

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS - SINDISERJ
Período 01/12/2012 a 31/12/2012

RECEITAS

Receitas Operacionais

Receitas Sociais - Contribuições

	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>
Contribuição Ativos Estatutária		49.121,96
Contribuição FC/CC Ativos - Estatutária		549,66
Contribuição Inativos - Estatutária		10.147,69
Contribuição Sindical - Estatutária		1.865,59

Receitas Financeiras

Receita de s/aplicação financeira		7,89
Receita de Administração de convenios - Odonto		654,26
Receita de Administração de convenios - Redemed		18,93
Receita de Administração de convenios - Unimed		7.416,63
Receita de Administração de convenios - Prevdonto		85,77
Outras Receitas		0,02

DESPESAS

Despesas Operacionais

Despesas c/Pessoal

	31.172,46	
Décimo Terceiro Salário	8.230,53	
Férias	679,68	
Salários	10.550,89	
FGTS	1.193,52	
Pis s/folha de pagamento	169,21	
Previdência Social - INSS	4.934,99	
Vale transporte	85,38	
Despesa Medica	1.165,65	
Despesa Indenização Trabalhista	2.316,15	
Despesa Auxilio Alimentação	1.500,00	
Despesa com transporte - Combustivel	346,46	

Despesas com prestadores de Serviço

	12.879,00	
Assessoria Juridica Criminal	698,88	
Serviço de Manutenção do Site	357,14	
Serviços Advocatícios - Pessoa Juridica	6.220,00	
Serviços Contábeis	1.866,00	
Outros Serviços de Pessoa Física	757,14	
Previdência Social - INSS Autônomos	779,84	
Serviços Jornalísticas - Pessoa Jurídica	2.200,00	

Despesas Administrativas

	31.967,41	
Bens de Natureza Permanente	1.170,34	
Brindes e Donativos	22.454,71	
Combustiveis e Lubrificantes	610,14	
Conservação e Manutenção	2.433,67	
Consumo de Água	71,78	
Cópias e Encadernações	29,25	
Custas e Emolumentos	30,08	
Despesa c/Telefone	495,19	
Despesas c/Transporte	57,00	
Despesas c/Material de Consumo e Limpeza	529,29	
Despesas c/correios	31,35	
Despesas Diversas	210,00	
Energia Elétrica	909,39	
Refeições e Lanches	591,54	
Manutenção e Equipamentos	1.840,00	
Manutenção de Veiculos	150,00	
Material de Expediente	233,68	
Segurança Eletrônica	120,00	

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS - SINDISERJ
Período 01/12/2012 a 31/12/2012

Despesas com Atividade Sindical	36.718,05	
Mobilizações	33.078,20	
Contratação de serviço de som	220,00	
Despesa c/Combustíveis - Mobilizações	100,00	
Despesa Diversas - Mobilizações	351,10	
Locação de Estruturas - Mobilização	1.900,00	
Material - Faixas, cartazes e Impressos - Mobilizações	2.041,00	
Pessoa Física - Mobilização	238,09	
Previdência social - Mobilização	47,62	
Propaganda e Publicidade -Mobilizações	19.619,00	
Refeições e Lanches - Mobilizações	111,39	
Veiculações em Outdoor - Mobilizações	8.450,00	
Atividades Recreativas	1.488,12	
Despesa c/Comemorações e Eventos	303,16	
Despesa c/Sexta Cultural - Eventos	1.184,96	
REPRESENTAÇÕES	1.685,68	
Viagens Representativas	1.685,68	
Despesas Associativas	466,05	
DIEESE	466,05	
Despesas Tributarias	1,73	
Imposto de Renda s/rendimentos	1,73	
Despesas Financeiras	82,82	
Despesas Bancárias	71,25	
Multas e Juros	11,57	
Despesas de Exercício Anterior	230,91	
Despesas Diversas do Exerc. anterior	230,91	
Despesas com Depreciação	27.723,57	
Depreciação	27.723,57	
Despesas Não Operacionais	2.620,00	
Perda na venda de bens do imobilizado	2.620,00	
TOTAL RECEITAS E DESPESAS	143.395,95	69.868,40
Déficit do Período	(73.527,55)	
Variação Patrimonial	(30.343,57)	
Resultado Financeiro anterior	449.967,15	
Patrimonio Financeiro Atual	406.783,17	

Aracaju, 31 de dezembro de 2012