

SINDICATO DOS MÉDICOS DO ESTADO DO MARANHÃO - SINDMED

Tendo como norte os parâmetros da NBCT - 10 (Normas Brasileiras de Contabilidade - Interpretações Técnicas - Entidades Sindicais), a Lei 6.386/1976 e a CLT (Consolidação das Leis Trabalhistas), o presente relatório tem como objetivo apresentar a trajetória dos registros dos atos e fatos administrativos do resultado do exercício de 2019 para subsidiar o processo de tomada de decisão da empresa: Sindicato dos Médicos do Estado do Maranhão. Assim como, enfatizar a importância da Contabilidade como principal fonte de informação para o planejamento e controle de resultados econômico-financeiro empresarial.

A seguir, aspectos relevantes das seguintes áreas: contábil, administrativa e financeira, para análise da Diretoria Executiva, do Conselho Fiscal e da Assembleia Geral.

ÁREA CONTÁBIL

No que tange aos procedimentos do exercício de 2019 comparando aos fatos ocorridos em 2018, foram registrados lançamentos à conta Superávit Acumulado, para adequações de valores relativos a 2018. Totalizando nesta conta o saldo final de R\$. 1.029.506,86 (Um Milhão e Vinte e nove Mil, Quinhentos e Seis Reais e Oitenta e Seis Centavos).

Após todos os registros contábeis apurou-se como Déficit do Exercício/2019 o valor total de R\$. 46.269,12 (Quarenta e Seis Mil, Duzentos e Sessenta e Nove Reais e Doze Centavos).

ÁREA ADMINISTRATIVA

Na área administrativa houve equilíbrio entre despesas durante o exercício em relação ao ano de 2018 e decréscimo no percentual das receitas durante o ano de 2019 devido à queda de receita de contribuição sindical neste período. No decorrer do ano de 2019, as receitas tiveram um desequilíbrio nas

contribuições sindicais conforme demonstrado no gráfico do resultado operacional da empresa.

ÁREA FINANCEIRA

Em comparação ao exercício anterior, obtiveram-se os seguintes resultados entre receitas e despesas conforme demonstrado nas tabelas abaixo:

1. Origem dos Recursos

RECEITAS RECEBIDAS	EXERCÍCIO DE 2018		EXERCÍCIO DE 2019		VARIAÇÃO
	VALOR	%	VALOR	%	
Contribuição Associativa Recebida	114.650,00	60,02	109.350,00	67,83	-0,05 %
Contribuição Sindical	24.890,39	13,03	1.050,00	0,65	-0,96 %
Outras Receitas	28.164,00	14,74	26.929,06	16,70	-0,04 %
Participações	23.316,39	12,21	23.900,93	14,82	0,03 %
TOTAL EM R\$	191.020,78	100,0	161.229,99	100,0	-0,16 %

RECEITAS A RECEBER	EXERCÍCIO DE 2018		EXERCÍCIO DE 2019		VARIAÇÃO
	VALOR	%	VALOR	%	
Contribuição Associativa a Receber	8.810,00	7,14	5.280,00	4,61	-0,40 %

RECEITAS DE CONTRIB. ASSOCIATIVAS	EXERCÍCIO DE 2018		EXERCÍCIO DE 2019		VARIAÇÃO
	VALOR	%	VALOR	%	
Contribuição Associativa Recebida	114.650,00	92,86	109.350,00	95,39	-0,05 %
Contribuição Associativa a Receber	8.810,00	7,14	5.280,00	4,61	-0,40 %
TOTAL EM R\$	123.460,00	100,0	114.630,00	100,0	-0,07 %

Fórmula Variação: Exercício 2019/Exercício 2018 - 1

2. Utilização dos Recursos

DESPESAS	EXERCÍCIO DE 2018		EXERCÍCIO DE 2019		VARIÇÃO
	VALOR	%	VALOR	%	
Com Pessoal	59.288,02	32,03	66.825,70	31,41	0,13 %
Com Encargos Sociais	17.768,25	9,60	19.492,55	9,16	0,10 %
Com Tributos e Contribuições	8.796,19	4,75	4.977,42	2,34	-0,43 %
Administrativas	52.867,41	28,56	69.853,86	32,83	0,32%
Assistencial	33.000,00	17,83	38.774,58	18,22	0,17%
Financeiras	13.381,34	7,23	12.855,00	6,04	-0,04%
TOTAL EM R\$	185.101,21	100	212.779,11	100,0	0,15%

Na utilização dos recursos constatou-se que as despesas do exercício de 2019 houve um aumento significativo que é representada por: Despesas administrativas, com um percentual de 32,83%.

