

Demonstração de Resultado do Exercício

Folha: 00001

00074 - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS FERR EST BAHIA

Data: 09/01/2018 17:57:24

CNPJ : 13.453.063/0001-45

Moeda: REAL

Período de : 01/12/2017 à 31/12/2017

Conta	Saldo Atual	Sinal	Gr.
Rendas Tributárias	28.856,74	C	4
Imposto Sindical	28.856,74	C	5
Rendas Assistenciais	26.102,42	C	4
FCA	12.000,00	C	5
Valec (Ex-RFSSA)	3.395,00	C	5
CCR Metrô	10.707,42	C	5
Rendas Sociais	989.663,23	C	4
FCA	156.185,26	C	5
CTB	36.630,47	C	5
INSS - COBAP	656.041,38	C	5
REFER	33.837,20	C	5
Ministério dos Transportes	51.850,00	C	5
CCR Metrô Bahia	35.040,00	C	5
Valec (Fiol)	2.520,00	C	5
Valec (Ex-RFSSA)	300,00	C	5
INSS - FIFT/ CNTT/CUT	17.258,92	C	5
Rendas Patrimoniais	77.606,84	C	4
Aluguel	77.426,84	C	5
Ganho na Alienação de Bens	180,00	C	5
Rendas Adicionais	57.782,58	C	4
Reembolso de Despesa	946,24	C	5
Processos Sindiferro	30.229,29	C	5
Anistia de Dívida	26.607,05	C	5
RECEITA LIQUIDA = >	1.180.011,81		
	1.180.011,81		
Despesas de Pessoal	186.837,93	D	4
Salários	71.589,16	D	5
13º Salários	5.832,56	D	5
Férias	3.439,87	D	5
INSS	19.070,68	D	5
FGTS	5.378,32	D	5
PIS Folha	763,18	D	5
Alimentação	37.526,40	D	5
Vale Transportes	2.683,69	D	5
Plano de Saúde	12.732,72	D	5
Multa do FGTS 40%	24.083,20	D	5
Seguro de Vida	3.738,15	D	5
Despesas de Material	22.732,52	D	4
Material de Escritório	7.043,68	D	5
Material de Limpeza e Conservação	3.959,40	D	5
Material de Informática	2.619,58	D	5
Material Eletrico e Manutenção	2.753,63	D	5
Material Copa Cozinha	6.356,23	D	5
Despesas de Utilidades e Serviços	227.184,16	D	4
Água e Esgoto	11.423,01	D	5
Correios e Telegráfos	13.279,81	D	5
Honorários Advocáticos	39.964,75	D	5
Honorários Contábeis	27.200,00	D	5

Gracilene Santos de Jesus

Coopin Sistemas Empresariais

Manoel Cunha Filho
Diretor Administrativo e
Financeiro SINDIFERRA

Demonstração de Resultado do Exercício

Folha: 00002

00074 - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS FERR EST BAHIA

Data: 09/01/2018 17:57:24

CNPJ : 13.453.063/0001-45

Moeda: REAL

Período de : 01/12/2017 à 31/12/2017

Conta	Saldo Atual	Sinal	Gr.
Serviços de Manutenção e Conservação	22.901,91	D	5
Segurança	4.000,00	D	5
Telefone/ Fax / Internet	58.997,33	D	5
Informática	15.174,83	D	5
Energia Elétrica	23.837,17	D	5
Aluguel e Locações	4.694,20	D	5
Cópias e Reproduções	845,25	D	5
Cartorio e Autenticações	2.401,90	D	5
Cursos e Palestras	2.464,00	D	5
Impostos Taxas e Contribuições	14.737,08	D	4
Custas Processuais	12.877,90	D	5
Impostos, Taxas e Contribuições	1.859,18	D	5
Encargos s/ Prestação de Serviços	2.389,25	D	4
ISS	2.235,50	D	5
IRRF	37,50	D	5
Pis/Cofins/CSLL	116,25	D	5
Entidades de Classe	212.692,86	D	4
COBAP	86.716,66	D	5
CUT	30.467,50	D	5
FEASAPEB	78.724,96	D	5
FITFCUT	16.783,74	D	5
Campanha Salariais	103.646,51	D	4
Serviços de Divulgação	19.511,40	D	5
Hospedagem	14.464,80	D	5
Transportes	43.591,78	D	5
Alimentação	26.078,53	D	5
Despesas de Organização Sindical	328.931,15	D	4
Serviço de Divulgação	20.918,19	D	5
Hospedagem	18.810,63	D	5
Transportes	122.731,71	D	5
Alimentação	166.470,62	D	5
Despesas de Atuação Sindical	518,00	D	4
Serviço de Divulgação	518,00	D	5
Despesas Sindicais de Assistência	22.174,27	D	4
Lazer	1.350,00	D	5
Movimento Social	3.936,00	D	5
Funerais	90,00	D	5
Confraternizações	3.200,00	D	5
Saúde	9.880,16	D	5
Ajuda Financeira	3.718,11	D	5
LUCRO OPERACIONAL = >	58.168,08		
Receitas Patrimoniais Financeiras	49.222,53	C	4
Rendimento de Aplicação Financeira	49.222,53	C	5
Despesas Financeiras	11.926,34	D	4
Tarifas Bancarias	4.178,67	D	5
Juros e Multas	83,52	D	5
Extorno de Receita	7.624,18	D	5
Irrf Aplicação	39,97	D	5
LUCRO DO PERIODO = >	95.464,27		

Gracilene Santos de Jesus

Coopin Sistemas Empresariais

Manoel Canha Filho
 Diretor Administrativo e
 Financeiro - SINDIFERRO

Demonstração de Resultado do Exercício

Folha: 00003

00074 - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS FERR EST BAHIA
CNPJ : 13.453.063/0001-45

Data: 09/01/2018 17:57:24
Moeda: REAL

Período de : 01/12/2017 à 31/12/2017

Conta	Saldo Atual	Sinal	Gr.
SUPERAVIT ACUMULADO = >	95.464,27		

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

Manoel Cunha Filho
Diretor Administrativo e
Financeiro - SINDIFERRO