

SINDIFAM SIND. DOS. FAZEND. MUN. SALVADOR**DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS****DEZEMBRO/2016.**

ENTRADAS		SAÍDAS	
1. SALDOS		5. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
1.0. Caixa	R\$ 322,12	5.0. Material de Expediente	R\$ 64,12
1.1. Fundo Fixo	R\$ 89,51	5.1. Energia Elétrica	R\$ 507,10
	R\$ 411,63	5.2. Condução	R\$ 857,60
		5.3. Telefone	R\$ 1.154,07
		5.4. Honorários Advocáticos	R\$ 7.394,38
		5.5. Aluguel	R\$ 2.404,00
		5.6. Condomínio	R\$ 285,00
		5.7. Despesas Diversas	R\$ 306,06
		5.8. Serviços de Terceiros	R\$ 2.495,63
		5.9. Despesas com Alimentação	R\$ 47,60
		5.10. Material de Limpeza	R\$ 127,77
		5.11. Conservação Manut & Reparos	R\$ 1.360,06
		5.12. Despesas de Veículos	R\$ 900,00
		5.13. Despesas de Viagens	R\$ 2.195,36
		5.14. Doações	R\$ 179,50
		5.15. Festa Natalina	R\$ 8.084,72
		5.16. Despesas com Internet	R\$ 42,51
		5.17. Honorários Contábeis	R\$ 1.760,00
		5.18. Contribuição Fenafim	R\$ 844,40
			R\$ 31.009,88
2. BANCOS C/ MOVIMENTO		6. DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SEDE SOCIAL	
2.0. Banco do Brasil	R\$ 3.800,95	6.0. Serviços de Terceiros+Benfeitorias	R\$ 3.294,95
2.1. Caixa Econômica Federal C/C 44	R\$ 11.117,30	6.1. Assisntura Internet/Tv	R\$ 53,05
2.2. Banco Bradesco C/C 29	R\$ 1,00	6.2. Condução	R\$ 165,00
2.3. Banco Bradesco C/C 67	R\$ 1,00	6.3. Aquisição Materiais Lanchonete	R\$ 120,00
2.4. Aplicações Financeiras	R\$ 32.964,05	6.4. Conservação Manut & Reparos	R\$ 966,66
	R\$ 47.884,30	6.5. Despesas com Alimentação	R\$ 440,00
		6.6. Energia Elétrica	R\$ 908,31
		6.7. Despesas Diversas	R\$ 30,00
		6.8. Combustíveis e Lubrificantes	R\$ 50,00
			R\$ 6.027,97
3. RECEITAS		7. DESPESAS TRIBUTÁRIAS	
3.0. Receitas de Mensalidades	R\$ 97.488,55	7.0. I.S.S.	R\$ 267,56
3.1. Receitas Financeiras	R\$ 2.332,26	7.1. I.P.T.U.	R\$ 86,31
3.2. Desconto Convênio	R\$ 145,00		R\$ 353,87
3.3. Outras Receitas	R\$ 4.385,45		
	R\$ 104.351,26		
		8. DESPESAS COM PESSOAL	
		8.0. Ordenados & Gratificações	R\$ 3.210,14
		8.1. Ticket Refeições	R\$ 5.003,74
		8.2. Convênio Médico	R\$ 2.832,37
		8.3. I.N.S.S.	R\$ 2.444,89
		8.4. F.G.T.S.	R\$ 381,37
		8.5. Pis Folha de Pagamento	R\$ 73,22
		8.6. Cursos e Treinamentos	R\$ 428,00
		8.7. Convênio Médico (Associados)	R\$ 2.713,73
		8.8. Fardamento	R\$ 458,00
		8.8. Indenizações Trabalhistas	R\$ 3.494,18
4. RECEITAS - SEDE SOCIAL	R\$ 2.096,00		R\$ 21.039,64

RECEITAS OBTIDAS NO MÊS	R\$ 106.447,26	9. DESPESAS FINANCEIRAS	
		9.0. Despesas com Impostos	R\$ 9,66
		9.1. Despesas Bancárias	R\$ 811,50
			R\$ 821,16
TOTAL RECEITAS + SALDO DISPONÍVEL (CAIXA E BANCO)	R\$ 154.743,19	TOTAL DESPESAS	R\$ 59.252,52

10. DEMONSTRATIVO FINANCEIRO	
Receita Mensal + Saldo Disponível	R\$ 154.743,19
Despesa Mensal	R\$ 59.252,52
RESULTADO FINANCEIRO	R\$ 95.490,67

COMPOSIÇÃO DO SALDO EM 31/12/2016

10.0. Caixa	R\$ 321,98
10.1. Banco Do Brasil	R\$ 3.800,95
10.2. Caixa Econômica Federal C/C 44	R\$ 11.063,00
10.3. Banco Bradesco C/C 29	R\$ 1,00
10.4. Banco Bradesco C/C 67	R\$ 394,14
10.5. Fundo Fixo	R\$ 89,39
10.6. Aplicações Financeiras	R\$ 79.820,21
	R\$ 95.490,67

11. DEMONSTRATIVO DO RESULTADO MENSAL

11.0. Receita Mensal	R\$ 106.447,26
11.1. Despesa Mensal	R\$ 59.252,52
11.2. Resultado	R\$ 47.194,74

12. DEMONSTRATIVO DO RESULTADO ACUMULADO

12.0. Receita Acumulada	R\$ 633.862,11
12.1. Despesa Acumulada	R\$ 559.457,59
12.2. Lucro/Prejuízo Acumulado	R\$ 74.404,52

SALVADOR, 31/12/2016