O resultado final do exercício de 2019, em relação ao ano anterior, representa um acréscimo nas despesas da empresa. Representando assim, uma variação com percentual de 0,15 %.

No entanto, as receitas auferidas no exercício de 2019 com contribuições associativas houve um declínio de 67,83%, já outras receitas (rendimentos de aplicações financeiras), houve um decurso de 16,70%, e participações representam ascensão de 14,82 %, respectivamente. Na qual 4,61 % da receita total do presente exercício são representadas por contribuições a receber e 0,65% por contribuição sindical.

O valor das receitas totalizou R\$ 166.509,99 e as despesas R\$ 212.779,11, obtendo no final do exercício, um Déficit de R\$ 46.269,12 (Quarenta e Seis Mil, Duzentos e Sessenta e Nove Reais e Doze Centavos).

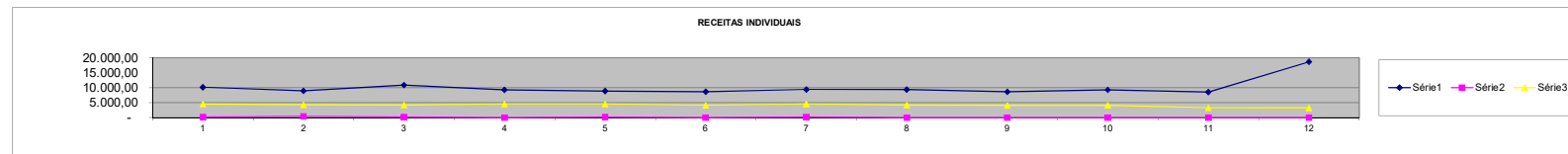
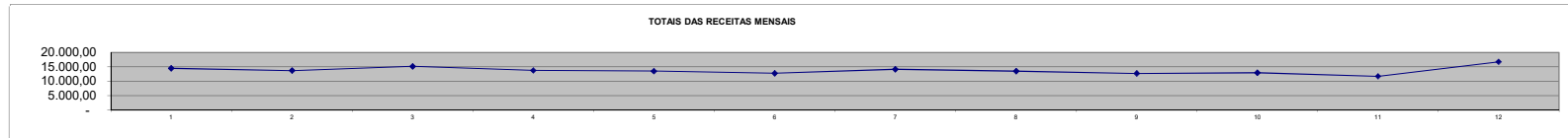
No entanto, o valor recebido em receitas foram R\$ 161.229,99 e deduzido das respectivas despesas no valor de R\$ 212.779,11, que totaliza um Déficit líquido de R\$ 51.549,12. (Cinquenta e Um Mil, Quinhentos e Quarenta e Nove Reais, e Doze Centavos).

Observação: guardadas as proporções, houve um acréscimo de Despesas e decréscimo de sua Receita. O que foge a realidade da empresa em relação ao ano de 2018, valores recebidos de contribuição sindical foram bem abaixo da expectativa.

São Luís - MA, 31 de Dezembro de 2019.

RELATÓRIO GERENCIAL
 PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2019
 COMPARATIVO ENTRE AS RECEITAS E AS DESPESAS
 AS RECEITAS

RECEITAS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
DE ASSOCIADOS													
Recebido de Associados	9.850,00	8.930,00	10.890,00	9.240,00	8.850,00	8.670,00	9.450,00	9.300,00	8.640,00	8.880,00	8.430,00	8.220,00	109.350,00
Recebido em Atraso	330,00	-	-	-	-	-	-	90,00	-	360,00	120,00	5.160,00	6.060,00
A Receber	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.280,00	5.280,00
SOMA	10.180,00	8.930,00	10.890,00	9.240,00	8.850,00	8.670,00	9.450,00	9.390,00	8.640,00	9.240,00	8.550,00	18.660,00	114.630,00
DE CONTRIB.SINDICAL													
Créditos a Identificar	250,00	750,00	250,00	-	250,00	-	250,00	-	-	-	-	-	1.750,00
(-) Confederação	12,50	37,50	12,50	-	12,50	-	12,50	-	-	-	-	-	87,50
(-) Federação	37,50	112,50	37,50	-	37,50	-	37,50	-	-	-	-	-	262,50
(-) Conta Especial	50,00	150,00	50,00	-	50,00	-	50,00	-	-	-	-	-	350,00
SOMA	150,00	450,00	150,00	-	150,00	-	150,00	-	-	-	-	-	1.050,00
PARTICIPAÇÕES													
Mongeral S/A	1.919,26	1.983,62	1.955,61	2.023,18	1.856,03	1.861,42	1.856,42	1.830,23	1.835,98	1.842,67	1.990,83	1.827,65	22.782,90
Inst. de Previdência e Assistência	19,08	-	-	58,12	19,96	19,96	19,96	19,96	-	19,96	19,96	19,96	216,92
ABESP	643,65	-	-	-	128,73	-	128,73	-	-	-	-	-	901,11
OUTRAS RECEITAS													
Juros e Desc. Recebidos	-	-	-	2,50	-	-	-	-	-	-	-	-	2,50
Rend. Aplicações	2.586,89	2.334,61	2.240,31	2.506,00	2.691,58	2.285,14	2.709,51	2.378,04	2.234,46	2.249,76	1.287,75	1.422,51	26.926,56
SOMA	4.525,23	4.318,23	4.195,92	4.587,30	4.567,57	4.166,52	4.585,89	4.228,23	4.070,44	4.112,39	3.298,54	3.270,12	50.829,99
TOTAL DAS RECEITAS	14.525,23	13.698,23	15.235,92	13.827,30	13.567,57	12.836,52	14.185,89	13.528,23	12.710,44	12.992,39	11.728,54	16.770,12	165.606,38

