

# SINTUFES

Filial de FASUBRA

## Demonstrativo da RECEITA E DESPESAS realizadas nos meses de JUL / AGTO / SET de 2014

	JULHO DE 2014	AGOSTO DE 2014	SETEMBRO DE 2014
<b>1) Receita ( + )</b>			
1- Mensalidade	86.805,31	87.104,81	87.472,53
2- Outra Receitas	5.686,92	5.656,64	6.037,59
<b>Total da Receita</b>	<b>92.492,23</b>	<b>92.761,45</b>	<b>93.510,12</b>
<b>1 - Pessoal/Encargos Sociais</b>	32.749,34	34.239,13	42.013,77
<b>2 - Manutenção Sede/Desp.Adm</b>	18.016,39	38.674,94	28.227,75
<b>3 - Terceiros</b>	15.832,22	16.779,47	18.915,36
<b>4 - Desp. Financeiras</b>	956,70	650,72	722,90
<b>5 - Desp. Tributarias</b>	-	509,50	0,00
<b>6 - Contribuição Estatutária</b>	4.304,39	4.340,32	4.368,98
<b>Total do custeio</b>	<b>71.859,04</b>	<b>95.194,08</b>	<b>94.248,76</b>
<b>3) Superavit/Deficit</b>	<b>20.633,19</b>	<b>-2.432,63</b>	<b>-738,64</b>
<b>4) Resumo Patrimonial</b>			
( + ) Disponível (Caixa/Banco)	427.792,06	413.432,92	405.821,63
( + ) Convênio a Receber	69.648,17	69.452,81	72.020,88
( + ) Contas a Receber (camiseta)	110,00	110,00	110,00
( + ) Mensalidade a receber	86.087,89	86.259,49	86.026,45
( + ) Outros Direitos	11.321,84	12.156,16	12.156,16
( + ) Imobilizado	307.379,26	308.478,26	309.398,26
	<b>902.339,22</b>	<b>889.889,64</b>	<b>885.533,38</b>
( - ) Fornecedores	1.913,20	4.950,50	3.039,50
( - ) Obrigações Socias/Fiscais	11.572,73	11.773,31	11.832,58
( - ) Obrigações salariais	16.723,71	15.528,57	13.902,73
( - ) Convênio a pagar	31.526,69	30.871,28	30.731,23
( - ) Outras Obrigações a pagar	11.314,75	11.314,75	11.314,75
( - ) Fundo de Greve	94.977,51	83.573,23	83.573,23
( - ) Patrimonio Liquido	734.310,63	731.878,00	731.139,36
	<b>902.339,22</b>	<b>889.889,64</b>	<b>885.533,38</b>
<b>1 - Caixa</b>	3.953,75	3.684,11	5.008,11
<b>2 - Banco CEF</b>			
<b>2.1- C/C 747 - 6</b>	50,00	29,70	29,70
<b>2.2- C/C 3225 - 0</b>	8.917,25	1.668,00	3.371,74
<b>2.3 - C/C 386-1</b>	50,00	29,70	9,40
<b>3 - Banco Banco do Brasil</b>			
<b>3.1- C/C 20409-9</b>	109.448,57	110.770,22	2.945,63
<b>4 - Aplicações Financeiras</b>			
<b>4.1 CEF - C/C 000386-1</b>	227.101,09	212.498,13	301.789,68
<b>4.2 CEF - C/C 000747-6</b>	13.852,40	13.957,61	14.068,67
<b>4.3 CEF - C/C 003225-0</b>	64.419,00	70.795,45	78.598,70
	<b>427.792,06</b>	<b>413.432,92</b>	<b>405.821,63</b>
<b>Nº DE ASSOCIADOS</b>	1898	1886	1855