

**SINDIFAM SIND. DOS. FAZEND. MUN. SALVADOR**

**DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS**

**ABRIL DE 2009.**

| ENTRADAS                          |                      | SAÍDAS   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|--|----------------------|
| <b>1. SALDOS</b>                  |                      | <b>5. DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>               |                      |
| 1.0. Caixa                        | R\$ 95,27            | 5.0. Material De Expediente                      | R\$ 55,00            |
|                                   | <b>R\$ 95,27</b>     | 5.1. Seguros Pecúlio                             | R\$ 3.658,50         |
|                                   |                      | 5.2. Água & Esgoto                               | R\$ 110,86           |
|                                   |                      | 5.3. Telefone                                    | R\$ 1.146,16         |
|                                   |                      | 5.4. Honorários                                  | R\$ 465,00           |
|                                   |                      | 5.5. Aluguel                                     | R\$ 1.500,00         |
|                                   |                      | 5.6. Condomínio                                  | R\$ 188,75           |
|                                   |                      | 5.7. Despesas Diversas                           | R\$ 135,99           |
|                                   |                      | 5.8. Serviços De Terceiros                       | R\$ 958,16           |
|                                   |                      | 5.9. Móveis & Utensílios                         | R\$ 533,33           |
|                                   |                      | 5.10. Contribuição Da Fenafim                    | R\$ 426,00           |
|                                   |                      | 5.11. Assinatura Jornais & Revistas              | R\$ 51,50            |
|                                   |                      | 5.12. Conservação Manut.& Reparos                | R\$ 100,00           |
|                                   |                      | 5.13. Despesas De Veículos                       | R\$ 450,00           |
|                                   |                      | 5.14. Energia Elétrica                           | R\$ 509,41           |
|                                   |                      | 5.15. Despesas Diversas Fundo Fixo               | R\$ 400,92           |
|                                   |                      | 5.16. Despesas Diversas Cartão De Crédito        | R\$ 2.214,50         |
|                                   |                      | 5.17. Cheques a Receber                          | R\$ 688,00           |
|                                   |                      |  | <b>R\$ 13.592,08</b> |
| <b>2. BANCOS C/ MOVIMENTO</b>     |                      | <b>6. DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SEDE SOCIAL</b> |                      |
| 2.0. Banco do Brasil              | R\$ 226,70           | 6.0. Aquisição Materiais Lanchonete              | R\$ 884,00           |
| 2.1. Caixa Econômica Federal      | R\$ 1.848,52         | 6.1. Despesas Diversas                           | R\$ 816,96           |
| 2.2. Banco Bradesco C/C 29        | R\$ 66.536,06        | 6.2. Serviços De Terceiros                       | R\$ 5.389,00         |
| 2.3. Banco Bradesco C/C 67        | R\$ 2.100,91         | 6.3. Seguros                                     | R\$ 77,17            |
|                                   | <b>R\$ 70.712,19</b> | 6.4. Combustíveis                                | R\$ 30,00            |
|                                   |                      | 6.5. Lanches & Merendas                          | R\$ 255,00           |
|                                   |                      | 6.6. Condução                                    | R\$ 795,00           |
|                                   |                      | 6.7. Móveis & Utensílios                         | R\$ 4.233,96         |
|                                   |                      | 6.8. Fundo Fixo                                  | R\$ 200,00           |
|                                   |                      | 6.9. Instalações                                 | R\$ 759,72           |
|                                   |                      | 6.10. Benfeitorias                               | R\$ 1.998,75         |
|                                   |                      | 6.11. Máquinas & Equipamentos                    | R\$ 2.575,90         |
|                                   |                      | 6.12. Conservação Manut.& Reparos                | R\$ 1.422,77         |
|                                   |                      | 6.13. Aluguel De Veículos                        | R\$ 400,00           |
|                                   |                      | 6.14. Aluguel De Equipamentos                    | R\$ 475,00           |
|                                   |                      | 6.15. Energia Elétrica                           | R\$ 612,25           |
|                                   |                      | 6.16. Doações                                    | R\$ 100,00           |
|                                   |                      |  | <b>R\$ 21.025,48</b> |
| <b>3. RECEITAS</b>                |                      | <b>7. DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>                   |                      |
| 3.0. Receitas De Mensalidades     | R\$ 21.847,60        | 7.0. T.F.F                                       | R\$ 106,93           |
| 3.1. Desconto Convênio            | R\$ 46,50            | 7.1. I.P.T.U                                     | R\$ 66,86            |
| 3.2. Outras Receitas              | R\$ 972,35           | 7.2. Imposto Sindical                            | R\$ 72,53            |
| 3.3. Cheque Reapresentado         | R\$ 688,00           |  | <b>R\$ 246,32</b>    |
|                                   | <b>R\$ 23.554,45</b> |  |                      |
|                                   |                      | <b>8. DESPESAS COM PESSOAL</b>                   |                      |
|                                   |                      | 8.0. Ordenados & Gratificações                   | R\$ 1.095,75         |
|                                   |                      | 8.1. Ticket Refeições                            | R\$ 1.217,48         |
|                                   |                      | 8.2. Convênio Médico                             | R\$ 1.496,49         |
|                                   |                      | 8.3. I.N.S.S.                                    | R\$ 790,52           |
|                                   |                      | 8.4. F.G.T.S                                     | R\$ 178,15           |
|                                   |                      | 8.5. Pis Folha De Pagamento                      | R\$ 22,67            |
| <b>4. RECEITAS - SEDE SOCIAL</b>  | <b>R\$ 936,50</b>    | 8.6. Férias                                      | R\$ 543,27           |
|                                   |                      | 8.7. Convênio Médico (Associados)                | R\$ 7.461,97         |
| <b>RECEITAS OBTIDAS NO MÊS</b>    | <b>R\$ 24.490,95</b> | 8.8. Vale Transporte                             | R\$ 457,60           |
|                                   |                      |  | <b>R\$ 13.263,90</b> |
| <b>TOTAL RECEITA + SALDO</b>      | <b>R\$ 95.298,41</b> | <b>9. DESPESAS FINANCEIRAS</b>                   |                      |
| <b>DISPONÍVEL (CAIXA E BANCO)</b> |                      | 9.0. Despesas Bancárias                          | R\$ 382,50           |
|                                   |                      |  | <b>R\$ 382,50</b>    |
|                                   |                      | <b>TOTAL</b>                                     | <b>R\$ 48.510,28</b> |

