

Demonstrativo da RECEITA E DESPESAS realizadas nos meses de JUL / AGTO / SET de 2011

	JULHO DE 2011	AGOSTO DE 2011	SETEMBRO DE 2011
1) Receita (+)			
1- Mensalidade	72.056,22	71.917,32	71.404,21
2- Outra Receitas	6.099,92	27.718,66	13.746,32
Total da Receita	78.156,14	99.635,98	85.150,53
1 - Pessoal/Encargos Sociais	29.728,40	22.731,79	23.185,40
2 - Manutenção Sede/Desp.Adm	11.430,21	12.969,07	9.665,22
3 - Terceiros	12.443,63	20.618,63	18.521,13
4 - Desp. Financeiras	588,79	694,97	575,92
5 - Desp. Tributarias	78,98	78,98	78,98
6 - Contribuição Estatutária	3.589,50	3.600,94	3.595,86
Total do custeio	57.859,51	60.694,38	55.622,51
3) Superavit/Deficit	20.296,63	38.941,60	29.528,02
4) Resumo Patrimonial			
(+) Disponível (Caixa/Banco)	124.093,81	140.424,35	216.666,26
(+) Convênio a Receber	34.801,84	32.922,49	34.493,98
(+) Contas a Receber (camiseta)	110,00	110,00	110,00
(+) Mensalidade a receber	72.056,22	71.917,32	71.404,21
(+) Outros Direitos	43.051,38	57.365,02	48.321,81
(+) Imobilizado	223.391,44	225.178,28	225.178,28
	497.504,69	527.917,46	596.174,54
(-) Fornecedores	1.515,00	1.491,50	367,00
(-) Obrigações Socias/Fiscais	10.868,72	7.801,58	7.823,73
(-) Obrigações salariais	11.946,87	11.683,90	11.940,45
(-) Convênio a pagar	36.676,19	36.009,94	36.973,67
(-) Outras Obrigações a pagar	55.085,73	32.052,06	23.482,10
(-) Fundo de Greve	14.748,38	33.160,28	80.341,37
(-) Patrimonio Liquido	366.663,90	405.718,20	435.246,22
	497.504,79	527.917,46	596.174,54
1 - Caixa	708,55	6.479,18	60,83
2 - Banco CEF			
2.1- C/C 747 - 6	37.023,24	39.127,51	144.738,09
2.2- C/C 3225 - 0	10.538,49	16.951,24	24.086,98
2.3 - C/C 386-1	9.102,33	39.428,63	7.804,70
3 - Banco Banco do Brasil			
3.1- C/C 20409-9	66.721,30	38.437,79	39.975,66
	124.093,91	140.424,35	216.666,26
Nº DE ASSOCIADOS	1912	1914	1909