

109 01

### Demonstração de Resultado do Exercício

Folha: 00001

00074 - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS FERR EST BAHIA  
CNPJ : 13.453.063/0001-45


Data: 11/03/2013 11:42:50

Moeda: REAL

Período de : 01/02/2013 à 28/02/2013

Conta	Saldo Atual	Sinal	Gr.
Rendas Tributárias			
Imposto Sindical	0,00	C	4
Rendas Assistenciais	0,00	C	5
VALEC	430,00	C	4
Rendas Sociais	430,00	C	5
FCA	136.266,57	C	4
CTS	29.041,91	C	5
INSS	5.878,54	C	5
REFER	90.521,14	C	5
Ministério dos Transportes	5.800,57	C	5
Cobrança por Bancos	4.710,00	C	5
Rendas Patrimoniais	314,41	C	5
Aluguel	7.274,64	C	4
Rendas Adicionais	7.274,64	C	5
Processos Trabalhistas	1.905,43	C	4
	1.905,43	C	5
<b>RECEITA LIQUIDA =&gt;</b>	<b>145.876,64</b>		
	145.876,64		
Despesas de Pessoal			
Salários	35.695,34	D	4
13º Salários	16.086,74	D	5
Férias	1.422,28	D	5
INSS	1.896,57	D	5
FGTS	4.388,20	D	5
PIS Folha	1.365,98	D	5
Alimentação	170,74	D	5
Vale Transportes	8.523,54	D	5
Plano de Saúde	591,29	D	5
Auxílio Educação Nível Superior	750,00	D	5
Despesas de Material	500,00	D	5
Material de Escritório	3.935,77	D	4
Material de Limpeza e Conservação	520,65	D	5
Material de Informática	927,02	D	5
Material Elétrico e Manutenção	496,61	D	5
Material Gráfico	985,36	D	5
Material Copa Cozinha	492,00	D	5
Despesas de Utilidades e Serviços	514,13	D	5
Água e Esgoto	27.038,98	D	4
Correios e Telegráfos	883,82	D	5
Honorários Advocatórios	803,67	D	5
Honorários Contábeis	3.333,93	D	5
Serviços de Manutenção e Conservação	1.540,00	D	5
Segurança	3.796,85	D	5
Telefone/ Fax / Internet	120,00	D	5
Informática	11.006,49	D	5
Seguros	950,90	D	5
Serviços Gráfico	0,00	D	5
Condução e Transporte	0,00	D	5
Lanches e Refeições	0,00	D	5
Audpec - Audit. Perícia e Cursos	0,00	D	5

Coopin Sistemas Empresariais

  
**Manoel Cunha Filho**  
 Diretor Administrativo e Financeiro - Sindiferro

  
**Paulino Rodrigues de Moura**  
 Coordenador Geral SINDIFERRO

  
**Graziene S. Jesus**  
 Contadora / Consultora  
 CRC/BA 031.344/R

19802

**Demonstração de Resultado do Exercício**

Folha: 00002

00074 - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS FERR EST BAHIA  
 CNPJ : 13.453.063/0001-45

Data: 11/03/2013 11:42:50


Moeda: REAL


Período de : 01/02/2013 à 28/02/2013

Conta	Saldo Atual	Sinal	Gr.
Serviços de Terceiros	0,00	D	5
Energia Elétrica	3.576,57	D	5
Combustíveis e Lubrificantes	0,00	D	5
Cópias e Reproduções	461,25	D	5
Copa Cozinha	0,00	D	5
Cartório e Autenticações	565,50	D	5
Estacionamento	0,00	D	5
Fotografia	0,00	D	5
Impostos Taxas e Contribuições	326,74	D	4
Custas Processuais	0,00	D	5
CPMF	0,00	D	5
Multas e Taxas	326,74	D	5
Encargos s/ Prestação de Serviços	2.930,07	D	4
IRRF	450,07	D	5
INSS	2.480,00	D	5
Entidades de Classe	26.089,69	D	4
COBAP	12.009,55	D	5
CUT	3.890,00	D	5
FEASAPEB	9.022,70	D	5
FIFT	1.167,44	D	5
Campanha Salariais	14.522,94	D	4
Edital Publicações	0,00	D	5
Ajuda Deslocamento	0,00	D	5
Hospedagem	4.709,68	D	5
Transportes	8.181,10	D	5
Alimentação	1.632,16	D	5
Despesas de Viagem	0,00	D	5
Despesas de Organização Sindical	46.932,20	D	4
Edital de Publicações	2.300,00	D	5
Serviços Gráfico	1.260,00	D	5
Serviço de Divulgação	1.439,00	D	5
Ajuda de Deslocamento	0,00	D	5
Hospedagem	900,10	D	5
Transportes	16.662,76	D	5
Alimentação	23.570,34	D	5
Despesas de Viagem	0,00	D	5
Auxílio Moradia	800,00	D	5
Transportes	0,00	D	5
Alimentação	0,00	D	5
Despesas Sindicais de Assistência	15,00	D	4
Lazer	15,00	D	5
Funerais	0,00	D	5
<b>PREJUÍZO OPERACIONAL =&gt;</b>	<b>(11.610,09)</b>		
Receitas Patrimoniais Financeiras	1.487,87	C	4
Rendimento de Aplicação Financeira	1.487,87	C	5
Despesas Financeiras	904,28	D	4
Tarifas Bancárias	394,40	D	5
Juros e Multas	0,00	D	5
Estorno de Receita	509,88	D	5

Audpec - Audit. Perícia e Cursos

Coopin Sistemas Empresariais

  
 Manoel Cunha Filho  
 Diretor Administrativo e  
 Financeiro - Sindiferr

  
 Gracilene S. Jesus  
 Contadora / Consultora  
 CRC/BA 031.344/0-5

  
 Paulo Rodrigues de Moura  
 Coordenador Geral  
 SINDIFERRO

folha 03

**Demonstração de Resultado do Exercício**

Folha: 00003

00074 - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS FERR EST BAHIA

Data: 11/03/2013 11:42:50

CNPJ : 13.453.063/0001-45

Moeda: REAL

Período de : 01/02/2013 à 28/02/2013

Conta	Saldo Atual	Sinal	Gr.
PREJUÍZO DO PERÍODO =>	(11.026,50)		

DEFICIT ACUMULADO =>

(11.026,50)

  
PAULINO RODRIGUES DE MOURA  
CPF: 087.618.415-87

  
Contador: GRACILENE SANTOS DE JESUS  
CPF/CNPJ: 018.026.245-97  
C.R.C.: 31344/O-5

  
Manoel Cunha Filho  
Diretor Administrativo e  
Financeiro - Sindiferro