

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO 2018

DESCRIÇÃO/PERÍODO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
RECURSOS TOTAIS DO PERÍODO	3.779.836,42	3.371.422,56	3.036.170,58	2.630.120,37	2.680.002,80	2.938.841,32	3.043.310,42	3.124.998,61	3.275.258,64	3.249.066,23	3.133.704,46	3.105.223,38
SALDO DISPONÍVEL NO INÍCIO DO PERÍODO	1.465.058,07	1.592.759,17	1.218.705,99	808.347,06	400.910,23	437.191,92	436.337,41	560.878,79	635.966,86	590.377,23	517.336,40	477.671,91
RECEBIMENTOS DO PERÍODO	2.314.778,35	1.778.663,39	1.817.464,59	1.821.773,31	2.279.092,57	2.501.649,40	2.606.973,01	2.564.119,82	2.639.291,78	2.658.689,00	2.616.368,06	2.627.551,47
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	351.586,37	351.402,23	351.241,05	353.586,99	354.362,05	355.124,70	360.126,20	360.138,04	359.852,48	373.142,01	372.791,25	372.342,80
RECEITAS SALAO, CHACARA E BAR	3.714,36	1.812,58	4.004,85	3.368,29	2.917,53	2.196,19	2.126,67	1.170,00	1.930,00	1.250,00	2.790,00	2.727,13
COMISSÕES RECEBIDAS	40.735,40	30.183,92	35.525,67	41.732,88	35.526,18	35.521,14	41.934,57	46.002,73	34.502,33	40.238,65	49.747,04	41.461,85
RENDIMENTOS FINANCEIROS	7.276,14	4.988,19	4.969,57	6.154,03	2.145,55	1.727,11	1.362,47	1.579,42	1.908,39	3.004,40	2.097,69	1.979,22
ARRECADACÃO DOS CONVÊNIOS	1.911.466,08	1.390.276,47	1.421.723,45	1.416.931,12	1.884.141,26	2.107.080,26	2.201.423,10	2.155.229,63	2.241.098,58	2.241.053,94	2.188.942,08	2.209.040,47
TOTAL DE GASTOS DO PERÍODO	2.187.077,25	2.152.716,57	2.227.823,52	2.229.361,00	2.242.810,88	2.502.766,13	2.482.431,63	2.489.031,75	2.684.881,41	2.731.729,83	2.655.990,55	2.701.068,13
DESPESAS ADMINISTRATIVAS SEDE	197.356,98	151.152,61	229.720,18	213.424,56	237.108,32	249.815,35	200.298,67	235.291,52	299.978,09	375.500,56	339.702,57	403.241,49
SERVICOS DE COMUNICACAO GERAL	15.859,00	0,00	65.252,00	31.415,12	28.921,28	39.847,83	42.924,61	35.768,00	65.422,13	50.472,46	59.903,22	56.260,00
SERVICOS GRAFICOS	3.984,00	878,40	7.704,75	8.419,50	10.317,50	8.138,00	3.660,00	24.376,30	25.765,00	15.797,85	18.465,01	13.449,40
DESPESAS FIXAS (AGUA, LUZ, TELEFONIA, INTERNET, TV)	6.986,36	5.556,10	5.869,75	5.312,11	6.477,98	6.033,65	6.485,48	6.896,22	7.908,50	5.670,92	6.353,97	7.100,67
SALÁRIOS, FÉRIAS, ENCARGOS, TRANSPORTE, ESTÁGIO, UNIFORMES, 13º	71.660,21	73.889,71	73.695,71	79.310,08	87.623,88	93.297,33	78.290,97	72.194,51	79.942,58	82.674,42	92.784,21	183.637,67
IMPOSTOS E TAXAS	7.217,27	11.600,61	6.070,23	5.785,93	7.662,81	6.260,31	4.341,97	3.884,93	4.237,00	5.721,15	6.165,62	5.431,56
HONORARIOS CONTABEIS	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	4.400,00	2.235,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
HONORARIOS DE AUDITORIA	1.465,01	1.465,01	1.465,01	1.465,01	1.465,01	1.465,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HONORARIOS JURIDICOS	9.254,51	9.254,51	9.254,51	9.254,51	9.750,68	9.502,59	9.502,59	9.502,59	13.502,59	9.502,59	14.040,19	9.502,59
SEGURANCA E VIGILANCIA	1.881,96	1.881,96	1.928,94	1.928,94	1.928,94	1.928,94	1.928,94	1.928,94	1.928,94	1.948,94	1.928,94	2.183,80
VIAGENS	53.045,94	548,39	7.438,03	15.052,67	30.724,22	31.929,18	5.356,23	8.531,86	16.289,61	12.915,46	18.318,47	22.222,47
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	4.136,31	4.766,31	4.766,31	6.141,06	6.119,42	3.987,67	4.781,01	3.154,73	2.272,30	3.314,57	1.897,10	4.807,41
SERVICOS TERCEIRIZADOS	920,00	1.652,72	2.931,60	1.646,02	2.195,84	2.545,80	1.341,42	5.253,26	4.407,79	5.460,61	5.801,60	6.845,13
SEGUROS EM GERAL	1.919,27	1.919,27	1.919,28	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878,28	878,27	878,27	1.626,33
EVENTOS	2.325,00	746,22	339,00	6.613,03	8.311,73	11.708,30	4.503,46	6.340,00	63.077,00	130.826,00	70.704,95	45.869,76
DESPESAS COBRANÇA CONVÊNIOS	5.856,15	15.261,71	13.665,97	8.611,53	4.774,48	8.886,09	4.566,11	15.853,43	4.536,14	12.895,95	4.827,66	15.056,50
OUTRAS DESPESAS	8.845,99	19.531,69	25.219,09	29.069,05	26.434,55	22.049,65	30.415,88	39.406,75	7.610,23	35.221,37	35.433,36	27.048,20
REPASSE AO ANDES	78.643,76	84.704,90	84.686,80	76.497,98	82.014,09	76.227,58	110.773,49	77.550,60	77.473,96	80.137,90	80.233,47	80.195,14
REPASSE AOS CONVENIADOS	1.894.735,64	1.884.009,61	1.892.321,26	1.917.812,45	1.904.628,26	2.153.811,85	2.154.074,10	2.160.851,69	2.285.550,51	2.214.470,36	2.207.848,56	2.207.601,62
BAR	2.748,56	5.122,77	3.248,44	379,77	0,00	0,00	0,00	0,00	238,98	0,00	0,00	0,00
LITORAL	3.337,58	4.185,02	4.512,23	6.339,42	2.769,15	4.878,97	4.840,26	4.197,05	4.116,16	5.304,30	4.469,98	3.349,71
CHACARA	5.176,66	16.394,91	4.908,57	5.733,88	7.978,39	8.943,53	5.801,90	3.399,57	3.346,18	6.780,82	5.231,38	3.018,38
PALOTINA	5.078,07	7.146,75	8.215,04	8.867,72	8.136,46	9.088,85	6.643,21	7.741,32	14.177,53	49.535,89	10.580,19	3.427,29
JANDAIA	0,00	0,00	211,00	305,22	176,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.924,40	234,50
VALOR DISPONÍVEL NO FINAL DO MES	1.592.759,17	1.218.705,99	808.347,06	400.759,37	437.191,92	436.337,41	560.878,79	635.966,86	590.377,23	517.336,40	477.671,91	404.155,25