

**DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS EM 31/10/2022**

| <b>Descrição</b>                           | <b>Saldo Atual</b>  |
|--|---------------------|
| <b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>               | <b>193.127,69</b>   |
| <b>Receitas Contribuição Estatutárias</b>  | <b>178.305,15</b>   |
| Ativos                                     | 142.235,26          |
| FC/CC Ativos                               | 145,29              |
| Aposentados e Pensionistas                 | 35.924,60           |
| <b>Receitas de Convênios</b>               | <b>14.822,54</b>    |
| Administração de Convênios Odontoprev/     | 592,29              |
| Administração de Convênios Unimed          | 14.230,25           |
| <b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>           | <b>0,00</b>         |
| <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>               | <b>(111.424,00)</b> |
| <b>Despesa com pessoal</b>                 | <b>(38.865,27)</b>  |
| Ordenados e salários                       | (22.714,05)         |
| FGTS                                       | (2.734,77)          |
| PIS s/folha de pagamento                   | (341,85)            |
| Auxílio alimentação                        | (4.095,39)          |
| Exames e consultas médicas periódicas      | (40,00)             |
| Seguro de vida funcionário                 | (104,16)            |
| Vale transporte/combustível                | (2.261,71)          |
| Previdência social SAT                     | (1.190,12)          |
| Previdencia social 20%                     | (4.542,81)          |
| Previdência social terceiros               | (840,41)            |
| <b>Despesas com prestadores de serviço</b> | <b>(27.209,56)</b>  |
| Prestadores de Serviços                    | (5.000,00)          |
| Serviços advocatícios geral para Sindij    | (12.512,08)         |
| Serviços contábeis Pessoa jurídica         | (2.546,04)          |
| Serviços de assessoria de comunicação      | (4.298,18)          |
| Serviços de manutenção do sistema PF       | (754,08)            |
| Serviços de manutenção do sistema PJ       | (1.199,66)          |
| Serviços de manutenção do site PF          | (899,52)            |
| <b>Despesas Administrativas</b>            | <b>(45.349,17)</b>  |
| Alimentação durante o serviço              | (2.184,43)          |
| Aluguel de impressoras                     | (1.000,00)          |
| Despesas Diversas                          | (18.350,14)         |
| Estacionamento                             | (364,00)            |
| Manutenção e hospedagem site               | (607,70)            |
| Material de expediente                     | (91,00)             |
| Taxa convênio Sergipe Previdência          | (1.025,06)          |
| Transporte e táxi                          | (34,93)             |
| Água e esgoto da Sede administrativa       | (150,66)            |
| Combustíveis e lubrificantes Doblô         | (300,00)            |
| Combustíveis e lubrificantes Strada        | (130,03)            |
| Combustíveis e lubrificantes Ressorcim     | (243,29)            |
| Conservação e manutenção Sede Administ     | (12.952,00)         |
| Conservação e manutenção Sede Cultural     | (135,00)            |
| Energia elétrica Sede Administrativa       | (1.010,69)          |
| Material de consumo                        | (780,79)            |
| Material de limpeza                        | (668,00)            |
| Segurança eletrônica Sede Administrativa   | (2.380,75)          |
| Segurança eletrônica Sede Cultural         | (385,88)            |
| Internet                                   | (420,73)            |
| Telefones celulares                        | (1.931,33)          |
| Telefones fixos                            | (202,76)            |
| <b>Atividades Sindicais</b>                | <b>(110,00)</b>     |
| Despesa com hospedagem Ativ.Sindicais      | (110,00)            |
| <b>Campanha Salarial</b>                   | <b>(13.751,05)</b>  |
| Despesa com alimentação Camp.Salarial      | (3.795,05)          |
| Despesas diversas Camp.Salarial            | (2.106,00)          |
| Locação de estrutura Camp.Salarial         | (250,00)            |

**DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS EM 31/10/2022**

| <b>Descrição</b>                                 | <b>Saldo Atual</b> |
|--|--------------------|
| <b>Campanha Salarial</b>                         | <b>(13.751,05)</b> |
| Propaganda e publicidade Camp.Salarial           | (6.500,00)         |
| Serviço de som Camp.Salarial                     | (1.100,00)         |
| <b>Combustível e Locomoção Campanha Salarial</b> | <b>(84,00)</b>     |
| Taxi, transporte e estacion. Camp.Sala           | (84,00)            |
| <b>ATIVIDADES RECREATIVAS</b>                    | <b>(5.819,51)</b>  |
| <b>Sexta Cultural</b>                            | <b>(5.819,51)</b>  |
| Alimentação Sexta Cultural                       | (2.270,00)         |
| Apresentação artística Sexta Cultural            | (2.000,00)         |
| Material de consumo Sexta Cultural               | (1.549,51)         |
| <b>REPRESENTAÇÕES</b>                            | <b>0,00</b>        |
| <b>CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS</b>                | <b>(12.037,64)</b> |
| <b>Contribuições Associativas</b>                | <b>(12.037,64)</b> |
| CUT Central Única dos Trabalhadores              | (4.852,01)         |
| DIEESE Depto.Intersindical de Estat.Es           | (1.848,76)         |
| FENAJUD Fed.Nacional Serv.Poder Judic.           | (5.336,87)         |
| <b>FORMAÇÃO SINDICAL</b>                         | <b>0,00</b>        |
| <b>CONGRESSOS, SEMINARIOS, PLENARIAS CURSOS</b>  | <b>0,00</b>        |
| <b>ELEIÇÕES</b>                                  | <b>0,00</b>        |
| <b>FUNDO SOLIDÁRIO</b>                           | <b>(304,36)</b>    |
| <b>Fundo Solidário</b>                           | <b>(304,36)</b>    |
| Apoio Fundo Solidario                            | (304,36)           |
| <b>DESPESAS JURÍDICAS</b>                        | <b>(4.550,60)</b>  |
| <b>Honorarios e Encargos</b>                     | <b>(4.297,02)</b>  |
| Serviços Advocaticios Criminais PF Desp          | (4.297,02)         |
| <b>Processo Judicial</b>                         | <b>(253,58)</b>    |
| Transporte e táxi Processo Judicial              | (253,58)           |
| <b>RELACIONAMENTO COM SERVIDORES</b>             | <b>0,00</b>        |
| <b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>                      | <b>0,00</b>        |
| <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>                      | <b>(230,27)</b>    |
| <b>Despesas Financeiras</b>                      | <b>(230,27)</b>    |
| Despesas bancárias                               | (107,31)           |
| Multa, juros e atualizações                      | (122,96)           |
| <b>DESPESAS COM DEPRECIACÃO</b>                  | <b>(400,15)</b>    |
| <b>Despesas com Depreciação</b>                  | <b>(400,15)</b>    |
| Depreciação                                      | (400,15)           |

**DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS EM 31/10/2022**

| <b>Descrição</b>                    | <b>Saldo Atual</b>  |
|-------------------------------------|---------------------|
| <b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>    | <b>(220.000,00)</b> |
| <b>Perdas Não Operacionais</b>      | <b>(220.000,00)</b> |
| Perdas na baixa de bens imobilizado | (220.000,00)        |
| <b>PREJUÍZO DO EXERCÍCIO</b>        | <b>(175.583,89)</b> |

ARACAJU, 24 de Julho de 2023

\_\_\_\_\_  
ALEXANDRE MAGNO NUNES ROLLEMBERG

CPF: 007.748.085-60

\_\_\_\_\_  
FELIPE AUGUSTO BARROS LEMOS

Reg. no CRC - SE sob o No. SE.006333/O-1

CPF: 001.402.805-02