

SINTUFES

Filial à FABUBRA

Demonstrativo da RECEITA E DESPESAS realizadas nos meses de JAN / FEV / MAR de 2013

	JANEIRO DE 2013	FEVEREIRO DE 2013	MARÇO DE 2013
1) Receita (+)			
1- Mensalidade	76.226,91	76.242,97	80.873,58
2- Outra Receitas	1.429,79	9.874,46	5.108,42
Total da Receita	77.656,70	86.117,43	85.982,00
1 - Pessoal/Encargos Sociais	30.649,19	33.859,68	29.190,51
2 - Manutenção Sede/Desp.Adm	18.707,46	30.458,47	39.258,65
3 - Terceiros	16.074,41	19.799,49	18.680,78
4 - Desp. Financeiras	741,22	664,62	662,50
5 - Desp. Tributarias	-	-	0,00
6 - Contribuição Estatutária	3.688,57	3.766,87	3.768,83
Total do custeio	69.860,85	88.549,13	91.561,27
3) Superavit/Deficit	7.795,85	-2.431,70	-5.579,27
4) Resumo Patrimonial			
(+) Disponível (Caixa/Banco)	375.019,13	367.960,19	359.067,81
(+) Convênio a Receber	49.747,18	47.903,84	48.838,82
(+) Contas a Receber (camiseta)	110,00	110,00	110,00
(+) Mensalidade a receber	75.337,40	75.376,75	79.901,57
(+) Outros Direitos	1.857,06	3.967,71	0,00
(+) Imobilizado	253.430,22	253.430,22	259.035,02
	755.500,99	748.748,71	746.953,22
(-) Fornecedores	8.120,88	2.199,00	2.661,88
(-) Obrigações Socias/Fiscais	8.148,33	9.943,42	9.728,16
(-) Obrigações salariais	11.381,07	15.150,81	13.864,82
(-) Convênio a pagar	34.275,34	30.637,44	30.501,91
(-) Outras Obrigações a pagar	0,00	0,00	5.230,00
(-) Fundo de Greve	3.269,10	2.943,47	2.671,15
(-) Patrimonio Liquido	690.306,27	687.874,57	682.295,30
	755.500,99	748.748,71	746.953,22
1 - Caixa	1.944,56	2.311,40	2.883,76
2 - Banco CEF			
2.1- C/C 747 - 6	165.211,06	149.670,69	125.787,68
2.2- C/C 3225 - 0	136.384,82	142.656,10	150.216,47
2.3 - C/C 386-1	2.626,14	2.605,84	7.815,54
3 - Banco Banco do Brasil			
3.1- C/C 20409-9	68.852,55	70.716,16	72.364,36
	375.019,13	367.960,19	359.067,81
Nº DE ASSOCIADOS	1907	1906	1905