| <b>10. DEMONSTRATIVO FINANCEIRO</b>                 |                        |  |
|---|------------------------|--|
| Receita Mensal + Saldo Disponível em Caixa e Bancos | R\$ 95.298,41          |  |
| Despesa Mensal                                      | R\$ 48.510,28          |  |
| <b>RESULTADO FINANCEIRO</b>                         | <b>R\$ 46.788,13</b>   |  |
| <b>COMPOSIÇÃO DO SALDO EM 30/04/09</b>              |                        |  |
| 10.0. Caixa   | R\$ 94,40              |  |
| 10.1. Banco do Brasil                               | R\$ 192,70             |  |
| 10.2. Caixa Econômica Federal                       | R\$ 1.848,52           |  |
| 10.3. Banco Bradesco C/C 29                         | R\$ 43.546,82          |  |
| 10.4. Banco Bradesco C/C 67                         | R\$ 1.105,69           |  |
|   | <b>R\$ 46.788,13</b>   |  |
| <b>11. DEMONSTRATIVO DO RESULTADO MENSAL</b>        |                        |  |
| 11.0. Receita Mensal                                | R\$ 24.490,95          |  |
| 11.1. Despesa Mensal                                | R\$ 48.510,28          |  |
| 11.2. Resultado                                     | <b>(R\$ 24.019,33)</b> |  |
| <b>12. DEMONSTRATIVO DO RESULTADO ACUMULADO</b>     |                        |  |
| 12.0. Receita Acumulada                             | R\$ 147.371,03         |  |
| 12.1. Despesa Acumulada                             | R\$ 150.616,59         |  |
| 12.2. Lucro/Prejuízo Acumulado                      | <b>(R\$ 3.245,56)</b>  |  |
| <b>SALVADOR, 30/04/2009</b>                         |                        |  |