

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS - SINDISERJ
Período 01/12/2010 a 31/12/2010

RECEITAS

Receitas Operacionais

Receitas Sociais - Contribuições

	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>
		49.019,01
Contribuição Ativos Estatutária		37.928,36
Contribuição FC/CC Ativos - Estatutária		589,48
Contribuição Inativos - Estatutária		9.590,13
Contribuição Sindical - Estatutária		911,04

Receitas Financeiras

		21.068,09
Receita Juros Ativos		-
Receita de s/aplicação financeira		29,68
Receita de Administração de convenios - Odonto		728,78
Receita de Administração de convenios - Prevdonto		67,74
Receita de Administração de convenios - Redemed		305,79
Receita de Administração de convenios - OSAF		41,60
Receita de Administração de convenios - Unimed		19.894,49
Outras Receitas		0,01

DESPESAS

Despesas Operacionais

Despesas c/Pessoal

	11.880,64
Salários	8.296,87
FGTS	663,74
Pis s/folha de pagamento	82,97
Previdência Social - INSS	1.966,36
Vale transporte	174,69
Despesa Medica	696,01

Despesas com prestadores de Serviço

	20.113,51
Serviço de Manutenção do Site	625,00
Serviços Advocatícios	3.523,59
Serviços Advocatícios - Pessoa Juridica	10.200,00
Serviços Contábeis	1.530,00
Serviços Jornalísticas	2.146,00
Outros Serviços de Pessoa Física	400,00
Previdência Social - INSS Autônomos	1.688,92

Despesas Administrativas

	(44.424,13)
Combustíveis e Lubrificantes	405,52
Conservação e Manutenção	1.658,37
Consumo de Água	616,28
Cópias e Encadernações	451,14
Despesa c/Telefone	4.321,32
Despesas c/Material de Consumo e Limpeza	261,31
Despesas c/Correios	45,05
Energia Elétrica	465,43
Refeições e Lanches	78,00
Manutenção e Equipamentos	44,00
Manutenção e Hospedagem do Site	55,00
Manutenção de Veiculos	809,00
Material de Expediente	199,70
Propagandas e Anuncios	100,00
Segurança Eletronica	115,00
*** Despesa com Conservação	(60.989,03)
Despesa com Eleição Sindiserj	6.939,78

*** Valor transferido p/conta Obras em Andamento

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS - SINDISERJ
Período 01/12/2010 a 31/12/2010

Despesas com Atividade Sindical	3.601,07	
Mobilizações	150,00	
Despesa c/Combustíveis - Mobilizações	150,00	
Atividades Recreativas	908,60	
Despesa c/Confraternização	908,60	
REPRESENTAÇÕES	1.737,27	
Despesa c/Refeição - Representações	82,60	
Despesa c/Hospedagem- Representações	269,33	
Despesa c/locomoção/táxi	340,30	
Viagens Representativas	1.045,04	
Despesas Associativas	805,20	
DIEESE	805,20	
Despesas Tributarias	506,65	
Imposto de Renda s/rendimentos	6,65	
Outros Impostos	500,00	
Despesas Financeiras	67,05	
Despesas Bancárias	26,52	
Multas e Juros	39,86	
Outras despesas Financeiras	0,67	
Despesa com Depreciação	10.919,44	
Depreciação	10.919,44	
TOTAL RECEITAS E DESPESAS	2.664,23	70.087,10
Superávit do Período	67.422,87	
Variação Patrimonial	98.246,79	
Resultado Financeiro anterior	289.506,65	
Patrimonio Financeiro Atual	258.682,73	

Aracaju, 31 de dezembro de 2010