

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO 2025

DESCRIÇÃO/PERÍODO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO
TOTAL RECURSOS DO PERÍODO		4.733.643,31	4.514.919,40	4.627.216,95	4.625.394,99	4.865.893,35	4.965.304,47	4.926.938,41	5.092.490,81	5.202.213,60	5.175.472,34
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		434.506,42	425.342,58	448.037,00	447.433,63	498.705,20	504.278,54	509.936,57	512.767,74	513.930,57	515.549,40
OUTRAS RECEITAS		84.822,75	70.590,47	66.838,26	103.122,53	74.728,11	83.160,20	124.090,95	100.136,67	162.410,10	84.789,18
ARRECADAÇÃO DOS CONVÊNIOS		4.214.314,14	4.018.986,35	4.112.341,69	4.074.838,83	4.292.460,04	4.377.865,73	4.292.910,89	4.479.586,40	4.525.872,93	4.575.133,76
TOTAL GERAL DE GASTOS		4.513.570,25	4.684.564,08	4.591.355,97	4.651.294,86	4.560.276,92	5.100.187,02	5.056.475,77	5.054.473,60	5.213.111,09	5.276.562,93
SUB TOTAL - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SEDE		4.489.830,22	4.647.232,24	4.552.134,40	4.611.873,36	4.524.236,80	5.060.109,16	5.003.836,69	5.013.489,35	5.178.262,51	5.179.550,91
REPASSE AO ANDES		73.872,42	240.096,08	137.012,13	239.999,99	0,00	225.008,32	139.976,21	102.105,46	115.876,30	13.923,47
DESPESAS FIXAS		11.397,28	13.977,26	18.771,43	16.790,78	9.134,27	17.097,84	13.861,59	11.603,92	13.060,99	17.639,18
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		67.473,85	33.274,89	46.047,12	53.066,24	155.366,53	103.036,26	47.271,90	72.419,22	244.766,03	305.751,42
DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS		159.067,56	179.688,08	156.555,81	179.585,35	192.266,30	189.450,60	261.425,62	235.299,25	221.783,90	260.232,08
HONORÁRIOS DE TERCEIROS		58.216,41	65.149,62	89.153,51	59.618,88	63.864,80	63.881,01	65.072,47	61.719,69	52.734,00	55.504,87
DESPESAS GREVE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REPASSE AOS PLANOS DE SAÚDE		4.119.802,70	4.115.046,31	4.104.594,40	4.062.812,12	4.103.604,90	4.461.635,13	4.476.228,90	4.530.341,81	4.528.621,29	4.523.535,71
BAR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00	2.964,18
SUB TOTAL - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CAMPIS		23.740,03	37.331,84	39.221,57	39.421,50	36.040,12	40.077,86	52.639,08	40.984,25	34.848,58	97.012,02
LITORAL		6.209,14	9.215,84	8.620,88	8.595,20	7.427,30	8.634,25	12.171,94	10.718,16	7.259,36	10.932,53
CHÁCARA		6.535,50	9.463,72	9.704,00	12.761,16	6.113,61	10.127,53	9.575,25	4.681,79	6.127,53	14.311,53
PALOTINA		4.441,39	10.697,57	9.251,90	11.798,82	16.561,08	15.006,14	24.348,26	18.498,73	15.304,33	36.491,44
JANDAIA		5.154,00	7.539,00	11.255,11	6.155,59	5.938,13	5.949,59	6.543,63	6.639,24	6.025,19	35.007,86
TOLEDO		1.400,00	415,71	389,68	110,73	0,00	360,35	0,00	446,33	132,17	268,66
SALDO EM CONTA CORRENTE	R\$ 134.670,04	354.743,10	185.098,42	220.959,40	197.237,33	510.927,75	376.045,20	246.507,84	272.414,35	283.092,33	182.001,74

DESCRIÇÃO/PERÍODO		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO
SALDO APLICAÇÕES INICIO DO PERÍODO	R\$ 1.062.705,89	1.062.705,89	1.072.244,62	1.081.770,88	1.091.317,72	1.105.372,84	973.743,89	982.021,49	1.254.016,91	1.265.892,14	1.279.515,31
RENDIMENTOS		9.538,73	9.526,26	9.546,84	14.055,12	9.348,45	9.106,59	11.995,42	13.679,33	13.623,17	17.361,59
RESGATES						-35.000,00		-40.000,00			
APLICAÇÃO								300.000,00			374.020,25
SUB TOTAL CONTAS INVESTIMENTOS		1.072.244,62	1.081.770,88	1.091.317,72	1.105.372,84	973.743,89	982.021,49	1.254.016,91	1.267.696,24	1.279.515,31	1.670.897,15
TOTAL GERAL SALDO BANCÁRIO + INVESTIMENTO	R\$ 1.197.375,93	1.426.987,72	1.266.869,30	1.312.277,12	1.302.610,17	1.484.671,64	1.358.895,68	1.500.524,75	1.540.110,59	1.562.607,64	1.852.898,89