

Demonstração de Resultado do Exercício

Folha: 00001

00074 - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS FERR EST BAHIA

Data: 20/12/2013 20:56:55

CNPJ : 13.453.063/0001-45

Moeda: REAL

Período de : 01/12/2013 à 31/12/2013

Conta	Saldo Atual	Sinal	Gr.
Rendas Tributárias	22.020,90	C	4
Imposto Sindical	22.020,90	C	5
Rendas Assistenciais	850,00	C	4
VALEC	850,00	C	5
Rendas Sociais	810.276,89	C	4
FCA	162.977,77	C	5
CTS	35.494,75	C	5
INSS	545.223,14	C	5
REFER	33.966,15	C	5
Ministério dos Transportes	31.875,00	C	5
Cobrança por Bancos	740,08	C	5
Rendas Patrimoniais	48.867,68	C	4
Aluguel	48.117,68	C	5
Ganho na Alienação de Bens	750,00	C	5
Rendas Adicionais	52.114,40	C	4
Processos Trabalhistas	38.889,66	C	5
Campanha Financeira	12.116,00	C	5
Conselheiro- Paulino/FCA	1.108,74	C	5
	RECEITA LIQUIDA = >		
	<u>934.129,87</u>		
	934.129,87		
Despesas de Pessoal	196.007,11	D	4
Salários	84.260,98	D	5
13º Salários	7.926,05	D	5
Férias	10.244,79	D	5
INSS	22.705,37	D	5
FGTS	7.583,39	D	5
PIS Folha	913,71	D	5
Alimentação	48.962,81	D	5
Vale Transportes	2.762,18	D	5
Plano de Saúde	7.085,40	D	5
Auxilio Educação Nível Superior	3.350,00	D	5
Multa do FGTS 40%	212,43	D	5
Despesas de Material	21.308,29	D	4
Material de Escritório	5.611,57	D	5
Material de Limpeza e Conservação	4.513,04	D	5
Material de Informática	2.047,02	D	5
Material Eletrico e Manutenção	3.103,26	D	5
Material Gráfico	1.262,00	D	5
Material Copa Cozinha	4.771,40	D	5
Despesas de Utilidades e Serviços	206.230,84	D	4
Água e Esgoto	6.537,90	D	5
Correios e Telegráfos	17.352,78	D	5
Honorários Advocatícios	46.649,33	D	5
Honorários Contábeis	21.068,00	D	5
Serviços de Manutenção e Conservação	21.232,98	D	5
Segurança	2.000,00	D	5
Telefone/ Fax / Internet	62.719,81	D	5
Informática	7.326,45	D	5

Demonstração de Resultado do Exercício

Folha: 00002

00074 - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS FERR EST BAHIA

Data: 20/12/2013 20:56:56

CNPJ : 13.453.063/0001-45

Moeda: REAL

Período de : 01/12/2013 à 31/12/2013

Conta	Saldo Atual	Sinal	Gr.
Energia Eletrica	12.726,92	D	5
Aluguel e Locações	980,00	D	5
Cópias e Reproduções	3.591,07	D	5
Cartorio e Autenticações	4.045,60	D	5
Impostos Taxas e Contribuições	2.226,53	D	4
Multas e Taxas	1.193,46	D	5
Impostos, Taxas e Contribuições	1.033,07	D	5
Encargos s/ Prestação de Serviços	17.882,29	D	4
ISS	312,22	D	5
IRRF	2.690,07	D	5
INSS	14.880,00	D	5
Entidades de Classe	155.881,72	D	4
COBAP	72.660,43	D	5
CUT	21.840,00	D	5
FEASAPEB	54.474,51	D	5
FIFT	6.906,78	D	5
Campanha Salariais	67.197,12	D	4
Serviços de Divulgação	330,00	D	5
Hospedagem	15.526,48	D	5
Transportes	39.387,58	D	5
Alimentação	11.953,06	D	5
Despesas de Organização Sindical	334.747,47	D	4
Edital de Publicações	2.600,00	D	5
Serviço de Divulgação	32.130,47	D	5
Hospedagem	14.954,90	D	5
Transportes	128.197,82	D	5
Alimentação	152.064,28	D	5
Auxílio Moradia	4.800,00	D	5
Despesas de Atuação Sindical	19.828,29	D	4
Serviço de Divulgação	261,00	D	5
Hospedagem	8.739,77	D	5
Transportes	4.393,01	D	5
Alimentação	6.434,51	D	5
Despesas Sindicais de Assistência	7.349,31	D	4
Lazer	15,00	D	5
Movimento Social	3.060,84	D	5
Confraternizações	4.073,47	D	5
Saúde	200,00	D	5
PREJUÍZO OPERACIONAL = >	(94.529,10)		
Receitas Patrimoniais Financeiras	6.300,73	C	4
Rendimento de Aplicação Financeira	6.300,73	C	5
Despesas Financeiras	5.133,28	D	4
Tarifas Bancarias	2.902,86	D	5
Juros e Multas	906,34	D	5
Estorno de Receita	1.324,08	D	5
PREJUÍZO DO PERÍODO = >	(93.361,65)		
DEFICIT ACUMULADO = >	(93.361,65)		

Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados

Folha: 00003

00074 - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS FERR EST BAHIA

Data: 20/12/2013 20:56:56

CNPJ : 13.453.063/0001-45

Moeda: REAL

Período de : 01/12/2013 à 31/12/2013

Administrador/Sócio: PAULINO RODRIGUES DE MOURA
CPF: 087.618.415-87

Contador: GRACILENE SANTOS DE JESUS
CPF/CNPJ: 018.026.245-97
C.R.C.: 31344/O-5

Demonstração de Resultado do Exercício

Folha: 00004

00074 - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS FERR EST BAHIA

Data: 20/12/2013 20:56:56

CNPJ : 13.453.063/0001-45

Moeda: REAL

Período de : 01/12/2013 à 31/12/2013

Conta	Saldo Atual	Sinal	Gr.
-------	-------------	-------	-----