

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS - SINDISERJ
Período 01/12/2011 a 31/12/2011

RECEITAS

Receitas Operacionais

Receitas Sociais - Contribuições

| | <u>Débito</u> | <u>Crédito</u> |
|---|---------------|------------------|
| | | 54.210,54 |
| Contribuição Ativos Estatutária | | 42.930,64 |
| Contribuição FC/CC Ativos - Estatutária | | 501,82 |
| Contribuição Inativos - Estatutária | | 9.704,41 |
| Contribuição Sindical - Estatutária | | 1.073,67 |

Receitas Financeiras

| | | |
|---|--|-----------------|
| | | 7.213,46 |
| Receita de s/aplicação financeira | | 5,07 |
| Receita de Administração de convenios - OSAF | | 37,29 |
| Receita de Administração de convenios - Prevdonto | | 81,78 |
| Receita de Administração de convenios - Redemed | | 23,49 |
| Receita de Administração de convenios - Unimed | | 7.065,83 |

DESPESAS

Despesas Operacionais

Despesas c/Pessoal

| | |
|---------------------------|------------------|
| | 18.127,51 |
| Décimo Terceiro Salário | 6.646,03 |
| Férias | 2.376,99 |
| Salários | 4.988,63 |
| FGTS | 855,48 |
| Pis s/folha de pagamento | 106,94 |
| Previdência Social - INSS | 3.320,75 |
| Vale transporte | (167,31) |

Despesas com prestadores de Serviço

| | |
|--|------------------|
| | 11.049,23 |
| Assessoria Jurídica Criminal | 612,36 |
| Serviço de Manutenção do Site | 357,00 |
| Serviços Advocatícios - Pessoa Jurídica | 5.450,00 |
| Serviços Contábeis | 1.635,00 |
| Serviços Jornalísticas - Pessoa Jurídica | 1.950,00 |
| Outros Serviços de Pessoa Física | 400,00 |
| Previdência Social - INSS Autônomos | 644,87 |

Despesas Administrativas

| | |
|------------------------------|------------------|
| | 23.107,15 |
| Bens de Natureza Permanente | 1.003,99 |
| Brindes e Donativos | 12.300,00 |
| Combustíveis e Lubrificantes | 941,06 |
| Conservação e Manutenção | 2.415,00 |
| Consumo de Água | 65,34 |
| Despesa c/Telefone | 3.460,76 |
| Despesas c/Transporte | 50,00 |
| Despesas c/correios | 167,30 |
| Despesas Diversas | 404,80 |
| Energia Elétrica | 489,99 |
| Refeições e Lanches | 1.062,74 |
| Manutenção e Equipamentos | 120,00 |
| Manutenção de Veículos | 361,17 |
| Material de Expediente | 145,00 |
| Segurança Eletrônica | 120,00 |

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS - SINDISERJ
Período 01/12/2011 a 31/12/2011

| | | |
|--|--------------------|------------------|
| Despesas com Atividade Sindical | 19.529,51 | |
| Mobilizações | 7.403,44 | |
| Despesa Diversas - Mobilizações | 570,00 | |
| Material - Faixas, cartazes e Impressos - Mobilizações | 3.043,44 | |
| Propaganda e Publicidade -Mobilizações | 3.790,00 | |
| Atividades Recreativas | 3.359,48 | |
| Despesa c/Comemoração e Eventos | 787,99 | |
| Despesa c/Pessoa Física - Eventos | 2.142,91 | |
| Despesa c/Previdência Social - Eventos | 428,58 | |
| REPRESENTAÇÕES | 6.819,91 | |
| Congressos e Simposios | 1.830,83 | |
| Curso de Formação Sindical | 1.449,93 | |
| Despesa c/Hospedagem- Representações | 313,50 | |
| Viagens Representativas(vl restituído) | 3.225,65 | |
| Despesas Associativas | 1.946,68 | |
| DIEESE | 873,71 | |
| FENAJUD | 1.072,97 | |
| Despesas Tributarias | 1.529,01 | |
| Imposto de Renda s/rendimentos | 1,11 | |
| Outros Impostos | 1.527,90 | |
| Despesas Financeiras | 118,44 | |
| Despesas Bancárias | 118,44 | |
| Despesas com Depreciação | 18.688,38 | |
| Depreciação | 18.688,38 | |
| TOTAL RECEITAS E DESPESAS | 92.149,23 | 61.424,00 |
| Déficit do Período | (30.725,23) | |
| Variação Patrimonial | (15.389,38) | |
| Resultado Financeiro anterior | 301.143,03 | |
| Patrimonio Financeiro Atual | 285.807,18 | |

Aracaju, 31 de dezembro de 2011