

SINDIFAM SIND. DOS. FAZEND. MUN. SALVADOR

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

ENTRADAS		SAÍDAS	
1. SALDOS		5. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
1.0. Caixa	R\$ 272,08	5.0. Condução	R\$ 140,00
1.1. Fundo Fixo	R\$ 6,59	5.1. Lanches & Merendas	R\$ 170,00
	R\$ 278,67	5.2. Telefone	R\$ 1.155,37
		5.3. Honorários	R\$ 622,00
		5.4. Aluguel	R\$ 1.929,00
		5.5. Despesas Diversas	R\$ 2.219,56
		5.6. Serviços De Terceiros	R\$ 453,20
		5.7. Móveis & Utensílios	R\$ 600,00
		5.8. Assinatura Jornais & Revistas	R\$ 88,90
		5.9. Conservação Manut.& Reparos	R\$ 515,64
		5.10. Carretos	R\$ 50,00
			R\$ 7.943,67
2. BANCOS C/ MOVIMENTO		6. DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SEDE SOCIAL	
2.0. Banco Do Brasil	R\$ 4.651,45	6.0. Aquisição Materiais Lanchonete	R\$ 1.084,00
2.1. C.E.F. (Conta Poupança)	R\$ 202.280,56	6.1. Serviços De Terceiros & Benfeitorias	R\$ 2.582,00
2.2. Banco Bradesco C/C 29	(R\$ 3.686,71)	6.2. Telefone	R\$ 116,11
2.3. Banco Bradesco C/C 67	R\$ 1.291,24	6.3. Carretos	R\$ 127,20
	R\$ 204.536,54		R\$ 3.909,31
3. RECEITAS		7. DESPESAS TRIBUTÁRIAS	
3.0. Receitas De Mensalidades	R\$ 21.416,04	7.0. Imposto De Renda Retido Na Fonte	R\$ 299,72
3.1. Receitas Financeiras	R\$ 943,50	7.1. Antecipação Federal (Odontosystem)	R\$ 271,10
3.2. Outras Receitas	R\$ 576,35	7.2. I.S.S. (Imposto S/ Serviços)	R\$ 116,60
3.3. Receitas PDF	R\$ 20.887,67		R\$ 687,42
	R\$ 43.823,56		
		8. DESPESAS COM PESSOAL	
		8.0. Ordenados & Gratificações	R\$ 559,80
		8.1. Convênio Médico	R\$ 809,25
		8.2. I.N.S.S.	R\$ 710,12
		8.3. Pis Folha De Pagamento	R\$ 21,20
		8.4. Convênio Médico (Associados)	R\$ 2.975,03
			R\$ 5.075,40
4. RECEITAS - SEDE SOCIAL	R\$ 100,00		
RECEITAS OBTIDAS NO MÊS	R\$ 43.923,56		
TOTAL RECEITA + SALDO	R\$ 248.738,77	9. DESPESAS FINANCEIRAS	
		9.0. Despesas Financeiras	R\$ 55,87
DISPONÍVEL (CAIXA E BANCO)		9.1. Despesas Bancárias	R\$ 311,30
			R\$ 367,17
		TOTAL	R\$ 17.982,97

10. DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		
Receita Mensal + Saldo Disponível	R\$ 248.738,77	
Despesa Mensal	R\$ 17.982,97	
RESULTADO FINANCEIRO	R\$ 230.755,80	
COMPOSIÇÃO DO SALDO EM 30/09/12		
10.0. Caixa	R\$ 272,08	
10.1. Banco Do Brasil	R\$ 4.651,45	
10.2. C.E.F. (Conta Poupança)	R\$ 203.011,79	
10.3. Banco Bradesco C/C 29	R\$ 22.792,11	
10.4. Banco Bradesco C/C 67	R\$ 21,78	
10.5. Fundo Fixo	R\$ 6,59	
	R\$ 230.755,80	
11. DEMONSTRATIVO DO RESULTADO MENSAL		
11.0. Receita Mensal	R\$ 43.923,56	
11.1. Despesa Mensal	R\$ 17.982,97	
11.2. Resultado	R\$ 25.940,59	
12. DEMONSTRATIVO DO RESULTADO ACUMULADO		
12.0. Receita Acumulada	R\$ 354.172,74	
12.1. Despesa Acumulada	R\$ 316.207,61	
12.2. Lucro/Prejuízo Acumulado	R\$ 37.965,13	
SALVADOR, 30/09/2012		