

Demonstrativo da RECEITA E DESPESAS realizadas nos meses de ABR / MAIO / JUN de 2014

	ABRIL DE 2014	MAIO DE 2014	JUNHO DE 2014
1) Receita (+)			
1- Mensalidade	88.129,95	87.521,76	86.788,55
2- Outra Receitas	2.126,93	13.103,66	4.624,46
Total da Receita	90.256,88	100.625,42	91.413,01
1 - Pessoal/Encargos Sociais	38.807,37	34.798,10	33.419,06
2 - Manutenção Sede/Desp.Adm	21.739,58	13.705,80	19.473,68
3 - Terceiros	14.060,88	15.493,47	15.863,36
4 - Desp. Financeiras	759,36	597,48	687,89
5 - Desp. Tributarias	-	-	0,00
6 - Contribuição Estatutária	4.374,23	4.321,48	4.321,48
Total do custeio	79.741,42	68.916,33	73.765,47
3) Superavit/Deficit	10.515,46	31.709,09	17.647,54
4) Resumo Patrimonial			
(+) Disponível (Caixa/Banco)	184.892,72	221.831,35	347.581,53
(+) Convênio a Receber	65.291,01	68.135,06	71.655,13
(+) Contas a Receber (camiseta)	110,00	110,00	110,00
(+) Mensalidade a receber	86.429,77	86.429,77	86.087,89
(+) Outros Direitos	100.011,01	90.838,46	11.321,84
(+) Imobilizado	307.379,26	307.379,26	307.379,26
	744.113,77	774.723,90	824.135,65
(-) Fornecedores	3.895,66	1.947,83	2.969,90
(-) Obrigações Socias/Fiscais	13.197,24	13.251,13	12.877,77
(-) Obrigações salariais	14.749,12	14.942,29	16.558,71
(-) Convênio a pagar	33.193,94	33.795,75	35.194,57
(-) Outras Obrigações a pagar	14.757,00	14.757,00	20.182,00
(-) Fundo de Greve	0,00	0,00	22.675,26
(-) Patrimonio Liquido	664.320,81	696.029,90	713.677,44
	744.113,77	774.723,90	824.135,65
1 - Caixa	8.296,38	4.823,95	3.845,79
2 - Banco CEF			
2.1- C/C 747 - 6	17.059,35	50,14	454,84
2.2- C/C 3225 - 0	39.315,34	50,00	50,00
2.3 - C/C 386-1	17.050,14	50,00	50,00
3 - Banco Banco do Brasil			
3.1- C/C 20409-9	103.171,51	105.395,66	107.405,16
4 - Aplicações Financeiras			
4.1 CEF - C/C 000386-1	0,00	46.678,06	157.788,84
4.2 CEF - C/C 000747-6	0,00	17.018,22	22.151,01
4.3 CEF - C/C 003225-0	0,00	47.765,32	55.835,89
	184.892,72	221.831,35	347.581,53
Nº DE ASSOCIADOS	1907	2816	1897