

# SINTUFES

Filialdo à FASUBRA

## Demonstrativo da RECEITA E DESPESAS realizadas nos meses de JAN / FEV / MAR de 2012

	JANEIRO DE 2012	FEVEREIRO DE 2012	MARÇO DE 2012
<b>1) Receita ( + )</b>			
1- Mensalidade	72.251,86	72.213,98	72.202,99
2- Outra Receitas	814,22	662,15	487,12
<b>Total da Receita</b>	<b>73.066,08</b>	<b>72.876,13</b>	<b>72.690,11</b>
<b>1 - Pessoal/Encargos Sociais</b>	30.455,91	28.236,91	27.271,96
<b>2 - Manutenção Sede/Desp.Adm</b>	25.876,81	37.707,19	19.752,52
<b>3 - Terceiros</b>	17.779,76	19.348,40	17.368,55
<b>4 - Desp. Financeiras</b>	703,12	669,20	575,52
<b>5 - Desp. Tributarias</b>	-	112,95	0,00
<b>6 - Contribuição Estatutária</b>	3.589,69	3.606,13	3.605,48
<b>Total do custeio</b>	<b>78.405,29</b>	<b>89.680,78</b>	<b>68.574,03</b>
<b>3) Superavit/Deficit</b>	<b>-5.339,21</b>	<b>-16.804,65</b>	<b>4.116,08</b>
<b>4) Resumo Patrimonial</b>			
( + ) Disponível (Caixa/Banco)	312.629,68	306.316,48	309.884,08
( + ) Convênio a Receber	78.824,40	50.549,43	48.926,27
( + ) Contas a Receber (camiseta)	110,00	110,00	110,00
( + ) Mensalidade a receber	71.581,93	71.594,05	71.642,74
( + ) Outros Direitos	323,87	644,11	229,27
( + ) Imobilizado	228.726,26	235.770,51	240.219,24
	<b>692.196,14</b>	<b>664.984,58</b>	<b>671.011,60</b>
( - ) Fornecedores	1.805,70	2.287,85	3.635,50
( - ) Obrigações Socias/Fiscais	8.268,86	8.016,33	8.450,65
( - ) Obrigações salariais	9.885,17	9.613,98	10.307,58
( - ) Convênio a pagar	42.202,76	31.837,42	30.548,34
( - ) Outras Obrigações a pagar	1.278,90	1.278,90	2.003,35
( - ) Fundo de Greve	102.495,74	102.495,74	102.495,74
( - ) Patrimonio Liquido	526.259,01	509.454,36	513.570,44
	<b>692.196,14</b>	<b>664.984,58</b>	<b>671.011,60</b>
<b>1 - Caixa</b>	2.988,66	1.243,04	355,79
<b>2 - Banco CEF</b>			
<b>2.1- C/C 747 - 6</b>	186.514,97	180.207,82	174.257,74
<b>2.2- C/C 3225 - 0</b>	62.078,03	62.273,70	70.273,77
<b>2.3 - C/C 386-1</b>	13.890,84	13.870,54	14.574,69
<b>3 - Banco Banco do Brasil</b>			
<b>3.1- C/C 20409-9</b>	47.157,18	48.721,38	50.422,09
	<b>312.629,68</b>	<b>306.316,48</b>	<b>309.884,08</b>
<b>Nº DE ASSOCIADOS</b>	1893	1893	1895