

SINTUFES

Filial à FASUBRA

Demonstrativo da RECEITA E DESPESAS realizadas nos meses de ABR / MAIO / JUN de 2012

	ABRIL DE 2012	MAIO DE 2012	JUNHO DE 2012
1) Receita (+)			
1- Mensalidade	72.455,66	73.045,00	73.075,94
2- Outra Receitas	618,32	707,34	34.061,62
Total da Receita	73.073,98	73.752,34	107.137,56
1 - Pessoal/Encargos Sociais	26.103,99	21.909,23	23.955,30
2 - Manutenção Sede/Desp.Adm	15.402,78	44.247,21	15.020,33
3 - Terceiros	13.914,61	18.197,77	14.992,87
4 - Desp. Financeiras	562,62	688,90	620,74
5 - Desp. Tributarias	381,13	-	0,00
6 - Contribuição Estatutária	3.609,89	3.617,94	3.633,20
Total do custeio	59.975,02	88.661,05	58.222,44
3) Superavit/Deficit	13.098,96	-14.908,71	48.915,12
4) Resumo Patrimonial			
(+) Disponível (Caixa/Banco)	279.394,84	261.459,92	254.423,14
(+) Convênio a Receber	51.245,76	45.275,23	47.339,79
(+) Contas a Receber (camiseta)	110,00	110,00	110,00
(+) Mensalidade a receber	71.799,91	72.471,57	72.471,57
(+) Outros Direitos	231,63	0,00	12.274,68
(+) Imobilizado	242.770,22	242.770,22	246.317,22
	645.552,36	622.086,94	632.936,40
(-) Fornecedores	7.698,50	4.770,20	8.362,99
(-) Obrigações Socias/Fiscais	7.966,53	6.951,97	7.944,13
(-) Obrigações salariais	11.126,94	11.821,99	12.653,81
(-) Convênio a pagar	30.683,49	33.816,82	32.202,69
(-) Outras Obrigações a pagar	4.582,73	9.636,97	11.096,97
(-) Fundo de Greve	56.824,77	43.328,30	0,00
(-) Patrimonio Liquido	526.669,40	511.760,69	560.675,81
	645.552,36	622.086,94	632.936,40
1 - Caixa	120,69	4,29	2.929,30
2 - Banco CEF			
2.1- C/C 747 - 6	143.233,67	112.959,90	105.609,03
2.2- C/C 3225 - 0	77.023,99	86.850,27	90.754,01
2.3 - C/C 386-1	8.654,40	8.313,06	20,30
3 - Banco Banco do Brasil			
3.1- C/C 20409-9	50.362,09	53.332,40	55.110,50
	279.394,84	261.459,92	254.423,14
Nº DE ASSOCIADOS	1893	1890	1887