

SINTUFES

Filiado à FASUBRA

Demonstrativo da RECEITA E DESPESAS realizadas nos meses de ABR / MAIO / JUN de 2013

	ABRIL DE 2013	MAIO DE 2013	JUNHO DE 2013
1) Receita (+)			
1- Mensalidade	82.273,77	81.241,94	81.590,23
2- Outra Receitas	3.537,81	13.691,30	2.486,37
Total da Receita	85.811,58	94.933,24	84.076,60
1 - Pessoal/Encargos Sociais	29.120,50	33.363,68	30.931,37
2 - Manutenção Sede/Desp.Adm	57.955,22	40.723,68	37.400,38
3 - Terceiros	29.692,26	30.416,49	22.299,85
4 - Desp. Financeiras	351,02	679,14	692,52
5 - Desp. Tributarias	60,00	-	0,00
6 - Contribuição Estatutária	3.995,07	4.030,34	4.018,57
Total do custeio	121.174,07	109.213,33	95.342,69
3) Superavit/Deficit	-35.362,49	-14.280,09	-11.266,09
4) Resumo Patrimonial			
(+) Disponível (Caixa/Banco)	318.178,46	289.395,16	274.621,73
(+) Convênio a Receber	46.894,09	52.245,84	55.611,53
(+) Contas a Receber (camiseta)	110,00	110,00	110,00
(+) Mensalidade a receber	80.606,96	80.371,48	80.487,77
(+) Outros Direitos	196,06	22.486,84	24.515,69
(+) Imobilizado	268.038,00	289.167,81	289.747,81
	714.023,57	733.777,13	725.094,53
(-) Fornecedores	2.823,25	14.998,36	7.353,61
(-) Obrigações Sociais/Fiscais	9.099,21	9.223,45	10.355,71
(-) Obrigações salariais	11.854,54	11.130,21	15.990,29
(-) Convênio a pagar	32.449,61	34.864,82	39.100,72
(-) Outras Obrigações a pagar	8.193,00	30.907,57	30.907,57
(-) Fundo de Greve	2.671,15	0,00	0,00
(-) Patrimonio Liquido	646.932,81	632.652,72	621.386,63
	714.023,57	733.777,13	725.094,53
1 - Caixa	4.786,11	2.262,21	2.149,25
2 - Banco CEF			
2.1- C/C 747 - 6	68.599,05	14.630,69	26.284,00
2.2- C/C 3225 - 0	159.785,77	163.093,35	134.139,40
2.3 - C/C 386-1	10.758,24	33.452,51	33.432,21
3 - Banco Banco do Brasil			
3.1- C/C 20409-9	74.249,29	75.956,70	78.616,87
	318.178,46	289.395,46	274.621,73
Nº DE ASSOCIADOS	1909	1906	1908