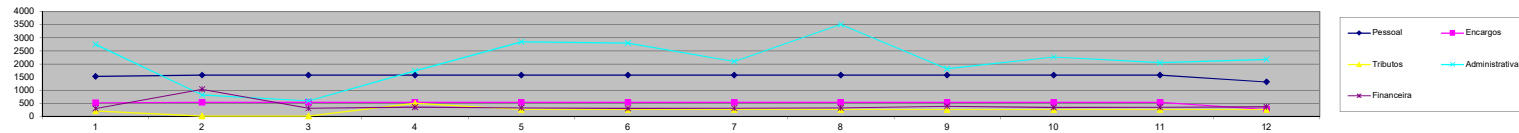


Cópias e Encadernações														-
Fretes														-
Manutenção e Conservação	-	-	-	38,50	-									38,50
Locação de Veículo														-
Decorações														-
Despesas com Cartório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	953,65		953,65
Registros e Taxas														-
Doações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.500,00		2.500,00
Bens de Uso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.562,29	6,00			4.568,29
Correios e Telegrafos														-
Alvará	354,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	354,28
Transporte Urbano	337,76	(68,92)	(68,92)	191,08	156,08	81,08	131,08	101,08	161,08	231,08	-	231,08		1.483,56
Reparos e Adaptações	-	-	-	40,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,00
Cursos e Congressos														-
Energia Elétrica	120,07	171,07	117,07	135,78	-	138,75	272,67	143,74	178,22	184,59	222,35	171,27		1.855,58
Propaganda, Publicidade e Patrocí														-
Água Mineral	-	-	6,00	-	-	-	6,00	-	-	6,00	-	-	-	18,00
Software	-	-	-	-	-	-	209,93	-	-	-	-	-	-	209,93
Telefones	98,12	98,12	98,33	98,12	101,06	101,11	98,12	98,12	103,78	98,28	94,85	94,85		1.182,86
Combustível	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120,00	-	-	-	120,00
SOMA	9.635,36	3.021,43	4.365,79	2.974,64	2.640,30	6.915,69	2.788,96	2.282,22	12.459,70	7.708,29	5.124,38	9.937,10		69.853,86
DESP. ASSISTENCIAL														
Assistência Jurídica	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	33.000,00
Assistência Médica	-	-	-	-	-	-	882,82	3.882,82	882,82	882,82	(378,35)	(378,35)		5.774,58
SOMA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	882,82	6.882,82	3.882,82	3.882,82	2.621,65	2.621,65		38.774,58

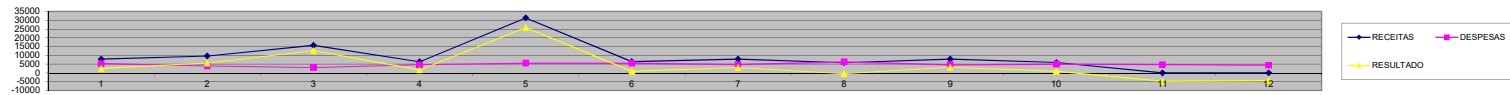
RELATÓRIO GERENCIAL
 PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2019
 COMPARATIVO ENTRE AS RECEITAS E AS DESPESAS
 AS DESPESAS

