

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO 2022

DESCRIÇÃO/PERÍODO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
RECEBIMENTOS DO PERÍODO	475.629,66	461.764,92	503.959,00	425.631,27	460.783,08	467.350,25	464.998,09	407.426,17	403.873,57	461.471,42	448.158,58	465.108,31
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	388.259,26	389.326,16	386.932,51	386.847,28	372.562,21	371.574,82	371.574,82	370.296,33	370.296,33	370.460,98	370.996,81	371.111,84
RECEITAS SALAO, CHACARA, BAR, EVENTO	1.105,00	1.500,00	1.440,00	4.290,00	4.747,00	5.153,00	3.241,00	4.860,00	2.533,00	2.063,00	1.018,00	2.672,50
COMISSÕES RECEBIDAS	66.465,40	48.756,25	55.315,36	6.780,00	55.757,94	62.432,08	59.897,00	0,00	0,00	59.864,69	52.215,86	60.102,81
RENDIMENTOS FINANCEIROS	19.800,00	22.382,51	23.441,30	27.713,99	27.715,93	28.190,35	30.285,27	32.269,84	31044,24	29.082,75	23.927,91	28.011,55
RECEBIMENTOS E DEVOLUÇÕES EM CONTA-CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DISTRIBUIÇÃO DE SOBRAS - GREENCRED	0,00	0,00	36.829,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.209,61
TOTAL DE GASTOS DO PERÍODO	589.007,39	396.811,08	367.921,23	307.447,58	484.110,96	479.685,34	427.530,49	398.695,40	451.552,70	893.731,85	423.421,35	794.233,92
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	571.023,73	379.753,50	352.159,96	287.175,96	471.154,21	449.710,96	398.276,65	364.388,51	420.756,81	765.254,65	379.759,04	750.722,69
CONGRESSOS, CONADS E ELEIÇÃO	0,00	0,00	52.579,00	23.795,11	15.478,92	0,00	9.873,29	4.990,54	5.689,67	4.990,54	726,00	7.906,63
DESPESAS FIXAS (ÁGUA, LUZ, TELEFONIA, INTERNET)	5.054,10	4.705,97	5.251,47	4.834,86	5.298,79	6.225,55	5.435,67	4.651,13	5.346,64	6.817,41	7.377,05	6.341,33
DOAÇÕES MOV. SINDICAL / MILITANTE / ESTUDANTIL / SOCIAL	3.000,00	5.300,75	6.100,00	7.000,00	6.500,00	9.309,68	7.098,92	10.518,40	18.413,00	5.600,00	4.700,00	14.991,40
EVENTOS	2.126,90	596,80	635,43	5.039,90	9.271,91	16.316,09	44.494,00	3842,39	84.070,62	185.704,56	1.370,00	22.841,99
HONORÁRIOS ASS. ADMINISTRATIVA E RH	7.713,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
HONORÁRIOS ASS. POLITICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	7226	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
HONORARIOS CONTABEIS	2.640,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	5.280,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00
HONORARIOS DE AUDITORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
HONORARIOS JURIDICOS	26.430,57	22.477,83	22.477,83	22.477,83	22.477,83	5.986,32	23.190,04	16.491,51	23.190,04	23.190,04	23.190,04	29.888,57
HONORÁRIOS ASS. SEGURANÇA TÉCNICA DO TRABALHO	0,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.800,00	5.700,00
HONORÁRIOS COMUNICAÇÃO GERAL	40.971,49	40.971,49	41.607,50	50.380,82	45.033,27	300,00	51.261,00	49818,63	54.138,11	59818,92	49550,72	57.066,66
HONORÁRIOS PSICOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.350,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00
OSERVATÓRIO DO CONHECIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
MANUTENÇÃO SISTEMA DE INFORMATICA	3.440,34	7.692,48	7.137,42	20.490,14	6.625,42	7.149,42	6.621,00	9.104,28	6.751,04	5.407,87	7.990,33	7.990,33
