

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO E PATRIMONIAL DO ANO DE 2020				
RECEITA		DESPESA		
01 - CAIXA E BANCOS		01 - DESPESAS DE PESSOAL		
Saldo do Ano Anterior/2019	R\$	261.814,73	01.1 - Salários	R\$ 54.552,00
SOMA	R\$	261.814,73	SOMA	R\$ 54.552,00
02 - CONSIGNAÇÕES E CARTÕES DE CRÉDITO		02 - DESPESAS DE CUSTEIO E MANUTENÇÃO		
Retenção em Folha	R\$	1.294.339,50	02.1 - Despesas c/ Energia, Água, Telefone, Internet.	R\$ 13.741,87
SOMA	R\$	1.294.339,50	02.2 - Despesas c/ Materiais de Consumo	R\$ 18.758,03
03 - MENSALIDADE SINDICAL		03 - DESPESAS DE CUSTEIO E MANUTENÇÃO		
Mensalidades	R\$	244.209,68	02.3 - Despesas c/ Prestação de Serviços	R\$ 21.852,26
SOMA	R\$	244.209,68	02.4 - Manutenção de contas e extratos	R\$ 2.151,50
04 - OUTRAS RECEITAS		SOMA		
04.1 - Rendimentos de Caderneta de Poupança	R\$	4.171,23	03 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	R\$ 56.503,66
04.2 - Taxa de Retorno do Cartão de Crédito Vólus	R\$	3.665,02	03.1 - INSS	R\$ 13.561,94
04.3 - Devolução de Aluguel de Sala/Salão	R\$	5.150,00	03.2 - FGTS	R\$ 3.525,94
04.4 - Receita de Aplicações Financeiras	R\$	283,40	03.3 - PIS	R\$ 410,72
04.5 - Restituições	R\$	986,35	03.4 - IRPF	R\$ 1.181,34
04.6 - Receita de Estorno de Tarifas	R\$	23,35	SOMA	R\$ 18.679,94
SOMA	R\$	14.279,35		
05 - RECEITAS DE CONVÊNIOS		04 - INVESTIMENTOS		
05.1 - Convênio Coral do TC/MS	R\$	108.000,00	04.1 - Aquisição de Bens	R\$ 5.619,44
SOMA	R\$	108.000,00	04.2 - Obras e Instalações	R\$ 4.090,00
TOTAL DAS RECEITAS		R\$ 1.922.643,26	SOMA	R\$ 9.709,44
			05 - CONSIGNAÇÕES CARTÕES DE CRÉDITO/CONVÊNIOS	
			05.1 - Pagamento do Cartão de Crédito Vólus	R\$ 1.295.350,03
			05.2 - Pagamento de Convênio Coral TC/MS	R\$ 108.000,00
			05.3 - Restituição Desconto Indevido	R\$ 1.243,87
			SOMA	R\$ 1.404.593,90
			TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 1.544.038,94
			06 - CAIXA E BANCOS - SALDO EM 31.12.2020	
			06.1 - Bradesco S/A Conta Movimento	R\$ 171.100,19
			06.2 - Caixa Econômica Federal Conta Movimento	R\$ 525,19
			06.3 - Caixa Econômica Federal Conta Poupança	R\$ 206.570,70
			06.4 - Numerário em Espécie	R\$ 408,24
			SOMA	R\$ 378.604,32
TOTAL GERAL		R\$ 1.922.643,26	TOTAL GERAL	R\$ 1.922.643,26

Mari Ines Simioli Furlan
MARI INES SIMIOLI FURLAN
TESOUREIRO

Humberto Jorge Braud Martins
HUMBERTO JORGE BRAUD MARTINS
PRESIDENTE