

SINDIFAM SIND. DOS. FAZEND. MUN. SALVADOR

**DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
JANEIRO DE 2012.**

| ENTRADAS | | SAÍDAS | |
|-----------------------------------|-----------------------|--|----------------------|
| 1. SALDOS | | 5. DESPESAS ADMINISTRATIVAS | |
| 1.0. Caixa | R\$ 246,82 | 5.0. Honorários Advocatícios | R\$ 500,00 |
| 1.1. Fundo Fixo | R\$ 5,64 | 5.1. Água & Esgoto | R\$ 45,30 |
| | R\$ 252,46 | 5.2. Telefone | R\$ 1.409,42 |
| | | 5.3. Honorários | R\$ 545,00 |
| | | 5.4. Aluguel | R\$ 1.540,00 |
| | | 5.5. Condomínio | R\$ 188,75 |
| | | 5.6. Despesas Diversas | R\$ 734,70 |
| | | 5.7. Serviços De Terceiros | R\$ 239,80 |
| | | 5.8. Cursos/Treinamentos | R\$ 21,00 |
| | | 5.9. Contribuição Da Fenafim | R\$ 511,20 |
| | | 5.10. Assinatura Jornais & Revistas | R\$ 169,65 |
| | | 5.11. Conservação Manut.& Reparos | R\$ 170,00 |
| | | 5.12. Despesas De Veículos | R\$ 740,00 |
| | | 5.13. Brindes | R\$ 1.093,92 |
| | | 5.14. Despesas Diversas Fundo Fixo | R\$ 100,08 |
| | | 5.15. Aluguel De Equipamentos | R\$ 680,00 |
| | | | R\$ 8.688,82 |
| | | | |
| 2. BANCOS C/ MOVIMENTO | | 6. DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SEDE SOCIAL | |
| 2.0. Banco Do Brasil | R\$ 4.901,45 | 6.0. Aquisição Materiais Lanchonete | R\$ 512,00 |
| 2.1. C.E.F. (Conta Poupança) | R\$ 185.209,41 | 6.1. Despesas Diversas | R\$ 30,00 |
| 2.2. Banco Bradesco C/C 29 | (R\$ 4.386,02) | 6.2. Serviços De Terceiros | R\$ 1.385,80 |
| 2.3. Banco Bradesco C/C 67 | R\$ 1.313,37 | 6.3. Condução | R\$ 250,00 |
| 2.4. Conta Corrente | R\$ 5.000,00 | 6.4. Lanches & Merendas | R\$ 800,00 |
| | R\$ 192.038,21 | 6.5. Telefone | R\$ 129,78 |
| | | 6.6. Conservação Manut.& Reparos | R\$ 167,90 |
| | | | R\$ 3.275,48 |
| | | | |
| 3. RECEITAS | | 7. DESPESAS TRIBUTÁRIAS | |
| 3.0. Receitas De Mensalidades | R\$ 22.245,75 | 7.0. Imposto De Renda Retido Na Fonte | R\$ 209,95 |
| 3.1. Receitas Financeiras | R\$ 541,72 | | R\$ 209,95 |
| 3.2. Desconto Convênio | R\$ 107,86 | | |
| 3.3. Outras Receitas | R\$ 437,55 | | |
| 3.4. Receitas PDF | R\$ 55.426,71 | | |
| | R\$ 78.759,59 | | |
| | | 8. DESPESAS COM PESSOAL | |
| | | 8.0. Ordenados & Gratificações | R\$ 559,80 |
| | | 8.1. Ticket Refeições | R\$ 1.211,63 |
| | | 8.2. Convênio Médico | R\$ 1.196,64 |
| | | 8.3. Pis Folha De Pagamento | R\$ 27,90 |
| | | 8.4. Convênio Médico (Associados) | R\$ 8.713,03 |
| | | | R\$ 11.709,00 |
| 4. RECEITAS - SEDE SOCIAL | R\$ 228,30 | | |
| | | | |
| RECEITAS OBTIDAS NO MÊS | R\$ 78.987,89 | | |
| | | | |
| TOTAL RECEITA + SALDO | R\$ 271.278,56 | 9. DESPESAS FINANCEIRAS | |
| DISPONÍVEL (CAIXA E BANCO) | | 9.0. Despesas Bancárias | R\$ 423,35 |
| | | | R\$ 423,35 |
| | | | |
| | | TOTAL | R\$ 24.306,60 |

| 10. DEMONSTRATIVO FINANCEIRO | | |
|---|-----------------------|--|
| Receita Mensal + Saldo Disponível | R\$ 271.278,56 | |
| Despesa Mensal | R\$ 24.306,60 | |
| RESULTADO FINANCEIRO | R\$ 246.971,96 | |
| COMPOSIÇÃO DO SALDO EM 31/01/12 | | |
| 10.0. Caixa | R\$ 246,82 | |
| 10.1. Banco Do Brasil | R\$ 4.865,45 | |
| 10.2. C.E.F. (Conta Poupança) | R\$ 185.629,25 | |
| 10.3. Banco Bradesco C/C 29 | R\$ 54.831,34 | |
| 10.4. Banco Bradesco C/C 67 | R\$ 1.393,54 | |
| 10.5. Fundo Fixo | R\$ 5,56 | |
| | R\$ 246.971,96 | |
| 11. DEMONSTRATIVO DO RESULTADO MENSAL | | |
| 11.0. Receita Mensal | R\$ 78.987,89 | |
| 11.1. Despesa Mensal | R\$ 24.306,60 | |
| 11.2. Resultado | R\$ 54.681,29 | |
| 12. DEMONSTRATIVO DO RESULTADO ACUMULADO | | |
| 12.0. Receita Acumulada | R\$ 78.987,89 | |
| 12.1. Despesa Acumulada | R\$ 24.306,60 | |
| 12.2. Lucro/Prejuízo Acumulado | R\$ 54.681,29 | |
| SALVADOR, 31/01/2012 | | |