IMPOSTOS E TAXAS	13.935,07	11.411,54	5.765,00	5.841,62	7.126,01	7.061,21	7.552,20	9.527,22	6.193,81	7.352,19	8.903,72	8.100,74
MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	1.257,96	2.165,36	1.434,10	2.606,96	888,01	1.990,00	1.474,96	690,00	1.060,00	950,00	950,00	744,01
RH - SALÁRIOS, FÉRIAS, ENCARGOS, TRANSPORTE, ESTÁGIO, UNIFORMES, 13º e VA	128.422,04	130.540,85	95.490,44	85.912,70	100.572,35	130.575,61	107.580,32	109.044,29	104.150,00	120.305,00	119.577,90	187.832,04
REFORMAS - ELETROS - MÓVEIS - SEDE, MULTICAMPUS E CHÁCARA	49.033,00	31.608,98	80.224,89	42.409,00	24.144,90	17.812,08	28.871,75	36.803,72	40.437,98	96.812,93	38.444,22	123.285,61
SEGURANÇA, VIGILANCIA e LIMPEZA EXTRA	1.382,27	2.402,55	1.763,28	1.586,30	2.867,92	4.309,23	1.300,00	3.433,44	2.585,95	1.063,95	6.717,47	973,30
SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.047,18	2116,26	0,00	5856,94
SERVICOS GRAFICOS	956,00	1.200,00	5.232,50	600,00	0,00	11.405,00	7.233,70	5.627,40	1.315,00	1.692	5.715,00	5265,55
SERVICOS TERCEIRIZADOS	4.244,54	4.754,40	6.729,25	1.734,18	13.820,00	5.549,85	18.552,00	16.015,45	15.357,79	7.998,59	13.919,10	24.880,20
VIAGENS	5.809,84	7.225,96	4.719,00	1.650,20	15.992,54	23.674,53	22.523,20	40.907,15	14.073,87	25.830,72	34.379,56	7.814,21
OUTRAS DESPESAS	1.376,64	0,00	0,00	1.333,64	1.177,39	0,00	3.448,00	1.672,02	0,00	13.513,25	350,00	0,00
GENEROS ALIMENTICIOS, EXPEDIENTE, FÁRMACIA, LAVANDERIA, MOTOBOY	2.221,83	2.583,00	5.472,45	3.842,70	5.750,41	3.364,00	5.593,56	4.639,44	6.916,11	8.626,60	6.528,99	23.114,16
REPASSE AO ANDES	253.136,81	83.642,94	0,00	0,00	167.088,54	171.142,39	17.468,00	0,00	0,00	159.463,82	15.946,38	174.961,60
PRESENTES E BRINDES	17.871,00	11.832,60	3.900,40	0,00	0,00	0,00	0,00	7560,54	0,00	350,00	82,56	8.127,42
BAR	0,00	0,00	0,00	2.329,94	2.218,19	1.965,90	2.115,00	2.311,86	2.228,60	1.716,02	2.620,50	1.080,00
LITORAL (RH, DESPESAS FIXAS, GEN. ALIMENTICIOS, EXPEDIENTE E EVENTOS)	2.512,14	3.193,99	2.941,49	3.254,01	3.602,67	4.474,49	3.863,44	3.790,20	3.798,00	4.210,30	2.664,70	9.372,20
CHACARA (RH, DESPESAS FIXAS, GEN. ALIMENTICIOS, EXPEDIENTE E EVENTOS)	7.051,31	4.704,00	7.171,70	2.581,17	7.266,05	7.126,37	4.852,48	3.123,46	6.397,21	4.205,10	4.517,29	7.112,28
PALOTINA (RH, DESPESAS FIXAS, GEN. ALIMENTICIOS, EXPEDIENTE E EVENTOS)	4.885,48	4.145,99	2.563,57	5.853,80	15.324,92	10.199,84	9.724,64	16.619,37	8.944,00	91.057,68	21.695,46	17.123,99
JANDAIA (RH, DESPESAS FIXAS, GEN. ALIMENTICIOS, EXPEDIENTE E EVENTOS)	3.089,89	4.693,27	1.951,06	4.651,75	3.888,05	4.407,24	6.367,16	6.269,60	8.527,30	25.540,19	10.663,72	6.950,61
TOLEDO (RH, DESPESAS FIXAS, GEN. ALIMENTICIOS, EXPEDIENTE E EVENTOS)	444,84	320,33	1.133,45	1.600,95	2.100,12	1.800,54	2.331,12	2.192,40	900,78	1.747,91	1.500,64	1.872,15
SALDO BANCÁRIO + CAIXAS EM 31/12/2022												2.568.604,09

DESCRIÇÃO/PERÍODO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
RECEBIMENTOS DOS PLANOS DE SAÚDE	2.981.599,12	3.089.988,83	3.095.676,86	3.040.878,38	3.084.858,98	3.183.596,33	3.183.596,33	3.257.768,74	3.257.768,74	3.230.314,22	3.192.470,45	3.281.756,91
PAGAMENTOS DOS FORNECEDORES + DESPESAS COBRANÇA	3.044.591,90	3.029.550,29	3.046.345,51	2.764.799,29	3.043.739,52	3.197.340,92	3.202.589,07	3.501.536,29	3.221.096,12	3.225.050,78	3.223.107,07	3.228.994,21