DESPESAS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
FINANCEIRAS													
Multas e Juros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Bancária	979,70	1.028,76	1.034,60	984,13	1.111,79	1.114,82	1.098,49	1.097,60	1.146,58	1.092,43	1.078,61	1.087,49	12.855,00
Taxa e Contrib. ParaFiscais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Descontos Concedidos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SOMA	979,70	1.028,76	1.034,60	984,13	1.111,79	1.114,82	1.098,49	1.097,60	1.146,58	1.092,43	1.078,61	1.087,49	12.855,00
DESPESAS													
TAXAS E CONTRIB.													
Taxa de Licença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxas e Contrib. ParaFiscais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SOMA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS	19.608,35	13.725,82	15.071,45	13.628,19	15.741,96	17.696,99	10.957,59	16.438,49	23.627,45	18.911,69	18.886,93	28.484,20	212.779,11
Resultado Operacional	(5.083,12)	(27,59)	164,47	199,11	(2.174,39)	(4.860,47)	3.228,30	(2.910,26)	(10.917,01)	(5.919,30)	(7.158,39)	(11.714,08)	(47.172,73)

TOTAIS DAS DESPESAS MENSAIS

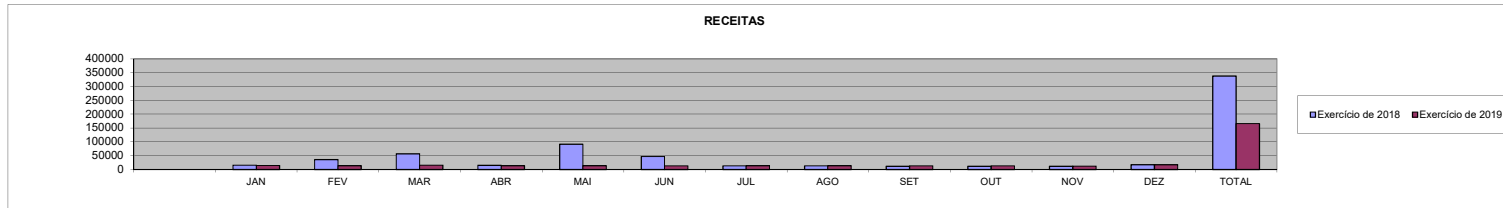


RESULTADO OPERACIONAL

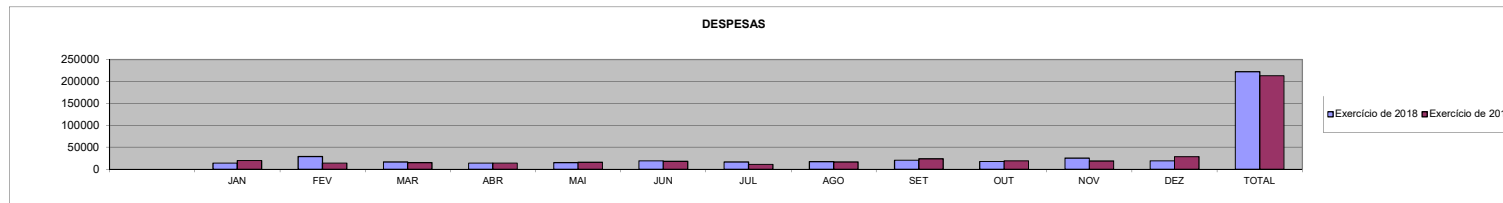


RELATÓRIO GERENCIAL
PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2019
COMPARATIVO ENTRE AS RECEITAS E AS DESPESAS
ENTRE EXERCÍCIOS

RECEITAS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
Exercício de 2018	15.504,14	35.134,12	56.483,78	14.936,12	91.153,55	46.861,02	13.163,42	12.996,19	11.428,11	11.605,79	11.422,83	17.456,25	338.145,32
Exercício de 2019	14.525,23	13.698,23	15.235,92	13.827,30	13.567,57	12.836,52	14.185,89	13.528,23	12.710,44	12.992,39	11.728,54	16.770,12	165.606,38



DESPESAS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
Exercício de 2018	13.794,57	28.779,68	16.112,78	13.815,52	15.106,15	19.216,81	16.275,24	17.204,74	20.348,77	17.635,83	24.968,59	19.211,77	222.470,45
Exercício de 2019	19.608,35	13.725,82	15.071,45	13.628,19	15.741,96	17.696,99	10.957,59	16.438,49	23.627,45	18.911,69	18.886,93	28.484,20	212.779,11



SINDICATO DOS MÉDICOS DO ESTADO DO MARANHÃO - SINDMED

Tendo como norte os parâmetros da NBCT - 10 (Normas Brasileiras de Contabilidade - Interpretações Técnicas - Entidades Sindicais), a Lei 6.386/1976 e a CLT (Consolidação das Leis Trabalhistas), o presente relatório tem como objetivo apresentar a trajetória dos registros dos atos e fatos administrativos do resultado do exercício de 2020 para subsidiar o processo de tomada de decisão da empresa: Sindicato dos Médicos do Estado do Maranhão. Assim como, enfatizar a importância da Contabilidade como principal fonte de informação para o planejamento e controle de resultados econômico-financeiro empresarial.

