

SINTUFES

Filiado à FASUBRA

Demonstrativo da RECEITA E DESPESAS realizadas nos meses de JAN / FEV / MAR de 2014

| | JANEIRO DE 2014 | FEVEREIRO DE 2014 | MARÇO DE 2014 |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1) Receita (+) | | | |
| 1- Mensalidade | 84.651,33 | 84.152,14 | 87.717,85 |
| 2- Outra Receitas | 7.564,85 | 1.378,90 | 2.711,55 |
| Total da Receita | 92.216,18 | 85.531,04 | 90.429,40 |
| | | | |
| 1 - Pessoal/Encargos Sociais | 33.808,55 | 36.743,05 | 33.446,05 |
| 2 - Manutenção Sede/Desp.Adm | 44.362,72 | 46.558,41 | 19.770,37 |
| 3 - Terceiros | 15.286,01 | 20.448,92 | 16.401,00 |
| 4 - Desp. Financeiras | 630,38 | 742,10 | 763,58 |
| 5 - Desp. Tributarias | - | 326,74 | 0,00 |
| 6 - Contribuição Estatutária | 4.042,53 | 4.153,27 | 4.167,99 |
| Total do custeio | 98.130,19 | 108.972,49 | 74.548,99 |
| 3) Superavit/Deficit | -5.914,01 | -23.441,45 | 15.880,41 |
| 4) Resumo Patrimonial | | | |
| (+) Disponível (Caixa/Banco) | 240.036,27 | 222.840,61 | 222.165,04 |
| (+) Convênio a Receber | 68.418,22 | 61.800,18 | 66.475,58 |
| (+) Contas a Receber (camiseta) | 110,00 | 110,00 | 110,00 |
| (+) Mensalidade a receber | 82.397,99 | 82.692,34 | 87.185,42 |
| (+) Outros Direitos | 29.575,84 | 34.459,68 | 50.700,40 |
| (+) Imobilizado | 307.379,26 | 307.379,26 | 307.379,26 |
| | 727.917,58 | 709.282,07 | 734.015,70 |
| (-) Fornecedores | 0,00 | 811,00 | 1.090,50 |
| (-) Obrigações Socias/Fiscais | 10.339,76 | 13.597,94 | 12.061,35 |
| (-) Obrigações salariais | 12.669,93 | 13.851,54 | 16.069,64 |
| (-) Convênio a pagar | 32.226,75 | 31.781,90 | 36.231,86 |
| (-) Outras Obrigações a pagar | 11.314,75 | 11.314,75 | 14.757,00 |
| (-) Fundo de Greve | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Patrimonio Liquido | 661.366,39 | 637.924,94 | 653.805,35 |
| | 727.917,58 | 709.282,07 | 734.015,70 |
| | | | |
| 1 - Caixa | 1.185,98 | 5.978,23 | 2.540,44 |
| 2 - Banco CEF | | | |
| 2.1- C/C 747 - 6 | 7.072,96 | 22.475,96 | 26.757,62 |
| 2.2- C/C 3225 - 0 | 122.310,07 | 81.871,86 | 74.738,29 |
| 2.3 - C/C 386-1 | 13.668,79 | 13.648,49 | 17.070,44 |
| 3 - Banco Banco do Brasil | | | |
| 3.1- C/C 20409-9 | 95.798,47 | 98.866,07 | 101.058,25 |
| | 240.036,27 | 222.840,61 | 222.165,04 |
| Nº DE ASSOCIADOS | 1907 | 1902 | 1902 |