

**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO 2025**

DESCRIÇÃO/PERÍODO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
<b>TOTAL RECURSOS DO PERÍODO</b>		<b>4.733.643,31</b>	<b>4.514.919,40</b>	<b>4.627.216,95</b>	<b>4.625.394,99</b>	<b>4.865.893,35</b>	<b>4.965.304,47</b>	<b>4.926.938,41</b>	<b>5.092.490,81</b>	<b>5.202.213,60</b>	<b>5.175.472,34</b>	<b>5.009.205,97</b>	<b>5.180.356,89</b>
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	515.431,51	516.785,58
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	82.948,64	86.494,75
ARRECAÇÃO 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	4.410.825,82	4.577.076,56
<b>TOTAL GERAL DE GASTOS</b>		<b>4.513.570,25</b>	<b>4.684.564,08</b>	<b>4.591.355,97</b>	<b>4.651.328,84</b>	<b>4.560.276,92</b>	<b>5.101.138,93</b>	<b>5.055.753,96</b>	<b>5.066.386,38</b>	<b>5.197.775,18</b>	<b>5.260.319,17</b>	<b>5.172.153,46</b>	<b>5.407.036,71</b>
<b>SUB TOTAL - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SEDE</b>		<b>4.489.830,22</b>	<b>4.647.232,24</b>	<b>4.552.134,40</b>	<b>4.611.907,34</b>	<b>4.524.236,80</b>	<b>5.061.061,07</b>	<b>5.003.114,88</b>	<b>5.025.402,13</b>	<b>5.162.926,60</b>	<b>5.163.307,15</b>	<b>5.092.747,90</b>	<b>5.331.446,38</b>
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	116.716,30	235.075,49
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	13.741,13	12.100,64
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	187.932,51	163.665,88
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	212.392,46	347.963,94
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	48.899,05	48.010,11
DESPESAS GREVE		0,00	0,00	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	4.062.846,10	4.103.604,90	4.462.587,04	4.475.507,09	4.542.254,59	4.513.285,38	4.507.291,95	4.511.601,45	4.523.429,10
BAR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00	2.964,18	1.465,00	1.201,22
<b>SUB TOTAL - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CAMPIS</b>		<b>23.740,03</b>	<b>37.331,84</b>	<b>39.221,57</b>	<b>39.421,50</b>	<b>36.040,12</b>	<b>40.077,86</b>	<b>52.639,08</b>	<b>40.984,25</b>	<b>34.848,58</b>	<b>97.012,02</b>	<b>79.405,56</b>	<b>75.590,33</b>
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	7.885,32	14.118,41
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	4.917,06	23.900,53
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	58.014,73	27.741,55
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	8.456,67	9.829,84
TOLEDO		1.400,00	415,71	389,68	110,73	0,00	360,35	0,00	446,33	132,17	268,66	131,78	0,00

DESCRIÇÃO/PERÍODO		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
SALDO APLICAÇÕES INÍCIO DO PERÍODO	R\$ 1.062.705,89	1.062.705,89	1.072.244,62	1.081.770,88	1.091.317,72	1.107.550,64	983.995,68	994.262,23	1.264.706,85	1.278.188,26	1.291.919,15	1.683.348,97	1.721.717,50
RENDIMENTOS + APLICAÇÃO		<b>9.538,73</b>	<b>9.526,26</b>	<b>9.546,84</b>	<b>16.232,92</b>	<b>9.348,45</b>	<b>10.266,55</b>	<b>270.444,62</b>	<b>13.481,41</b>	<b>13.730,89</b>	<b>17.409,57</b>	<b>38.368,53</b>	<b>35.854,02</b>
APLICAÇÃO PROCESSO											<b>374.020,25</b>		
RESGATE													<b>-207.939,32</b>
<b>SUB TOTAL CONTAS INVESTIMENTOS</b>		<b>1.072.244,62</b>	<b>1.081.770,88</b>	<b>1.091.317,72</b>	<b>1.107.550,64</b>	<b>983.995,68</b>	<b>994.262,23</b>	<b>1.264.706,85</b>	<b>1.278.188,26</b>	<b>1.291.919,15</b>	<b>1.683.348,97</b>	<b>1.721.717,50</b>	<b>1.549.632,20</b>
<b>TOTAL GERAL SALDO BANCÁRIO + INVESTIMENTO</b>		<b>1.426.987,72</b>	<b>1.266.869,30</b>	<b>1.312.277,12</b>	<b>1.286.343,27</b>	<b>1.484.637,66</b>	<b>1.359.069,75</b>	<b>1.500.698,82</b>	<b>1.540.284,66</b>	<b>1.558.453,97</b>	<b>1.865.036,96</b>	<b>1.740.458,00</b>	<b>1.549.632,20</b>