

**SINDFAM SIND. DOS. FAZEND. MUN. SALVADOR**

**DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS  
DEZEMBRO DE 2008.**

| ENTRADAS                          |                       | SAÍDAS   |                      |
|-----------------------------------|-----------------------|--|----------------------|
| <b>1. SALDO ANTERIOR</b>          |                       | <b>5. DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>               |                      |
| 1.0. Caixa                        | R\$ 112.02            | 5.0. Material De Expediente                      | R\$ 1,063.39         |
|                                   | <b>R\$ 112.02</b>     | 5.1. Seguros Pecúlio                             | R\$ 3,707.28         |
|                                   |                       | 5.2. Água & Esgoto                               | R\$ 32.26            |
|                                   |                       | 5.3. Energia Elétrica                            | R\$ 1,163.40         |
|                                   |                       | 5.4. Telefone                                    | R\$ 1,428.02         |
|                                   |                       | 5.5. Honorários                                  | R\$ 830.00           |
|                                   |                       | 5.6. Aluguel                                     | R\$ 1,500.00         |
|                                   |                       | 5.7. Condomínio                                  | R\$ 171.57           |
|                                   |                       | 5.8. Despesas Diversas                           | R\$ 895.04           |
|                                   |                       | 5.9. Serviços De Terceiros                       | R\$ 2,557.28         |
|                                   |                       | 5.10. Condução                                   | R\$ 46.55            |
|                                   |                       | 5.11. Contribuição Da Fenafim                    | R\$ 426.00           |
|                                   |                       | 5.12. Lanches & Merendas                         | R\$ 3,759.27         |
|                                   |                       | 5.13. Conservação Manut.& Reparos                | R\$ 580.54           |
|                                   |                       | 5.14. Despesas De Veículos                       | R\$ 440.00           |
|                                   |                       | 5.15. Despesas De Viagens                        | R\$ 210.03           |
|                                   |                       | 5.16. Doações                                    | R\$ 2,170.00         |
|                                   |                       | 5.17. Aluguel De Equipamentos                    | R\$ 790.00           |
|                                   |                       | 5.18. Reembolso                                  | R\$ 36.00            |
|                                   |                       | 5.19. Despesas Diversas Fundo Fixo               | R\$ 499.93           |
|                                   |                       | 5.20. Despesas Diversas Cartão De Crédito        | R\$ 1,226.07         |
|                                   |                       | 5.21. Benfeitorias Imóvel                        | R\$ 4,835.84         |
|                                   |                       |  | <b>R\$ 28,368.47</b> |
| <b>2. BANCOS C/ MOVIMENTO</b>     |                       | <b>6. DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SEDE SOCIAL</b> |                      |
| 2.0. Banco do Brasil              | R\$ 11.35             | 6.0. Aquisição Materiais Lanchonete              | R\$ 269.00           |
| 2.1. Caixa Econômica Federal      | R\$ 1,806.64          | 6.1. Despesas Diversas                           | R\$ 848.50           |
| 2.2. Banco Bradesco C/C 29        | R\$ 73,313.78         | 6.2. Serviços De Terceiros                       | R\$ 4,147.50         |
| 2.3. Banco Bradesco C/C 67        | R\$ 1,136.70          | 6.3. Conservação Manut. & Reparos                | R\$ 1,242.14         |
|                                   | <b>R\$ 76,268.47</b>  | 6.4. Condução                                    | R\$ 235.00           |
|                                   |                       | 6.5. Lanches & Merendas                          | R\$ 425.00           |
|                                   |                       | 6.6. Energia Elétrica                            | R\$ 739.44           |
|                                   |                       | 6.7. Combustíveis                                | R\$ 50.00            |
|                                   |                       | 6.8. Seguros                                     | R\$ 77.16            |
|                                   |                       | 6.9. Doação                                      | R\$ 100.00           |
|                                   |                       |  | <b>R\$ 8,133.74</b>  |
| <b>3. RECEITAS</b>                |                       | <b>7. DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>                   |                      |
| 3.0. Receitas De Mensalidades     | R\$ 23,369.87         | 7.0. Imposto De Renda Retido Na Fonte            | R\$ 81.70            |
| 3.1. Receitas Financeiras         | R\$ 16.33             | 7.1. I.P.T.U.                                    | R\$ 23.09            |
| 3.2. Desconto Convênio            | R\$ 46.50             |  | <b>R\$ 104.79</b>    |
| 3.3. Outras Receitas              | R\$ 1,722.98          |  |                      |
|                                   | <b>R\$ 25,155.68</b>  | <b>8. DESPESAS COM PESSOAL</b>                   |                      |
|                                   |                       | 8.0. Ordenados & Gratificações                   | R\$ 2,429.59         |
|                                   |                       | 8.1. Ticket Refeições                            | R\$ 1,217.48         |
|                                   |                       | 8.2. Convênio Médico                             | R\$ 1,496.49         |
|                                   |                       | 8.3. Vale Transporte                             | R\$ 732.00           |
|                                   |                       | 8.4. I.N.S.S                                     | R\$ 1,383.92         |
|                                   |                       | 8.5. F.G.T.S                                     | R\$ 153.70           |
|                                   |                       | 8.6. Pis Folha De Pagamento                      | R\$ 20.33            |
|                                   |                       | 8.7. Convênio Médico (Associados)                | R\$ 7,625.10         |
| <b>4. RECEITAS - SEDE SOCIAL</b>  | <b>R\$ 704.65</b>     | 8.8. Férias                                      | R\$ 407.46           |
| <b>RECEITAS OBTIDAS NO MÊS</b>    | <b>R\$ 25,860.33</b>  |  | <b>R\$ 15,466.07</b> |
|                                   |                       | <b>9. DESPESAS FINANCEIRAS</b>                   |                      |
| <b>TOTAL RECEITA + SALDO</b>      | <b>R\$ 102,240.82</b> | 9.0. Despesas Bancárias                          | R\$ 123.65           |
| <b>DISPONÍVEL (CAIXA E BANCO)</b> |                       |  | <b>R\$ 123.65</b>    |
|                                   |                       | <b>TOTAL</b>                                     | <b>R\$ 52,196.72</b> |
|                                   |                       |  |                      |
|                                   |                       |  |                      |

