

SINDIFAM SIND. DOS. FAZEND. MUN. SALVADOR

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

ABRIL DE 2012.

| ENTRADAS | | SAÍDAS | |
|-----------------------------------|-----------------------|--|----------------------|
| 1. SALDOS | | 5. DESPESAS ADMINISTRATIVAS | |
| 1.0. Caixa | R\$ 247,48 | 5.0. Material De Expediente | R\$ 245,68 |
| 1.1. Fundo Fixo | R\$ 42,02 | 5.1. Lanches & Merendas | R\$ 3.360,25 |
| | R\$ 289,50 | 5.2. Água & Esgoto | R\$ 85,06 |
| | | 5.3. Telefone | R\$ 1.091,31 |
| | | 5.4. Honorários | R\$ 622,00 |
| | | 5.5. Aluguel | R\$ 1.540,00 |
| | | 5.6. Condomínio | R\$ 188,75 |
| | | 5.7. Despesas Diversas | R\$ 2.080,28 |
| | | 5.8. Serviços De Terceiros | R\$ 2.049,92 |
| | | 5.9. Energia Elétrica | R\$ 751,08 |
| | | 5.10. Contribuição Da Fenafim | R\$ 544,43 |
| | | 5.11. Assinatura Jornais & Revistas | R\$ 261,45 |
| | | 5.12. Conservação Manut. & Reparos | R\$ 388,90 |
| | | 5.13. Despesas De Veículos | R\$ 650,00 |
| | | 5.14. Condução | R\$ 270,00 |
| | | 5.15. Cursos & Treinamentos | R\$ 21,00 |
| | | | R\$ 14.150,11 |
| | | | |
| 2. BANCOS C/ MOVIMENTO | | 6. DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SEDE SOCIAL | |
| 2.0. Banco Do Brasil | R\$ 4.793,45 | 6.0. Aquisição Materiais Lanchonete | R\$ 2.150,00 |
| 2.1. C.E.F. (Conta Poupança) | R\$ 187.731,58 | 6.1. Despesas Diversas | R\$ 512,63 |
| 2.2. Banco Bradesco C/C 29 | R\$ 19.104,24 | 6.2. Serviços De Terceiros | R\$ 2.229,40 |
| 2.3. Banco Bradesco C/C 67 | R\$ 2.824,46 | 6.3. Conservação Manut.& Reparos | R\$ 167,90 |
| | R\$ 214.453,73 | 6.4. Telefone | R\$ 112,60 |
| | | 6.5. Lanches & Merendas | R\$ 1.200,00 |
| | | 6.6. Energia Elétrica | R\$ 1.005,22 |
| | | 6.7. Condução | R\$ 375,00 |
| | | | R\$ 7.752,75 |
| | | | |
| 3. RECEITAS | | 7. DESPESAS TRIBUTÁRIAS | |
| 3.0. Receitas De Mensalidades | R\$ 20.361,93 | 7.0. Imposto De Renda Retido Na Fonte | R\$ 202,54 |
| 3.1. Receitas PDF | R\$ 60.651,90 | 7.1. Imposto Sindical | R\$ 66,14 |
| 3.2. Desconto Convênio | R\$ 181,74 | 7.2. IPTU | R\$ 93,81 |
| 3.3. Outras Receitas | R\$ 385,79 | | R\$ 362,49 |
| 3.4. Receitas Financeiras | R\$ 513,14 | | |
| | R\$ 82.094,50 | | |
| | | 8. DESPESAS COM PESSOAL | |
| | | 8.0. Ordenados & Gratificações | R\$ 929,75 |
| | | 8.1. Ticket Refeições | R\$ 1.211,63 |
| | | 8.2. Convênio Médico | R\$ 979,14 |
| | | 8.3. I.N.S.S. | R\$ 794,42 |
| | | 8.4. F.G.T.S | R\$ 189,72 |
| | | 8.5. Pis Folha De Pagamento | R\$ 24,12 |
| 4. RECEITAS - SEDE SOCIAL | R\$ 2.475,20 | 8.6. Vale Transporte | R\$ 125,00 |
| | | 8.7. Convênio Médico (Associados) | R\$ 8.451,88 |
| RECEITAS OBTIDAS NO MÊS | R\$ 84.569,70 | | R\$ 12.705,66 |
| | | | |
| TOTAL RECEITA + SALDO | R\$ 299.312,93 | 9. DESPESAS FINANCEIRAS | |
| DISPONÍVEL (CAIXA E BANCO) | | 9.0. Despesas Bancárias | R\$ 516,35 |
| | | | R\$ 516,35 |
| | | | |
| | | TOTAL | R\$ 35.487,36 |

| 10. DEMONSTRATIVO FINANCEIRO | | |
|---|-----------------------|--|
| Receita Mensal + Saldo Disponível | R\$ 299.312,93 | |
| Despesa Mensal | R\$ 35.487,36 | |
| RESULTADO FINANCEIRO | R\$ 263.825,57 | |
| COMPOSIÇÃO DO SALDO EM 30/04/12 | | |
| 10.0. Caixa | R\$ 247,20 | |
| 10.1. Banco Do Brasil | R\$ 4.793,45 | |
| 10.2. C.E.F. (Conta Poupança) | R\$ 188.129,27 | |
| 10.3. Banco Bradesco C/C 29 | R\$ 68.042,32 | |
| 10.4. Banco Bradesco C/C 67 | R\$ 2.571,31 | |
| 10.5. Fundo Fixo | R\$ 42,02 | |
| | R\$ 263.825,57 | |
| 11. DEMONSTRATIVO DO RESULTADO MENSAL | | |
| 11.0. Receita Mensal | R\$ 84.569,70 | |
| 11.1. Despesa Mensal | R\$ 35.487,36 | |
| 11.2. Resultado | R\$ 49.082,34 | |
| 12. DEMONSTRATIVO DO RESULTADO ACUMULADO | | |
| 12.0. Receita Acumulada | R\$ 213.889,15 | |
| 12.1. Despesa Acumulada | R\$ 142.854,25 | |
| 12.2. Lucro/Prejuízo Acumulado | R\$ 71.034,90 | |
| SALVADOR, 30/04/2012 | | |