

# SINTUFES

Filado à FASUBRA

## Demonstrativo da RECEITA E DESPESAS realizadas nos meses de ABR / MAIO / JUN de 2011

	ABRIL DE 2011	MAIO DE 2011	JUNHO DE 2011
<b>1) Receita ( + )</b>			
1- Mensalidade	71.102,34	71.408,22	71.790,16
2- Outra Receitas	3.652,81	16.455,29	4.743,59
<b>Total da Receita</b>	<b>74.755,15</b>	<b>87.863,51</b>	<b>76.533,75</b>
1 - Pessoal/Encargos Sociais	27.249,51	24.654,86	23.835,71
2 - Manutenção Sede/Desp.Adm	18.152,83	15.716,46	16.639,09
3 - Terceiros	22.956,81	21.623,11	19.708,63
4 - Desp. Financeiras	675,38	410,87	705,44
5 - Desp. Tributarias	78,98	405,72	78,98
6 - Contribuição Estatutária	3.594,10	3.585,58	3.599,93
<b>Total do custeio</b>	<b>72.707,61</b>	<b>66.396,60</b>	<b>64.567,78</b>
<b>3) Superavit/Deficit</b>	<b>2.047,54</b>	<b>21.466,91</b>	<b>11.965,97</b>
<b>4) Resumo Patrimonial</b>			
( + ) Disponível (Caixa/Banco)	71.731,15	102.356,71	90.401,76
( + ) Convênio a Receber	20.642,20	34.515,32	29.962,04
( + ) Contas a Receber (camiseta)	110,00	110,00	110,00
( + ) Mensalidade a receber	71.102,34	71.408,22	71.790,16
( + ) Outros Direitos	25.422,51	47.546,88	44.968,21
( + ) Imobilizado	203.266,62	209.969,96	220.846,30
	<b>392.274,82</b>	<b>465.907,09</b>	<b>458.078,47</b>
( - ) Fornecedores	8.034,20	6.578,57	5.172,52
( - ) Obrigações Socias/Fiscais	9.293,24	8.510,55	8.275,61
( - ) Obrigações salariais	10.555,01	11.761,75	11.867,08
( - ) Convênio a pagar	19.937,79	35.991,61	31.647,78
( - ) Outras Obrigações a pagar	6.263,66	50.319,84	54.748,21
( - ) Fundo de Greve	25.256,53	18.343,47	0,00
( - ) Patrimonio Liquido	312.934,39	334.401,30	346.367,27
	<b>392.274,82</b>	<b>465.907,09</b>	<b>458.078,47</b>
1 - Caixa	238,59	29,68	1.221,41
2 - Banco CEF			
2.1- C/C 747 - 6	8.353,57	3.602,56	11.646,40
2.2- C/C 3225 - 0	41.135,14	31.138,09	3.612,06
2.3 - C/C 386-1	4.392,04	4.377,04	8.785,11
3 - Banco Banco do Brasil			
3.1- C/C 20409-9	17.611,81	63.209,34	65.136,78
	<b>71.731,15</b>	<b>102.356,71</b>	<b>90.401,76</b>
<b>Nº DE ASSOCIADOS</b>	1901	1903	1900