| <b>10. DEMONSTRATIVO FINANCEIRO</b>                 |                        |  |
|---|------------------------|--|
| Receita Mensal + Saldo Disponível em Caixa e Bancos | R\$ 102,240.82         |  |
| Despesa Mensal                                      | R\$ 52,196.72          |  |
| <b>RESULTADO FINANCEIRO</b>                         | <b>R\$ 50,044.10</b>   |  |
| <b>COMPOSIÇÃO DO SALDO EM 31/12/08</b>              |                        |  |
| 10.0. Caixa   | R\$ 111.96             |  |
| 10.1. Fundo Fixo                                    | R\$ 0.07               |  |
| 10.2. Banco do Brasil                               | R\$ 9.90               |  |
| 10.3. Caixa Econômica Federal                       | R\$ 1,819.30           |  |
| 10.4. Banco Bradesco                                | R\$ 47,177.63          |  |
| 10.5. Banco Bradesco                                | R\$ 925.24             |  |
|   | <b>R\$ 50,044.10</b>   |  |
| <b>11. DEMONSTRATIVO DO RESULTADO MENSAL</b>        |                        |  |
| 11.0. Receita Mensal                                | R\$ 25,860.33          |  |
| 11.1. Despesa Mensal                                | R\$ 52,196.72          |  |
| 11.2. Resultado                                     | <b>(R\$ 26,336.39)</b> |  |
| <b>12. DEMONSTRATIVO DO RESULTADO ACUMULADO</b>     |                        |  |
| 12.0. Receita Acumulada                             | R\$ 471,330.09         |  |
| 12.1. Despesa Acumulada                             | R\$ 457,029.32         |  |
| 12.2. Lucro/Prejuízo Acumulado                      | <b>R\$ 14,300.77</b>   |  |
| <b>SALVADOR, _____ / _____ / _____.</b>             |                        |  |