

# SINTUFES

Filiado à FASUBRA

## Demonstrativo da RECEITA E DESPESAS realizadas nos meses de OUT / NOV / DEZ de 2011

|                                   | OUTUBRO DE 2011   | NOVEMBRO DE 2011  | DEZEMBRO DE 2011  |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>1) Receita ( + )</b>           |                   |                   |                   |
| 1- Mensalidade                    | 71.783,26         | 142.814,60        | 71.793,96         |
| 2- Outra Receitas                 | 4.811,14          | 5.196,61          | 52.243,41         |
| <b>Total da Receita</b>           | <b>76.594,40</b>  | <b>148.011,21</b> | <b>124.037,37</b> |
| <br>                              |                   |                   |                   |
| 1 - Pessoal/Encargos Sociais      | 24.960,64         | 23.160,77         | 41.634,98         |
| 2 - Manutenção Sede/Desp.Adm      | 14.060,15         | 34.821,93         | 44.598,45         |
| 3 - Terceiros                     | 17.830,67         | 16.794,85         | 19.984,38         |
| 4 - Desp. Financeiras             | 657,30            | 624,54            | 645,41            |
| 5 - Desp. Tributarias             | 78,98             | 78,98             | 1.993,54          |
| 6 - Contribuição Estatutária      | 3.570,21          | 3.589,16          | 3.570,36          |
| <b>Total do custeio</b>           | <b>61.157,95</b>  | <b>79.070,23</b>  | <b>112.427,12</b> |
| <b>3) Superavit/Deficit</b>       | <b>15.436,45</b>  | <b>68.940,98</b>  | <b>11.610,25</b>  |
| <b>4) Resumo Patrimonial</b>      |                   |                   |                   |
| ( + ) Disponível (Caixa/Banco)    | 291.898,54        | 268.694,57        | 299.862,39        |
| ( + ) Convênio a Receber          | 35.342,14         | 36.464,78         | 40.304,55         |
| ( + ) Contas a Receber (camiseta) | 110,00            | 110,00            | 110,00            |
| ( + ) Mensalidade a receber       | 71.783,26         | 142.814,60        | 71.793,96         |
| ( + ) Outros Direitos             | 51.277,13         | 54.357,85         | 55.254,29         |
| ( + ) Imobilizado                 | 227.020,36        | 227.020,36        | 227.020,36        |
|                                   | <b>677.431,43</b> | <b>729.462,16</b> | <b>694.345,55</b> |
| ( - ) Fornecedores                | -                 | 1.790,00          | 895,01            |
| ( - ) Obrigações Socias/Fiscais   | 8.674,19          | 7.810,50          | 7.825,07          |
| ( - ) Obrigações salariais        | 12.728,33         | 11.412,89         | 11.868,71         |
| ( - ) Convênio a pagar            | 34.414,36         | 38.834,75         | 37.037,12         |
| ( - ) Outras Obrigações a pagar   | 27.761,36         | 27.761,36         | -                 |
| ( - ) Fundo de Greve              | 143.170,52        | 122.229,01        | 105.485,74        |
| ( - ) Patrimonio Liquido          | 450.682,67        | 519.623,65        | 531.233,90        |
|                                   | <b>677.431,43</b> | <b>729.462,16</b> | <b>694.345,55</b> |
| <br>                              |                   |                   |                   |
| 1 - Caixa                         | 785,59            | 677,72            | 48,07             |
| 2 - Banco CEF                     |                   |                   |                   |
| 2.1- C/C 747 - 6                  | 208.370,82        | 172.532,32        | 193.639,04        |
| 2.2- C/C 3225 - 0                 | 28.930,55         | 40.428,29         | 48.635,94         |
| 2.3 - C/C 386-1                   | 12.035,16         | 12.014,86         | 12.632,24         |
| 3 - Banco Banco do Brasil         |                   |                   |                   |
| 3.1- C/C 20409-9                  | 41.776,42         | 43.041,38         | 44.907,10         |
|                                   | <b>291.898,54</b> | <b>268.694,57</b> | <b>299.862,39</b> |
| <b>Nº DE ASSOCIADOS</b>           | 1902              | 1899              | 1897              |