

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA EM 30/09/2024

Código	Classificação	Descrição	Saldo	Total
RECEITAS OPERACIONAIS DE ATIVIDADE SINDICAL				
712	3.1.1.01.008	COMPLEMENTO DE CONSIGNAÇÃO	189.987,30	<u>189.987,30</u>
DESPESA COM PESSOAL				
147	3.6.1.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	(43.942,44)	
292	3.6.1.01.006	INSS	(10.414,34)	
293	3.6.1.01.007	FGTS	(3.515,34)	
296	3.6.1.01.010	VALE TRANSPORTE	(322,99)	
315	3.6.1.01.012	PLANO DE SAÚDE	(5.363,32)	
323	3.6.1.01.013	VALE ALIMENTAÇÃO	(564,56)	
383	3.6.1.01.015	PIS SOBRE FOLHA	(439,43)	<u>(64.562,42)</u>
DESPESAS GERAIS				
202	3.6.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	(515,59)	
203	3.6.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	(103,12)	
204	3.6.2.04.003	TELEFONE	(2.015,78)	
205	3.6.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(100,00)	
209	3.6.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(2.298,00)	
211	3.6.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(644,78)	
212	3.6.2.04.011	BOLSA ESTÁGIO	(2.250,00)	
306	3.6.2.04.015	DESPESAS COM VIAGENS	(20.079,45)	
308	3.6.2.04.017	EVENTOS/CONFRATERNIZAÇÃO/BRINDES	(26.538,54)	
312	3.6.2.04.019	ASSESSORIA JURIDICA	(16.820,49)	
313	3.6.2.04.020	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	(150,00)	
314	3.6.2.04.021	SERVIÇO DE MANUT. DE MÁQ. E EQUIPAMENTOS	(91,71)	
316	3.6.2.04.022	DOAÇÕES / CONTRIBUIÇÕES	(300,00)	
317	3.6.2.04.023	LANCHES E REFEIÇÕES	(366,30)	
319	3.6.2.04.025	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	(2.000,00)	
322	3.6.2.04.028	TV POR ASSINATURA	(136,68)	
324	3.6.2.04.029	FEDERAÇÃO SINDICAL - PROIFES	(15.198,98)	
326	3.6.2.04.031	MANUTENÇÃO, REPARO E CONSERVAÇÃO	(2.490,00)	
328	3.6.2.04.033	SERVIÇO SEGURANÇA ELETRONICA	(502,00)	
330	3.6.2.04.034	FRETE, CONDUÇÃO E TÁXI	(1.766,31)	
332	3.6.2.04.035	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	(5.452,38)	
343	3.6.2.04.039	ALUGUEL DA SEDE	(2.062,35)	
358	3.6.2.04.041	INTERNET	(343,02)	
606	3.6.2.04.051	AUXÍLIO FUNERÁRIO	(450,00)	
677	3.6.2.04.055	CÁLCULOS JUDICIAIS	(25.500,00)	
706	3.6.2.04.057	COMUNICAÇÃO	(3.919,05)	
715	3.6.2.04.058	CARTÃO DE CREDITO EMPRESARIAL	(9.463,10)	
716	3.6.2.04.059	MATERIAIS DE INFORMATICA	(521,93)	<u>(142.079,56)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
419	3.6.2.04.045	SEGUROS	(534,87)	
823	3.6.2.04.067	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(229,54)	<u>(764,41)</u>
DESPESAS FINANCEIRAS				
305	3.6.3.01.007	DESPESAS BANCÁRIA	(2.095,27)	
821	3.6.3.01.009	JUROS S/ EMPRESTIMOS	(1.110,69)	<u>(3.205,96)</u>
DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO				<u>(20.625,05)</u>

Oswaldo Gomes Correa Negrão
PRESIDENTE
CPF: 532.775.389-15

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