

# SINTUFES

Filial à FASUBRA

## Demonstrativo da RECEITA E DESPESAS realizadas nos meses de JUL / AGTO / SET de 2013

	JULHO DE 2013	AGOSTO DE 2013	SETEMBRO DE 2013
<b>1) Receita ( + )</b>			
1- Mensalidade	82.727,82	81.810,36	82.072,69
2- Outra Receitas	36.822,77	4.124,31	3.322,15
<b>Total da Receita</b>	<b>119.550,59</b>	<b>85.934,67</b>	<b>85.394,84</b>
<b>1 - Pessoal/Encargos Sociais</b>	30.526,51	29.570,53	29.570,69
<b>2 - Manutenção Sede/Desp.Adm</b>	30.663,57	30.692,30	34.448,50
<b>3 - Terceiros</b>	20.178,70	23.400,74	26.452,13
<b>4 - Desp. Financeiras</b>	681,29	647,39	655,59
<b>5 - Desp. Tributarias</b>	100,04	-	0,00
<b>6 - Contribuição Estatutária</b>	4.055,25	4.073,35	4.068,93
<b>Total do custeio</b>	<b>86.205,36</b>	<b>88.384,31</b>	<b>95.195,84</b>
<b>3) Superavit/Deficit</b>	<b>33.345,23</b>	<b>-2.449,64</b>	<b>-9.801,00</b>
<b>4) Resumo Patrimonial</b>			
( + ) Disponível (Caixa/Banco)	265.177,86	263.456,97	251.666,35
( + ) Convênio a Receber	54.804,47	55.200,34	57.763,19
( + ) Contas a Receber (camiseta)	110,00	110,00	110,00
( + ) Mensalidade a receber	80.932,59	80.900,73	81.189,91
( + ) Outros Direitos	24.553,68	24.553,68	24.625,68
( + ) Imobilizado	296.091,04	296.091,04	300.058,24
	<b>721.669,64</b>	<b>720.312,76</b>	<b>715.413,37</b>
( - ) Fornecedores	2.680,50	0,00	2.367,20
( - ) Obrigações Socias/Fiscais	10.301,77	9.898,00	9.857,22
( - ) Obrigações salariais	15.396,50	15.183,96	15.183,96
( - ) Convênio a pagar	34.119,12	33.825,37	34.209,02
( - ) Outras Obrigações a pagar	4.439,89	9.123,21	11.314,75
( - ) Fundo de Greve	0,00	0,00	0,00
( - ) Patrimonio Liquido	654.731,86	652.282,22	642.481,22
	<b>721.669,64</b>	<b>720.312,76</b>	<b>715.413,37</b>
<b>1 - Caixa</b>	1.308,16	1.027,96	12,00
<b>2 - Banco CEF</b>			
<b>2.1- C/C 747 - 6</b>	47.433,12	31.040,85	8.089,63
<b>2.2- C/C 3225 - 0</b>	128.864,73	136.726,09	144.230,88
<b>2.3 - C/C 386-1</b>	6.944,23	11.607,25	13.778,49
<b>3 - Banco Banco do Brasil</b>			
<b>3.1- C/C 20409-9</b>	80.627,62	83.054,82	85.555,35
	<b>265.177,86</b>	<b>263.456,97</b>	<b>251.666,35</b>
<b>Nº DE ASSOCIADOS</b>	1913	1910	1907