

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA EM 30/11/2024

| Código                                      | Classificação | Descrição                        | Saldo       | Total              |
|---------------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------|--------------------|
| RECEITAS OPERACIONAIS DE ATIVIDADE SINDICAL |               |                                  |             |                    |
| 712                                         | 3.1.1.01.008  | COMPLEMENTO DE CONSIGNAÇÃO       | 190.283,69  | <u>190.283,69</u>  |
| DESPESA COM PESSOAL                         |               |                                  |             |                    |
| 147                                         | 3.6.1.01.001  | SALARIOS E ORDENADOS             | (35.791,17) |                    |
| 291                                         | 3.6.1.01.005  | FÉRIAS                           | (44.058,15) |                    |
| 292                                         | 3.6.1.01.006  | INSS                             | (9.893,42)  |                    |
| 293                                         | 3.6.1.01.007  | FGTS                             | (3.953,08)  |                    |
| 296                                         | 3.6.1.01.010  | VALE TRANSPORTE                  | 49,27       |                    |
| 315                                         | 3.6.1.01.012  | PLANO DE SAÚDE                   | (5.776,19)  |                    |
| 323                                         | 3.6.1.01.013  | VALE ALIMENTAÇÃO                 | 89,68       |                    |
| 383                                         | 3.6.1.01.015  | PIS SOBRE FOLHA                  | (494,13)    | <u>(99.827,19)</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                         | (2.008,03)  |                    |
| 205                                         | 3.6.2.04.004  | DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS  | (63,33)     |                    |
| 209                                         | 3.6.2.04.008  | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL             | (3.447,00)  |                    |
| 210                                         | 3.6.2.04.009  | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | (1.848,32)  |                    |
| 211                                         | 3.6.2.04.010  | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES      | (683,97)    |                    |
| 212                                         | 3.6.2.04.011  | BOLSA ESTÁGIO                    | (3.858,33)  |                    |
| 306                                         | 3.6.2.04.015  | DESPESAS COM VIAGENS             | (35.119,68) |                    |
| 308                                         | 3.6.2.04.017  | EVENTOS/CONFRATERNIZAÇÃO/BRINDES | (1.179,70)  |                    |
| 316                                         | 3.6.2.04.022  | DOAÇÕES / CONTRIBUIÇÕES          | (600,00)    |                    |
| 317                                         | 3.6.2.04.023  | LANCHES E REFEIÇÕES              | (167,26)    |                    |
| 319                                         | 3.6.2.04.025  | PUBLICIDADE E PROPAGANDA         | (2.000,00)  |                    |
| 324                                         | 3.6.2.04.029  | FEDERAÇÃO SINDICAL - PROIFES     | (15.186,07) |                    |
| 326                                         | 3.6.2.04.031  | MANUTENÇÃO, REPARO E CONSERVAÇÃO | (600,00)    |                    |
| 328                                         | 3.6.2.04.033  | SERVIÇO SEGURANÇA ELETRONICA     | (502,00)    |                    |
| 330                                         | 3.6.2.04.034  | FRETE, CONDUÇÃO E TÁXI           | (2.782,08)  |                    |
| 332                                         | 3.6.2.04.035  | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL            | (5.452,38)  |                    |
| 334                                         | 3.6.2.04.037  | MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS    | (645,64)    |                    |
| 343                                         | 3.6.2.04.039  | ALUGUEL DA SEDE                  | (2.062,35)  |                    |
| 358                                         | 3.6.2.04.041  | INTERNET                         | (343,02)    |                    |
| 624                                         | 3.6.2.04.052  | AJUDA DE CUSTOS                  | (4.900,00)  |                    |
| 677                                         | 3.6.2.04.055  | CÁLCULOS JUDICIAIS               | (3.000,00)  |                    |
| 706                                         | 3.6.2.04.057  | COMUNICAÇÃO                      | (3.164,55)  |                    |
| 715                                         | 3.6.2.04.058  | CARTÃO DE CREDITO EMPRESARIAL    | (8.857,46)  | <u>(99.089,88)</u> |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS                    |               |                                  |             |                    |
| 419                                         | 3.6.2.04.045  | SEGUROS                          | (514,29)    |                    |
| 823                                         | 3.6.2.04.067  | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS          | (229,54)    | <u>(743,83)</u>    |
| DESPESAS TRIBUTARIAS                        |               |                                  |             |                    |
| 311                                         | 3.6.2.03.006  | IOF                              | (162,88)    | <u>(162,88)</u>    |
| DESPESAS FINANCEIRAS                        |               |                                  |             |                    |
| 217                                         | 3.6.3.01.001  | JUROS PASSIVOS                   | (117,78)    |                    |
| 305                                         | 3.6.3.01.007  | DESPESAS BANCÁRIA                | (1.029,95)  |                    |
| 821                                         | 3.6.3.01.009  | JUROS S/ EMPRESTIMOS             | (1.110,69)  | <u>(2.258,42)</u>  |
| DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO                |               |                                  |             | <u>(11.798,51)</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