

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

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

Período: 01/08/2021 - 31/08/2021

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA EM 31/08/2021

Descrição	Saldo	Total
RECEITAS OPERACIONAIS DE ATIVIDADE SINDICAL		
COMPLEMENTO DE CONSIGNAÇÃO	166.989,09	<u>166.989,09</u>
DESPESA COM PESSOAL		
SALARIOS E ORDENADOS	(32.652,77)	
INSS	(8.082,83)	
FGTS	(2.728,38)	
PLANO DE SAÚDE	(5.111,09)	
VALE ALIMENTAÇÃO	(1.152,93)	
PIS SOBRE FOLHA	(341,05)	<u>(50.069,05)</u>
DESPESAS GERAIS		
ENERGIA ELÉTRICA	(347,00)	
ÁGUA E ESGOTO	(69,40)	
TELEFONE	(4.726,70)	
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(102,28)	
SEGUROS	(348,00)	
MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E COPA	(1.873,78)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(1.890,00)	
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(142,11)	
BOLSA ESTÁGIO	(1.500,00)	
EVENTOS/CONFRATERNIZAÇÃO/BRINDES	(3.091,50)	
SOFTWARES E PROGRAMAS	(2.897,07)	
ASSESSORIA JURIDICA	(14.723,32)	
COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	(70,00)	
DOAÇÕES / CONTRIBUIÇÕES	(1.200,00)	
LANCHES E REFEIÇÕES	(380,20)	
TV POR ASSINATURA	(114,34)	
FEDERAÇÃO SINDICAL - PROIFES	(13.359,13)	
MANUTENÇÃO, REPARO E CONSERVAÇÃO	(585,70)	
SERVIÇO SEGURANÇA ELETRONICA	(435,21)	
FRETE, CONDUÇÃO E TÁXI	(100,08)	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	(839,92)	
MATERIAL E SERVIÇOS GRÁFICO	(380,00)	
ALUGUEL DA SEDE	(1.388,01)	
INTERNET	(1.685,70)	
AUXÍLIO FUNERÁRIO	(2.000,00)	
CÁLCULOS JUDICIAIS	(3.000,00)	
COMUNICAÇÃO	(9.179,90)	
MATERIAIS DE INFORMATICA	(4.075,79)	
AÇÕES PANDEMIA	(4.100,00)	<u>(74.605,14)</u>
DESPESAS TRIBUTARIAS		
IOF	(82,98)	<u>(82,98)</u>
DESPESAS FINANCEIRAS		
JUROS PASSIVOS	(66,48)	
DESPESAS BANCÁRIA	(470,01)	
JUROS S/ EMPRESTIMOS	(7.306,11)	<u>(7.842,60)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS		
JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	934,90	<u>934,90</u>
OUTRAS RECEITAS		
JUROS S/ EMPRESTIMOS A TERCEIROS	1.054,50	<u>1.054,50</u>
SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>36.378,72</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