

# SINTUFES

Filiado à FASUBRA

## Demonstrativo da RECEITA E DESPESAS realizadas nos meses de JUL / AGTO / SET de 2012

	JULHO DE 2012	AGOSTO DE 2012	SETEMBRO DE 2012
<b>1) Receita ( + )</b>			
<b>1-</b> Mensalidade	73.419,56	73.035,43	73.927,77
<b>2-</b> Outra Receitas	1.546,32	675,12	15.094,93
<b>Total da Receita</b>	<b>74.965,88</b>	<b>73.710,55</b>	<b>89.022,70</b>
<b>1</b> - Pessoal/Encargos Sociais	22.951,94	23.573,56	22.389,27
<b>2</b> - Manutenção Sede/Desp. Adm	17.851,76	10.146,48	9.869,06
<b>3</b> - Terceiros	16.138,08	16.528,99	16.589,48
<b>4</b> - Desp. Financeiras	655,12	666,12	869,22
<b>5</b> - Desp. Tributarias	-	-	0,00
<b>6</b> - Contribuição Estatutária	14.494,30	3.617,07	3.617,07
<b>Total do custeio</b>	<b>72.091,20</b>	<b>54.532,22</b>	<b>53.334,10</b>
<b>3) Superavit/Deficit</b>	<b>2.874,68</b>	<b>19.178,33</b>	<b>35.688,60</b>
<b>4) Resumo Patrimonial</b>			
( + ) Disponível (Caixa/Banco)	252.421,97	312.039,80	458.112,13
( + ) Convênio a Receber	48.086,86	45.318,83	50.707,82
( + ) Contas a Receber (camiseta)	110,00	110,00	110,00
( + ) Mensalidade a receber	72.341,40	72.341,40	73.056,23
( + ) Outros Direitos	13.903,35	0,00	0,00
( + ) Imobilizado	246.317,22	246.516,22	246.516,22
	<b>633.180,80</b>	<b>676.326,25</b>	<b>828.502,40</b>
( - ) Fornecedores	3.399,00	0,00	0,00
( - ) Obrigações Socias/Fiscais	7.798,12	7.829,52	7.402,58
( - ) Obrigações salariais	11.952,09	12.255,37	12.071,99
( - ) Convênio a pagar	34.654,13	30.344,27	39.519,21
( - ) Outras Obrigações a pagar	11.826,97	22.554,72	28.651,36
( - ) Fundo de Greve	0,00	20.613,55	122.439,84
( - ) Patrimonio Liquido	563.550,49	582.728,82	618.417,42
	<b>633.180,80</b>	<b>676.326,25</b>	<b>828.502,40</b>
<b>1</b> - Caixa	6.534,38	5.115,22	6.705,10
<b>2</b> - Banco CEF			
<b>2.1-</b> C/C 747 - 6	86.655,01	130.467,16	256.732,19
<b>2.2-</b> C/C 3225 - 0	101.585,36	106.189,19	116.390,57
<b>2.3</b> - C/C 386-1	730,00	11.437,45	17.513,79
<b>3</b> - Banco Banco do Brasil			
<b>3.1-</b> C/C 20409-9	56.917,22	58.830,78	60.770,48
	<b>252.421,97</b>	<b>312.039,80</b>	<b>458.112,13</b>
<b>Nº DE ASSOCIADOS</b>	1906	2808	1890