A seguir, aspectos relevantes das seguintes áreas: contábil, administrativa e financeira, para análise da Diretoria Executiva, do Conselho Fiscal e da Assembleia Geral.

ÁREA CONTÁBIL

No que tange aos procedimentos do exercício de 2020 comparando aos fatos ocorridos em 2019, foram registrados lançamentos à conta Superávit Acumulado, para adequações de valores relativos a 2019. Totalizando nesta conta o saldo final de R\$. 1.030.226,85 (Um Milhão e Trinta Mil, Duzentos e Vinte e Seis Reais e Oitenta e Cinco Centavos).

Após todos os registros contábeis apurou-se como Déficit do Exercício/2019 o valor total de R\$. 48.011,16 (Quarenta e Oito Mil, e Onze Reais e Dezesesseis Centavos).

ÁREA ADMINISTRATIVA

Na área administrativa houve equilíbrio entre despesas durante o exercício em relação ao ano de 2019 e decréscimo no percentual das receitas durante o ano de 2020 devido à queda de receita de contribuição sindical neste período. No decorrer do ano de 2020, as receitas tiveram um desequilíbrio nas



contribuições sindicais conforme demonstrado no gráfico do resultado operacional da empresa.

ÁREA FINANCEIRA

Em comparação ao exercício anterior, obtiveram-se os seguintes resultados entre receitas e despesas conforme demonstrado nas tabelas abaixo:

1. Origem dos Recursos

RECEITAS RECEBIDAS	EXERCÍCIO DE 2019		EXERCÍCIO DE 2020		VARIÇÃO
	VALOR	%	VALOR	%	
Contribuição Associativa Recebida	109.350,00	67,83	106.350,00	77,08	-2,74 %
Contribuição Sindical	1.050,00	0,65	150,00	0,11	-85,71 %
Outras Receitas	26.929,06	16,70	8.427,59	6,11	-68,70 %
Participações	23.900,93	14,82	23.039,43	16,70	-3,60 %
TOTAL EM R\$	161.229,99	100,0	137.967,02	100,0	-14,43 %

RECEITAS A RECEBER	EXERCÍCIO DE 2019		EXERCÍCIO DE 2020		VARIÇÃO
	VALOR	%	VALOR	%	
Contribuição Associativa a Receber	5.280,00	4,61	2.580,00	2,37	-51,14 %

RECEITAS DE CONTRIB. ASSOCIATIVAS	EXERCÍCIO DE 2019		EXERCÍCIO DE 2020		VARIÇÃO
	VALOR	%	VALOR	%	
Contribuição Associativa Recebida	109.350,00	95,39	106.350,00	97,63	-2,74 %
Contribuição Associativa a Receber	5.280,00	4,61	2.580,00	2,37	-51,14 %
TOTAL EM R\$	114.630,00	100,0	108.930,00	100,0	-4,97 %

Fórmula Variação: Exercício 2020/Exercício 2019 - 1



2. Utilização dos Recursos

DESPESAS	EXERCÍCIO DE 2019		EXERCÍCIO DE 2020		VARIÇÃO
	VALOR	%	VALOR	%	
Com Pessoal	66.825,70	31,41	62.978,16	35,17	-5,76 %
Com Encargos Sociais	19.492,55	9,16	20.207,95	11,29	3,67 %
Com Tributos e Contribuições	4.977,42	2,34	1.940,47	1,08	-61,01 %
Administrativas	69.853,86	32,83	34.346,87	19,18	-50,83%
Assistencial	38.774,58	18,22	46.879,21	26,18	20,90%
Financeiras	12.855,00	6,04	12.701,69	7,10	-1,19%
TOTAL EM R\$	212.779,11	100	179.054,35	100,0	-15,85%

Na utilização dos recursos constatou-se que as despesas do exercício de 2020 houve uma diminuição que é representada por: Despesas administrativas, com um percentual de 19,18%.

