

# SINTUFES

Filial à FASUBRA

## Demonstrativo da RECEITA E DESPESAS realizadas nos meses de OUT / NOV / DEZ de 2012

	OUTUBRO DE 2012	NOVEMBRO DE 2012	DEZEMBRO DE 2012
<b>1) Receita ( + )</b>			
1- Mensalidade	73.435,20	146.849,11	74.459,64
2- Outra Receitas	956,16	21.013,13	24.610,62
<b>Total da Receita</b>	<b>74.391,36</b>	<b>167.862,24</b>	<b>99.070,26</b>
1 - Pessoal/Encargos Sociais	23.800,05	27.512,92	39.043,40
2 - Manutenção Sede/Desp.Adm	31.714,33	21.473,84	68.233,21
3 - Terceiros	16.502,93	16.770,36	19.097,54
4 - Desp. Financeiras	732,10	678,64	727,01
5 - Desp. Tributarias	-	-	0,00
6 - Contribuição Estatutária	3.652,81	3.632,71	3.659,01
<b>Total do custeio</b>	<b>76.402,22</b>	<b>70.068,47</b>	<b>130.760,17</b>
<b>3) Superavit/Deficit</b>	<b>-2.010,86</b>	<b>97.793,77</b>	<b>-31.689,91</b>
<b>4) Resumo Patrimonial</b>			
( + ) Disponível (Caixa/Banco)	413.329,42	409.945,23	370.345,68
( + ) Convênio a Receber	44.725,97	46.654,41	48.685,05
( + ) Contas a Receber (camiseta)	110,00	110,00	110,00
( + ) Mensalidade a receber	72.654,24	146.360,76	73.771,50
( + ) Outros Direitos	0,00	2.044,35	0,00
( + ) Imobilizado	247.315,22	247.842,22	249.032,22
	<b>778.134,85</b>	<b>852.956,97</b>	<b>741.944,45</b>
( - ) Fornecedores	17.220,78	2.263,35	8.577,43
( - ) Obrigações Socias/Fiscais	7.844,38	9.398,01	7.968,29
( - ) Obrigações salariais	12.305,52	14.584,44	13.586,95
( - ) Convênio a pagar	28.991,40	48.411,63	24.937,29
( - ) Outras Obrigações a pagar	16.829,00	16.829,00	-
( - ) Fundo de Greve	78.537,21	47.270,21	4.364,07
( - ) Patrimonio Liquido	616.406,56	714.200,33	682.510,42
	<b>778.134,85</b>	<b>852.956,97</b>	<b>741.944,45</b>
1 - Caixa	6.267,11	5.481,26	80,21
2 - Banco CEF			
2.1- C/C 747 - 6	207.900,77	214.125,26	170.672,46
2.2- C/C 3225 - 0	118.883,72	122.996,08	129.930,59
2.3 - C/C 386-1	17.464,99	2.666,74	2.666,74
3 - Banco Banco do Brasil			
3.1- C/C 20409-9	62.812,83	64.675,89	67.015,98
	<b>413.329,42</b>	<b>409.945,23</b>	<b>370.365,98</b>
<b>Nº DE ASSOCIADOS</b>	1888	1898	1902