

SINTUFES

Filial à FASUBRA

Demonstrativo da RECEITA E DESPESAS realizadas nos meses de OUT / NOV / DEZ de 2013

	OUTUBRO DE 2013	NOVEMBRO DE 2013	DEZEMBRO DE 2013
1) Receita (+)			
1- Mensalidade	82.618,05	161.606,77	81.900,43
2- Outra Receitas	45.483,24	36.409,18	8.270,79
Total da Receita	128.101,29	198.015,95	90.171,22
1 - Pessoal/Encargos Sociais	30.050,87	31.276,32	54.007,42
2 - Manutenção Sede/Desp.Adm	40.230,78	48.005,25	93.139,43
3 - Terceiros	23.570,09	29.511,52	27.328,01
4 - Desp. Financeiras	717,78	766,38	708,28
5 - Desp. Tributarias	-	-	0,00
6 - Contribuição Estatutária	4.080,78	4.074,01	4.022,36
Total do custeio	98.650,30	113.633,48	179.205,50
3) Superavit/Deficit	29.450,99	84.382,47	-89.034,28
4) Resumo Patrimonial			
(+) Disponível (Caixa/Banco)	272.141,86	270.843,25	263.910,17
(+) Convênio a Receber	58.576,10	58.145,21	59.388,99
(+) Contas a Receber (camiseta)	110,00	110,00	110,00
(+) Mensalidade a receber	81.006,90	160.894,66	80.850,77
(+) Outros Direitos	24.625,68	33.525,51	24.715,68
(+) Imobilizado	306.500,01	307.029,26	307.379,26
	742.960,55	830.547,89	736.354,87
(-) Fornecedores	1.183,60	5.683,75	0,00
(-) Obrigações Socias/Fiscais	9.927,71	10.467,27	10.402,21
(-) Obrigações salariais	15.183,96	15.504,68	15.654,68
(-) Convênio a pagar	33.418,32	31.262,76	31.702,83
(-) Outras Obrigações a pagar	11.314,75	11.314,75	11.314,75
(-) Fundo de Greve	0,00	0,00	0,00
(-) Patrimonio Liquido	671.932,21	756.314,68	667.280,40
	742.960,55	830.547,89	736.354,87
1 - Caixa	141,59	120,16	472,08
2 - Banco CEF			
2.1- C/C 747 - 6	28.379,16	17.501,16	27.433,19
2.2- C/C 3225 - 0	141.727,32	148.949,10	128.902,31
2.3 - C/C 386-1	13.729,69	13.709,39	13.689,09
3 - Banco Banco do Brasil			
3.1- C/C 20409-9	88.164,10	90.563,44	93.413,50
	272.141,86	270.843,25	263.910,17
Nº DE ASSOCIADOS	1909	1908	1912