O resultado final do exercício de 2020, em relação ao ano anterior, representa um decréscimo nas despesas da empresa. Representando assim, uma variação com percentual de 15,85%.

No entanto, as receitas auferidas no exercício de 2020 com contribuições associativas houve um aumento de 77,08%, já outras receitas (rendimentos de aplicações financeiras), houve um decurso de 6,11%, e participações representam ascensão de 16,70 %, respectivamente. Na qual 2,37 % da receita total do presente exercício são representadas por contribuições a receber e 0,11% por contribuição sindical.

O valor das receitas totalizou R\$ 140.547,02 e as despesas R\$ 179.054,35, obtendo no final do exercício, um Déficit de R\$ 38.507,33 (Trinta e Oito Mil, Quinhentos e Sete Reais e Trinta e Três Centavos).

No entanto, o valor recebido em receitas foram R\$ 137.967,02 e deduzido das respectivas despesas no valor de R\$ 179.054,35, que totaliza um Déficit líquido de R\$ 41.087,33 (Quarenta e Um Mil, Oitenta e Sete Reais, e Trinta e Três Centavos).



**RELATÓRIO
GERENCIAL**



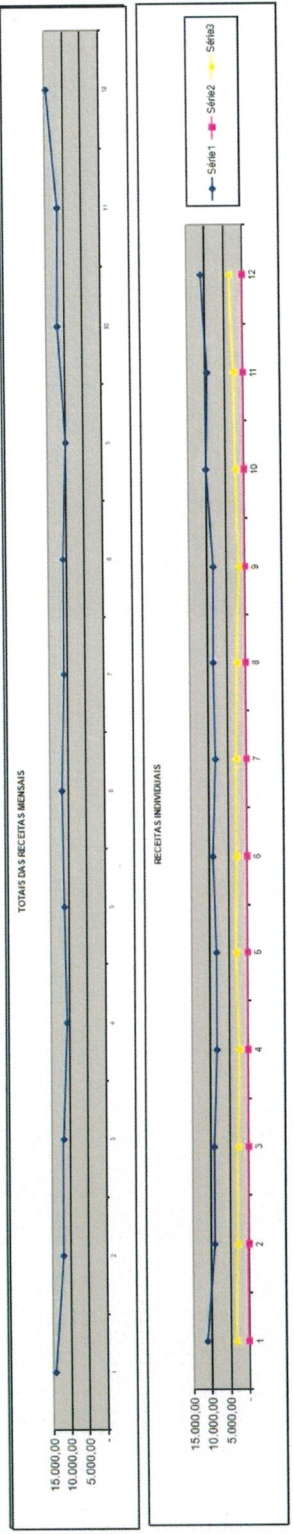
Observação: guardadas as proporções, houve um decréscimo de Despesas e decréscimo de sua Receita. Levando em consideração a atual realidade que se encontra em nosso país, todas as ações tomadas obtiveram o resultado de modo a diminuir o seu deficit.

São Luís - MA, 31 de Dezembro de 2020.


Maria Lenair de J. Silva
CRC / MA 7853
CPF: 719.001.523-04

RELATORIO GERENCIAL
PERIODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2020
COMPARATIVO ENTRE AS RECEITAS E AS DESPESAS
AS RECEITAS

RECEITAS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
DE ASSOCIADOS													
Recebido de Associados	10.770,00	9.000,00	9.000,00	8.190,00	8.190,00	8.970,00	8.160,00	8.550,00	8.310,00	9.660,00	9.120,00	8.430,00	106.350,00
Recebido em Atraso	330,00	-	-	-	-	-	-	-	-	360,00	360,00	-	1.050,00
A Receber	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.580,00	2.580,00
SOMA	11.100,00	9.000,00	9.000,00	8.190,00	8.190,00	8.970,00	8.160,00	8.550,00	8.310,00	10.020,00	9.480,00	11.010,00	108.930,00
DE CONTRIB.SINDICAL													
Créditos a Identificar	250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250,00
(-) Confederação	12,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,50
(-) Federação	37,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37,50
(-) Conta Especial	50,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,00
SOMA	150,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150,00
PARTICIPAÇÕES													
Mongeral S/A	1.891,77	1.751,91	1.794,99	1.829,22	1.905,55	1.840,21	1.849,10	1.843,30	1.851,20	1.945,72	2.087,50	2.220,12	22.810,59
Inst. de Previdência e Assistência	19,96	20,78	20,90	20,90	20,90	20,90	20,90	-	20,90	20,90	20,90	-	228,84
ABESP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS													
Juros e Desc. Recebidos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rend. Aplicações	1.489,86	1.075,41	808,18	459,89	1.012,65	833,57	765,28	431,24	(355,82)	256,41	400,88	1.248,04	8.427,59
SOMA	3.401,59	2.848,10	2.624,07	2.310,01	2.939,10	2.694,68	2.636,28	2.274,54	1.516,28	2.225,03	2.509,28	3.489,06	31.467,02
TOTAL DAS RECEITAS	14.321,59	11.848,10	11.624,07	10.500,01	11.129,10	11.664,68	10.795,28	10.824,54	9.826,28	11.885,03	11.629,28	14.499,06	140.547,02



