

**DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS EM 31/08/2019**

Descrição	Débito	Saldo Atual Crédito
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>		<b>181.738,61</b>
<b>Receitas Contribuição Estatutárias</b>		<b>155.973,36</b>
Ativos		126.449,31
FC/CC Ativos		107,14
Aposentados e Pensionistas		29.416,91
<b>Receitas de Convênios</b>		<b>24.961,75</b>
Administração de Convênios OSAF		333,10
Administração de Convênios Servdonto/P		271,99
Administração de Convênios Odontoprev/		670,45
Administração de Convênios Redemed		5,82
Administração de Convênios Unimed		23.680,39
<b>Receitas Financeiras</b>		<b>803,50</b>
Rend.s/aplicação financ Fundo de Movim		686,99
Rendimento s/aplicação financeiras		97,16
Outras receitas		19,35
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(76.711,30)</b>	
<b>Despesa com pessoal</b>	<b>(21.485,03)</b>	
Ordenados e salários	(13.367,91)	
FGTS	(1.060,29)	
PIS s/folha de pagamento	(132,54)	
Auxilio alimentação	(3.300,01)	
Exames e consultas médicas periódicas	(50,51)	
Plano de saúde	(2.057,10)	
Vale transporte/combustivel	(1.516,67)	
<b>Previdência Social</b>	<b>(4.292,84)</b>	
Previdência social SAT	(132,54)	
Previdencia social 20%	(3.802,44)	
Previdência social terceiros	(357,86)	
<b>Despesas com prestadores de serviço</b>	<b>(7.081,56)</b>	
Serviços contábeis Pessoa jurídica	(2.020,00)	
Serviços de assessoria de comunicação	(3.600,00)	
Serviços de manutenção do sistema PF	(717,70)	
Serviços de manutenção do site PF	(743,86)	
<b>Despesas Administrativas</b>	<b>(12.976,41)</b>	
Alimentação durante o serviço	(1.880,00)	
Aluguel de impressoras	(900,00)	
Estacionamento	(954,50)	
Material de expediente	(454,50)	
Publicação em Edital	(1.461,91)	
Serviços Prestados PJ	(6.000,00)	
Taxa convênio Sergipe Previdência	(1.022,00)	
Transporte e táxi	(303,50)	
<b>Despesas C/Conservação Obras</b>	<b>(7.500,00)</b>	
Desp.c/conservação e Reforma	(7.500,00)	
<b>Água e Esgoto das Sedes</b>	<b>(1.133,98)</b>	
Água e esgoto da Sede administrativa	(1.066,05)	
Água e esgoto da Sede Cultural	(67,93)	
<b>Bens de Natureza Permanente</b>	<b>(2.654,24)</b>	
Bens de natureza permanente Sede Admin	(2.654,24)	
<b>Combustíveis e Lubrificantes</b>	<b>(445,00)</b>	
Combustíveis e lubrificantes Doblô	(350,00)	
Combustíveis e lubrificantes Ressarcim	(95,00)	
<b>Conservação e Manutenção das Sedes</b>	<b>(13.583,78)</b>	
Conservação e manutenção Sede Cultural	(13.583,78)	
<b>Energia Elétrica</b>	<b>(889,14)</b>	
Energia elétrica Barra dos Coqueiros	(23,29)	
Energia elétrica Sede Administrativa	(752,57)	
Energia elétrica Sede Cultural	(113,28)	
<b>Material de Consumo e Limpeza</b>	<b>(1.114,95)</b>	

Material de consumo	(438,60)
Material de limpeza	(676,35)
<b>Manutenção de Veículos</b>	<b>(736,42)</b>
Manutenção de veículo Doblo	(736,42)
<b>Segurança Eletrônica</b>	<b>(439,00)</b>
Segurança eletrônica Sede Administrativa	(310,00)
Segurança eletrônica Sede Cultural	(129,00)
<b>Telefone e Internet</b>	<b>(2.378,95)</b>
Internet	(302,32)
Telefones celulares	(1.869,03)
Telefones fixos	(207,60)
<b>MOBILIZAÇÕES, ATOS, ATIVIDADES SINDICAIS</b>	<b>(5.808,13)</b>
<b>Campanha Salarial</b>	<b>(5.808,13)</b>
Despesa com alimentação Camp.Salarial	(142,06)
Ressarcimento de greve Camp.Salarial	(1.466,07)
Veiculações em outdoor Camp.Salarial	(2.400,00)
Veiculações na imprensa Camp.Salarial	(1.800,00)
<b>ATIVIDADES RECREATIVAS</b>	<b>0,00</b>
<b>Ressaca Junina</b>	<b>(9.577,50)</b>
Buffet de comidas e garçons Ressaca Ju	(9.577,50)
<b>REPRESENTAÇÕES</b>	<b>(3.009,20)</b>
<b>Representações</b>	<b>(3.009,20)</b>
Hospedagem e alimentação Representação	(443,06)
Passagens aéreas e terrestres Represen	(2.566,14)
<b>CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS</b>	<b>(8.950,74)</b>
<b>Contribuições Associativas</b>	<b>(8.950,74)</b>
CUT Central Única dos Trabalhadores	(4.852,01)
DIEESE Depto.Intersindical de Estat.Es	(1.000,00)
FENAJUD Fed.Nacional Serv.Poder Judic.	(3.098,73)
<b>FORMAÇÃO SINDICAL</b>	<b>0,00</b>
<b>FUNDO SOLIDÁRIO</b>	<b>(300,00)</b>
<b>Fundo Solidário</b>	<b>(300,00)</b>
Apoio Fundo Solidario	(300,00)
<b>DESPESAS JURÍDICAS</b>	<b>(16.349,96)</b>
<b>Honorarios e Encargos</b>	<b>(15.275,02)</b>
Serviços Advocaticios Criminais PF Desp	(4.297,02)
Serviços Advocaticios geral PJ Desp.Jur	(10.978,00)
<b>Processo Judicial</b>	<b>(1.074,94)</b>
Passagens aéreas e terrestres Processo	(1.074,94)
<b>RELACIONAMENTO COM SERVIDORES</b>	<b>(300,00)</b>
<b>Breindes Relacionamento com Servidores</b>	<b>(300,00)</b>
Diversos Brindes Relac.Serv.	(300,00)
<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>(53,21)</b>
<b>Despesas Tributarias</b>	<b>(53,21)</b>
Imposto de renda s/rendimentos	(21,84)
Cofins s/Serviços	(31,37)
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(135,33)</b>
<b>Despesas Financeiras</b>	<b>(135,33)</b>
Despesas bancárias	(105,80)
Multa, juros e atualizações	(29,53)
<b>DESPESAS COM DEPRECIÇÃO</b>	<b>(2.549,12)</b>
<b>Despesas com Depreciação</b>	<b>(2.549,12)</b>
Depreciação	(2.549,12)
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>57.994,12</b>

---

ALEXANDRE MAGNO NUNES ROLLEMBERG

CPF: 007.748.085-60

FELIPE AUGUSTO BARROS LEMOS:00140280502  
Assinado de forma digital por  
FELIPE AUGUSTO BARROS  
LEMOS:00140280502  
Dados: 2022.02.22 16:55:37 -03'00'

---

FELIPE AUGUSTO BARROS LEMOS  
Reg. no CRC - SE sob o No. SE.006333/O-1  
CPF: 001.402.805-02

Sistema licenciado para BARROS FILHOS CONTABILIDADE E SERVICOS LTDA EPP