

SINDIFAM SIND. DOS. FAZEND. MUN. SALVADOR

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

MAIO DE 2012.

ENTRADAS		SAÍDAS	
1. SALDOS		5. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
1.0. Caixa	R\$ 247,20	5.0. Material De Expediente	R\$ 1.963,64
1.1. Fundo Fixo	R\$ 42,02	5.1. Condução	R\$ 250,00
	R\$ 289,22	5.2. Água & Esgoto	R\$ 47,05
		5.3. Telefone	R\$ 1.192,63
		5.4. Honorários	R\$ 622,00
		5.5. Aluguel	R\$ 540,00
		5.6. Condomínio	R\$ 188,75
		5.7. Despesas Diversas	R\$ 635,24
		5.8. Serviços De Terceiros	R\$ 410,00
		5.9. Energia Elétrica	R\$ 729,54
		5.10. Contribuição Da Fenafim	R\$ 453,69
		5.11. Assinatura Jornais & Revistas	R\$ 382,60
		5.12. Conservação Manut. & Reparos	R\$ 246,14
		5.13. Despesas De Veículos	R\$ 320,00
		5.14. Despesas De Viagens	R\$ 4.381,80
		5.15. Despesas Diversas Fundo Fixo	R\$ 78,40
		5.16. Festa Da Posse	R\$ 6.371,37
		5.17. Ajuda De Custo	R\$ 1.500,00
		5.18. Móveis & Utensílios	R\$ 1.444,50
			R\$ 21.757,35
2. BANCOS C/ MOVIMENTO		6. DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SEDE SOCIAL	
2.0. Banco Do Brasil	R\$ 4.793,45	6.0. Aquisição Materiais Lanchonete	R\$ 605,00
2.1. C.E.F. (Conta Poupança)	R\$ 188.129,27	6.1. Despesas Diversas	R\$ 100,62
2.2. Banco Bradesco C/C 29	R\$ 68.042,32	6.2. Serviços De Terceiros	R\$ 1.244,00
2.3. Banco Bradesco C/C 67	R\$ 2.571,31	6.3. Material De Expediente	R\$ 273,40
	R\$ 263.536,35	6.4. Conservação Manut.& Reparos	R\$ 929,87
		6.5. Lanches & Merendas	R\$ 800,00
		6.6. Energia Elétrica	R\$ 740,09
		6.7. Móveis & Utensílios	R\$ 1.314,00
		6.8. Telefone	R\$ 112,60
		6.9. Condução	R\$ 250,00
			R\$ 6.369,58
3. RECEITAS		7. DESPESAS TRIBUTÁRIAS	
3.0. Receitas De Mensalidades	R\$ 20.430,81	7.0. Imposto De Renda Retido Na Fonte	R\$ 427,23
3.1. Receitas Financeiras	R\$ 1.516,56	7.1. Multas & Juros	R\$ 30,19
3.2. Desconto Convênio	R\$ 236,80	7.2. IPTU	R\$ 93,81
3.3. Outras Receitas	R\$ 946,75	7.3. Antecipação Federal (Odontosystem)	R\$ 536,68
	R\$ 23.130,92	7.4. I.S.S. (Imposto S/ Serviços)	R\$ 114,70
			R\$ 1.202,61
		8. DESPESAS COM PESSOAL	
		8.0. Ordenados & Gratificações	R\$ 1.707,60
		8.1. Ticket Refeições	R\$ 1.211,63
		8.2. Convênio Médico	R\$ 169,47
		8.3. I.N.S.S.	R\$ 801,94
		8.4. F.G.T.S	R\$ 191,51
		8.5. Pis Folha De Pagamento	R\$ 23,94
4. RECEITAS - SEDE SOCIAL	R\$ 1.671,58	8.6. Vale Transporte	R\$ 125,00
		8.7. Convênio Médico (Associados)	R\$ 8.503,96
RECEITAS OBTIDAS NO MÊS	R\$ 24.802,50		R\$ 12.735,05
TOTAL RECEITA + SALDO	R\$ 288.628,07	9. DESPESAS FINANCEIRAS	
DISPONÍVEL (CAIXA E BANCO)		9.0. Despesas Financeiras	R\$ 5,90
		9.1. Despesas Bancárias	R\$ 297,90
		9.2. Despesas C/ Impostos	R\$ 2,93
			R\$ 306,73
		TOTAL	R\$ 42.371,32

10. DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		
Receita Mensal + Saldo Disponível	R\$ 288.628,07	
Despesa Mensal	R\$ 42.371,32	
RESULTADO FINANCEIRO	R\$ 246.256,75	
COMPOSIÇÃO DO SALDO EM 31/05/12		
10.0. Caixa	R\$ 264,92	
10.1. Banco Do Brasil	R\$ 4.793,45	
10.2. C.E.F. (Conta Poupança)	R\$ 189.304,62	
10.3. Banco Bradesco C/C 29	R\$ 49.531,28	
10.4. Banco Bradesco C/C 67	R\$ 2.355,96	
10.5. Fundo Fixo	R\$ 6,52	
	R\$ 246.256,75	
11. DEMONSTRATIVO DO RESULTADO MENSAL		
11.0. Receita Mensal	R\$ 24.802,50	
11.1. Despesa Mensal	R\$ 42.371,32	
11.2. Resultado	(R\$ 17.568,82)	
12. DEMONSTRATIVO DO RESULTADO ACUMULADO		
12.0. Receita Acumulada	R\$ 238.691,65	
12.1. Despesa Acumulada	R\$ 185.225,57	
12.2. Lucro/Prejuízo Acumulado	R\$ 53.466,08	
SALVADOR, 31/05/2012		