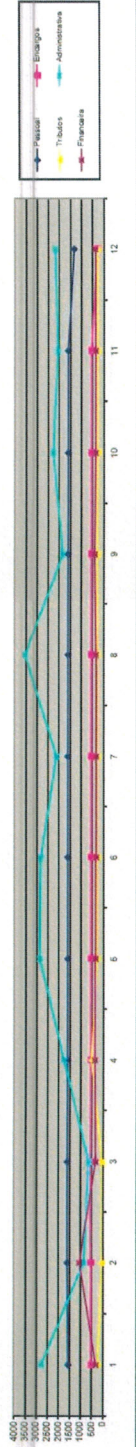
RELATORIO GERENCIAL
PERIODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2020
COMPARATIVO ENTRE AS RECEITAS E AS DESPESAS
AS DESPESAS

DESPESAS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
COM PESSOAL													
Salários e Ordenados	5.290,16	4.778,59	4.778,59	4.778,59	3.583,94	4.778,59	4.778,59	4.778,59	4.778,59	4.778,59	1.433,58	3.391,26	51.927,66
13º Salário												4.679,04	4.679,04
13º Salário (Aviso Prévio)													
Férias											4.778,59	1.582,87	6.371,46
Férias Proporcionais													
1/3 de Férias													
Rescisão													
Férias (Aviso Prévio)													
Aviso Prévio													
Plano de Saúde													
SOMA	5.290,16	4.778,59	4.778,59	4.778,59	3.583,94	4.778,59	4.778,59	4.778,59	4.778,59	4.778,59	6.212,17	9.663,17	62.978,16
COM ENCARGOS													
INSS	1.280,21	1.156,58	1.156,40	1.156,70	867,29	1.132,51	1.132,51	1.132,51	1.132,51	1.132,51	1.372,87	2.517,21	15.169,81
FGTS	423,21	382,28	382,28	382,28	286,71	382,28	382,28	382,28	382,28	382,28	684,12	595,86	5.038,14
Multa Rescisão do FGTS	1.703,42	1.538,86	1.538,63	1.538,98	1.154,00	1.514,79	1.514,79	1.514,79	1.514,79	1.514,79	2.056,99	3.103,07	20.207,95
SOMA	3.407,04	2.877,72	2.877,31	2.877,96	2.107,00	2.630,08	2.630,08	2.630,08	2.630,08	2.630,08	4.114,08	6.216,14	30.415,90
COM TRIBUTOS													
Pis Folha Pagamento	52,90	47,79	47,79	47,79	35,84	47,79	47,79	47,79	47,79	47,79	58,94	99,82	629,82
Contrib. Confederativa													
INSS Prest. Serviços													
IRRF s/Aplicação Financeira	0,05	0,09	0,09	0,09	958,55	0,02	0,02	0,03	0,05	0,05	351,77		1.310,65
SOMA	52,95	47,79	47,88	47,88	994,39	47,79	47,81	47,82	47,84	47,79	410,71	99,82	1.940,47
ADMINISTRATIVAS													
Alimentação													
Material de Expediente		3,50								171,20			174,70
Serviços Prestados PJ	2.500,00												2.500,00
Serviços Prestados PF	200,00		300,00	100,00	140,00	200,00	200,00	200,00		200,00	380,00	400,00	2.320,00
Material de Limpeza	120,40		122,98			180,00							423,38
Material de Informática													
Viag. Diár. e Ajud. de Custo			736,50							2.786,25			3.524,75
Depreciação													
Condução e Taxi				150,00									150,00
Internet e Hosp. Site	131,18	99,80	162,56	31,38	230,98	88,15	163,20	131,18	132,08	132,08	132,18	132,18	1.566,95
Material Gráfico						400,00							400,00
Publicações e Editoriais													
Condomínio	220,00	235,00	235,00		137,00	186,00	236,00	186,00	186,00	186,00		372,00	2.179,00
Postagens e Telegrams													
Assinaturas/Jornais/Revistas													
Honorários Contábeis	1.300,00	1.300,00	1.300,00		2.600,00		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	14.300,00
Manutenção de Bens													
Locação de Equipamentos													
Cópias e Encadernações													

