

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS EM 31/07/2025

Descrição	Saldo	Total
RECEITAS OPERACIONAIS		<u>239.870,62</u>
Receitas Contribuição Estatutárias		
Ativos	169.779,02	
FC/CC Ativos	106,01	
Aposentados e Pensionistas	50.266,91	<u>220.151,94</u>
Receitas de Convênios		
Administração de Convênios Unimed	18.056,11	<u>18.056,11</u>
Receitas Financeiras		
Rendimento s/aplicação financeiras	1.662,57	<u>1.662,57</u>
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		<u>0,00</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(144.630,07)</u>
Despesa com pessoal		
Férias	(5.792,55)	
Ordenados e salários	(28.840,31)	
FGTS	(2.781,73)	
PIS s/folha de pagamento	(347,72)	
Auxilio alimentação	(7.156,06)	
Exames e consultas médicas periódicas	(126,60)	
Plano de saúde	(4.021,34)	
Seguro de vida funcionário	(257,18)	
Vale transporte/combustivel	(3.511,89)	
Previdencia social 20%	(6.954,42)	
Previdência social terceiros	(1.286,56)	<u>(61.076,36)</u>
Despesas com prestadores de serviço		
Segurança Eletronica das Sedes Maruim e Araua	(532,50)	
Segurança Privada Sede Ivo do Prado	(9.540,00)	
Serviços advocatícios geral para Sindij	(20.698,00)	
Serviços contábeis Pessoa jurídica	(3.169,39)	
Serviços de Apoio Pessoa física	(300,00)	
Serviços de manutenção do sistema PJ	(1.560,01)	
Serviços de manutenção do site PF	(1.334,29)	<u>(37.134,19)</u>
Despesas Administrativas		
Alimentação a serviço e Reunião do SINDIJUS	(3.805,76)	
Bens de Pequeno de Valor	(297,50)	
Estacionamento	(10,00)	
Manutenção e hospedagem site	(251,84)	
Material de Primeiros Socorros e Medica	(496,57)	
Serviços Prestados PJ	(26.203,10)	
Transporte e táxi	(640,89)	
Água e esgoto da Sede administrativa	(1.114,62)	
Combustíveis e lubrificantes Doblô	(1.170,00)	
Combustíveis e lubrificantes Ressarcim	(2.255,86)	
Conservação e manutenção das Segurança do Trabalho	(400,00)	
Energia elétrica Sede Administrativa	(3.029,27)	
Material de consumo	(1.578,71)	
Manutenção de veiculo Doblo	(1.562,06)	
Seguro do veículo Doblô	(1.442,34)	
Internet	(450,00)	
Telefones celulares	(1.518,93)	
Telefones fixos	(192,07)	<u>(46.419,52)</u>
Campanha Salarial		
Despesa com alimentacao Camp.Salarial	(40,00)	
Propaganda e publicidade Camp.Salarial	(535,93)	<u>(575,93)</u>
ATIVIDADES RECREATIVAS		<u>(4.380,10)</u>

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS EM 31/07/2025

Descrição	Saldo	Total
Comemorações e Eventos		
Hospedagem de participantes Comem.e Ev	(380,10)	<u>(380,10)</u>
Sexta Cultural		
Atração musical Sexta Cultural	(4.000,00)	<u>(4.000,00)</u>
Ressaca Junina		
Alimentação Ressaca Junina	(660,18)	
Amendoim Ressaca Junina	(3.400,00)	
Atração musical Ressaca Junina	(7.000,00)	
Bebidas: água e refrigerantes Ressaca	(7.819,10)	
Contratação pessoal de apoio PF Ressac	(600,00)	
Despesa diversas Ressaca Junina	(630,00)	
Impressão de crachás Ressaca Junina	(405,00)	
Locação de mesas e cadeiras Ressaca Ju	(700,00)	
Ressarcimento de combustíveis a filiados	(514,00)	
Serviços fotográficos Ressaca Junina	(2.700,00)	<u>(24.428,28)</u>
REPRESENTAÇÕES		<u>0,00</u>
CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS		<u>(11.474,68)</u>
Contribuições Associativas		
CUT Central Única dos Trabalhadores	(4.852,01)	
FENAJUD Fed.Nacional Serv.Poder Judic.	(6.622,67)	<u>(11.474,68)</u>
FORMAÇÃO SINDICAL		<u>0,00</u>
CONGRESSOS, SEMINARIOS, PLENARIAS CURSOS		<u>0,00</u>
ELEIÇÕES		<u>0,00</u>
FUNDO SOLIDÁRIO		<u>0,00</u>
DESPESAS JURÍDICAS		<u>0,00</u>
RELACIONAMENTO COM SERVIDORES		<u>0,00</u>
DESPESAS TRIBUTÁRIAS		<u>0,00</u>
DESPESAS FINANCEIRAS		<u>(355,83)</u>
Despesas Financeiras		
Despesas bancárias	(355,83)	<u>(355,83)</u>
DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO		<u>(1.493,83)</u>
Despesas com Depreciação		
Depreciação	(1.493,83)	<u>(1.493,83)</u>

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS EM 31/07/2025

Descrição	Saldo	Total
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		0,00
Superavit		52.531,90

ARACAJU, 31 de Julho de 2025

MARCELO FEREIRA

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