,54) | |
| SEGUROS | (587,21) | <u>(816,75)</u> |
| DESPESAS FINANCEIRAS | | |
| MULTAS | (20,37) | |
| DESPESAS BANCÁRIA | (69,00) | |
| JUROS S/ EMPRESTIMOS | (1.110,69) | <u>(1.200,06)</u> |
| OUTRAS RECEITAS | | |
| RECEITAS DIVERSAS | 150,00 | <u>150,00</u> |
| SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | | <u>24.880,43</u> |

Oswaldo Gomes Correa Negrão
PRESIDENTE

CPF: 532.775.389-15

AVELINO VIANA
NETO:33614954404

Assinado de forma digital por
AVELINO VIANA
NETO:33614954404
Dados: 2024.06.11 11:20:12 -03'00'

Avelino Viana Neto
Contador
Reg. no CRC - RN sob o No. RN004595/O-6
CPF: 336.149.544-04