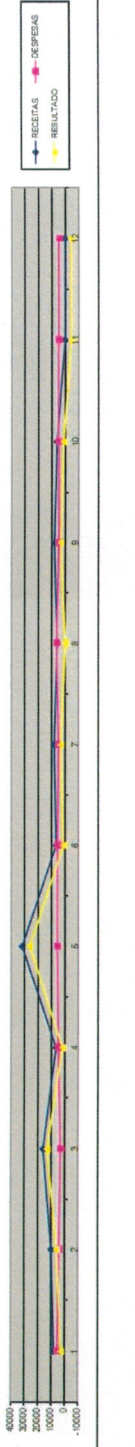
RELATORIO GERENCIAL
PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2020
COMPARATIVO ENTRE AS RECEITAS E AS DESPESAS
AS DESPESAS

DESPESAS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DEZ	TOTAL
FINANCEIRAS													
Manun. De Cadastro			42,00										42,00
Multas e Juros	27,73				4,13		2,08	14,48					48,42
Manun.Comta Bancária	42,00	78,50		49,00	69,00	69,00	69,00	69,00	69,00	69,00	69,00	69,00	721,50
Tarifa de Cobrança Bancária	1.041,23	1.019,76	1.080,99	972,90	969,53	959,42	956,05	949,31	1.001,66	969,53	983,01	986,38	11.889,77
SOMA	1.110,96	1.098,26	1.122,99	1.021,90	1.042,66	1.028,42	1.027,13	1.032,79	1.070,66	1.038,53	1.052,01	1.055,38	12.701,69
DESPESAS													
TAXAS E CONTRIB.													
Taxa de Licença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxas e Contrib. ParaFiscais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SOMA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS	16.774,47	13.214,48	15.065,35	12.073,29	16.176,80	15.495,98	11.009,30	13.502,42	13.353,64	16.180,72	15.728,71	20.481,19	179.054,35
Resultado Operacional	(2.450,88)	(1.366,38)	(3.441,28)	(1.573,28)	(5.047,70)	(3.831,30)	(214,02)	(2.677,88)	(3.527,36)	(4.295,69)	(4.099,43)	(5.982,13)	(38.507,33)

TOTALS DAS DESPESAS MENSIS



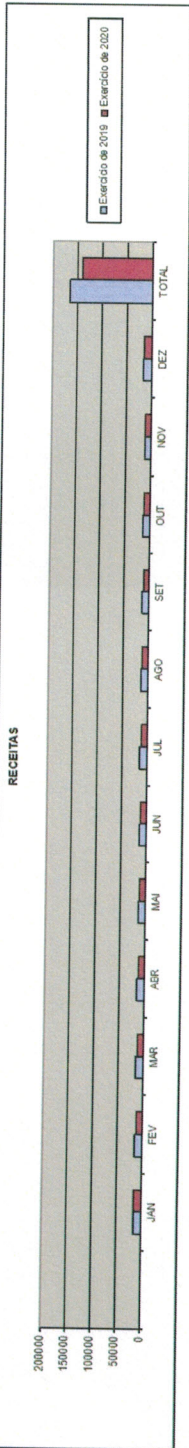
RESULTADO OPERACIONAL



[Handwritten signature]

RELATORIO GERENCIAL
PERIODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2020
COMPARATIVO ENTRE AS RECEITAS E AS DESPESAS
ENTRE EXERCICIOS

RECEITAS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
Exercicio de 2019	14.525,23	13.698,23	15.235,92	13.827,30	13.567,57	12.836,52	14.185,89	13.526,23	12.710,44	12.992,39	11.728,54	16.770,12	165.606,38
Exercicio de 2020	14.321,59	11.848,10	11.624,07	10.500,01	11.129,10	11.664,68	10.795,28	10.824,54	9.826,28	11.885,03	11.629,28	14.499,06	140.547,02



DESPESAS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
Exercicio de 2019	19.608,35	13.725,82	15.071,45	13.628,19	15.741,96	17.696,89	10.957,59	16.438,48	23.627,45	18.911,69	18.886,93	28.464,20	212.779,11
Exercicio de 2020	16.772,47	13.214,48	15.065,35	12.073,29	16.176,80	15.495,98	11.009,30	13.502,42	13.353,64	16.180,72	15.728,71	20.481,19	179.054,35

