

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS EM 31/03/2025

| Descrição | Saldo | Total |
|--|-------------|--------------|
| RECEITAS OPERACIONAIS | | 225.636,47 |
| | | |
| Receitas Contribuição Estatutárias | | |
| Ativos | 175.265,67 | |
| FC/CC Ativos | 106,01 | |
| Aposentados e Pensionistas | 49.752,87 | 225.124,55 |
| | | |
| Receitas de Convênios | | |
| Administração de Convênios Unimed | 511,92 | 511,92 |
| RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | | 0,00 |
| | | |
| DESPESAS OPERACIONAIS | | (128.361,26) |
| | | |
| Despesa com pessoal | | |
| Férias | (5.198,94) | |
| Ordenados e salários | (26.461,96) | |
| FGTS | (2.536,33) | |
| PIS s/folha de pagamento | (317,04) | |
| Auxilio alimentação | (6.688,55) | |
| Plano de saúde | (4.021,34) | |
| Seguro de vida funcionário | (257,18) | |
| Vale transporte/combustivel | (2.917,78) | |
| Previdencia social 20% | (6.340,88) | |
| Previdência social terceiros | (1.173,03) | (55.913,03) |
| | | |
| Despesas com prestadores de serviço | | |
| Aluguel de impressoras | (1.000,00) | |
| Segurança Eletronica das Sedes Maruim e Araua | (532,50) | |
| Segurança Privada Sede Ivo do Prado | (8.904,00) | |
| Serviços advocatícios geral para Sindij | (4.000,00) | |
| Serviços contábeis Pessoa jurídica | (3.169,39) | |
| Serviços de Apoio Pessoa física | (150,00) | |
| Serviços de assessoria de comunicação | (4.901,42) | |
| Serviços de manutenção do sistema PJ | (1.458,50) | |
| Serviços de manutenção do site PF | (1.134,29) | (25.250,10) |
| | | |
| Despesas Administrativas | | |
| Alimentação a serviço e Reunião do SINDIJUS | (2.788,60) | |
| Bens de Pequeno de Valor | (4.610,39) | |
| Correios | (72,20) | |
| Estacionamento | (10,00) | |
| Manutenção e hospedagem site | (173,44) | |
| Material de expediente | (1.279,05) | |
| Serviços Prestados PJ | (27.507,40) | |
| Transporte e táxi | (873,99) | |
| Água e esgoto da Sede administrativa | (258,71) | |
| Combustíveis e lubrificantes Doblô | (450,00) | |
| Combustíveis e lubrificantes Ressarcim | (2.714,37) | |
| Conservação e manutenção das Segurança do Trabalho | (400,00) | |
| Energia elétrica Sede Administrativa | (3.347,46) | |
| Manutenção de veiculo Doblô | (410,00) | |
| Internet | (450,00) | |
| Telefones celulares | (1.660,45) | |
| Telefones fixos | (192,07) | (47.198,13) |
| | | |
| Campanha Salarial | | |
| Despesa com alimentação Camp.Salarial | (167,57) | |
| Propaganda e publicidade Camp.Salarial | (3.150,00) | |
| Veiculações em outdoor Camp.Salarial | (9.750,00) | (13.067,57) |
| | | |
| ATIVIDADES RECREATIVAS | | 0,00 |
| | | |

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS EM 31/03/2025

| Descrição | Saldo | Total |
|--|------------|-------------|
| REPRESENTAÇÕES | | 0,00 |
| | | |
| CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS | | (13.677,03) |
| | | |
| Contribuições Associativas | | |
| CUT Central Única dos Trabalhadores | (4.852,01) | |
| DIEESE Depto.Intersindical de Estat.Es | (2.057,67) | |
| FENAJUD Fed.Nacional Serv.Poder Judic. | (6.767,35) | (13.677,03) |
| | | |
| FORMAÇÃO SINDICAL | | 0,00 |
| | | |
| CONGRESSOS, SEMINARIOS, PLENARIAS CURSOS | | 0,00 |
| | | |
| ELEIÇÕES | | 0,00 |
| | | |
| FUNDO SOLIDÁRIO | | (1.200,00) |
| | | |
| Fundo Solidário | | |
| Apoio Fundo Solidario | (1.200,00) | (1.200,00) |
| | | |
| DESPESAS JURÍDICAS | | 0,00 |
| | | |
| RELACIONAMENTO COM SERVIDORES | | 0,00 |
| | | |
| DESPESAS TRIBUTÁRIAS | | 0,00 |
| | | |
| DESPESAS FINANCEIRAS | | (243,02) |
| | | |
| Despesas Financeiras | | |
| Despesas bancárias | (234,89) | |
| Multa, juros e atualizações | (8,13) | (243,02) |
| | | |
| DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO | | (1.493,83) |
| | | |
| Despesas com Depreciação | | |
| Depreciação | (1.493,83) | (1.493,83) |
| | | |
| DESPESAS NÃO OPERACIONAIS | | 0,00 |
| | | |
| Superavit | | 67.593,76 |

ARACAJU, 31 de Março de 2025

MARCELO FERREIRA
Coordenador de Administração e Finanças
CPF: 022.362.084-05

FELIPE AUGUSTO BARROS LEMOS
Reg. no CRC - SE sob o No. SE.006333/O-1
CPF: 001.402.805-02