

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

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

Período: 01/01/2021 - 31/01/2021

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA EM 31/01/2021

Descrição	Saldo	Total
RECEITAS OPERACIONAIS DE ATIVIDADE SINDICAL		
COMPLEMENTO DE CONSIGNAÇÃO	168.501,84	<u>168.501,84</u>
DESPESA COM PESSOAL		
SALARIOS E ORDENADOS	(33.399,88)	
INSS	(15.281,68)	
FGTS	(3.742,45)	
VALE TRANSPORTE	(21,96)	
PLANO DE SAÚDE	(3.663,90)	
VALE ALIMENTAÇÃO	(1.255,95)	
PIS SOBRE FOLHA	(467,78)	<u>(57.833,60)</u>
DESPESAS GERAIS		
ENERGIA ELÉTRICA	(347,00)	
ÁGUA E ESGOTO	(69,40)	
TELEFONE	(329,67)	
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(213,86)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(1.890,00)	
DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(142,11)	
BOLSA ESTÁGIO	(1.500,00)	
SOFTWARES E PROGRAMAS	(4.478,70)	
ASSESSORIA JURIDICA	(14.723,32)	
SERVIÇO DE MANUT. DE MÁQ. E EQUIPAMENTOS	(955,00)	
DOAÇÕES / CONTRIBUIÇÕES	(1.462,70)	
TV POR ASSINATURA	(111,93)	
FEDERAÇÃO SINDICAL - PROIFES	(15.165,17)	
SERVIÇO SEGURANÇA ELETRONICA	(435,21)	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	(766,84)	
ALUGUEL DA SEDE	(1.388,01)	
MARCAS E PATENTES	(250,00)	
INTERNET	(1.576,22)	
CÁLCULOS JUDICIAIS	(2.000,00)	
COMUNICAÇÃO	(9.729,90)	
MATERIAIS DE INFORMATICA	(698,00)	
COPIAS E ENCARDENAÇÕES	(22,00)	
AÇÕES PANDEMIA	(4.100,00)	<u>(62.355,04)</u>
DESPESAS TRIBUTARIAS		
TAXAS DIVERSAS	(298,00)	
IOF	(10,91)	<u>(308,91)</u>
DESPESAS FINANCEIRAS		
JUROS PASSIVOS	(2,04)	
DESPESAS BANCÁRIA	(69,00)	
JUROS S/ EMPRESTIMOS	(7.306,11)	<u>(7.377,15)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS		
JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	231,35	<u>231,35</u>
OUTRAS RECEITAS		
JUROS S/ EMPRESTIMOS A TERCEIROS	49,70	<u>49,70</u>
SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>40.908,19</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