

SINTUFES

Filiado à FASUBRA

Demonstrativo da RECEITA E DESPESAS realizadas nos meses de JAN / FEV / MAR de 2011

	JANEIRO DE 2011	FEVEREIRO DE 2011	MARÇO DE 2011
1) Receita (+)			
1- Mensalidade	70.802,82	70.971,49	71.151,02
2- Outra Receitas	7.460,12	2.374,62	5.156,01
Total da Receita	78.262,94	73.346,11	76.307,03
1 - Pessoal/Encargos Sociais	32.846,73	26.045,37	26.392,39
2 - Manutenção Sede/Desp.Adm	12.806,83	11.784,05	14.908,52
3 - Terceiros	16.808,10	13.437,14	21.886,10
4 - Desp. Financeiras	818,69	551,22	470,14
5 - Desp. Tributarias	78,98	78,98	167,67
6 - Contribuição Estatutária	3.500,85	3.578,15	3.586,58
Total do custeio	66.860,18	55.474,91	67.411,40
3) Superavit/Deficit	11.402,76	17.871,20	8.895,63
4) Resumo Patrimonial			
(+) Disponível (Caixa/Banco)	69.629,83	75.226,20	78.899,19
(+) Convênio a Receber	31.874,20	31.084,13	32.988,99
(+) Contas a Receber (camiseta)	110,00	110,00	110,00
(+) Mensalidade a receber	70.802,82	70.971,49	71.151,02
(+) Outros Direitos	21.938,68	21.497,68	25.335,02
(+) Imobilizado	189.482,09	191.750,87	196.551,50
	383.837,62	390.640,37	405.035,72
(-) Fornecedores	3.006,50	4.598,50	3.836,00
(-) Obrigações Socias/Fiscais	12.085,56	11.904,89	12.813,40
(-) Obrigações salariais	9.306,77	10.051,18	9.944,75
(-) Convênio a pagar	34.482,08	30.381,50	35.409,27
(-) Outras Obrigações a pagar	4.142,57	4.142,57	6.106,66
(-) Fundo de Greve	40.200,77	31.077,16	29.545,44
(-) Patrimonio Liquido	280.613,37	298.484,57	307.380,20
	383.837,62	390.640,37	405.035,72
1 - Caixa	684,88	219,31	536,80
2 - Banco CEF			
2.1- C/C 747 - 6	15.220,53	17.547,57	9.948,68
2.2- C/C 3225 - 0	38.289,12	40.276,96	49.316,26
2.3 - C/C 386-1	2.315,95	2.300,95	4.250,04
3 - Banco Banco do Brasil			
3.1- C/C 20409-9	13.119,35	14.881,41	14.847,41
	69.629,83	75.226,20	78.899,19
Nº DE ASSOCIADOS	1899	1901	1890