

SINTUFES - Sindicato dos Trabalhadores na Universidade Federal do Espírito Santo

Demonstrativo da RECEITA E DESPESAS realizadas nos meses de ABR / MAIO / JUN de 2015

	ABRIL DE 2015	MAIO DE 2015	JUNHO DE 2015
1) Receita (+)			
1- Mensalidade	95.499,95	95.062,96	95.449,47
2- Outra Receitas	5.685,23	6.829,39	6.168,15
Total da Receita	101.185,18	101.892,35	101.617,62
1 - Pessoal/Encargos Sociais	35.333,06	34.576,06	31.855,22
2 - Manutenção Sede/Desp.Adm	20.497,17	19.472,41	11.497,23
3 - Terceiros	27.674,94	23.977,76	26.397,13
4 - Desp. Financeiras	683,65	681,26	699,36
5 - Desp. Tributarias	-	-	0,00
6 - Contribuição Estatutária	4.762,20	4.764,00	4.774,61
Total do custeio	88.951,02	83.471,49	75.223,55
2) Recuperação Custo/Despesa	1.220,96	325,46	1.703,46
3) Superavit/Deficit	13.455,12	18.746,32	28.097,53
4) Resumo Patrimonial			
(+) Disponível (Caixa/Banco)	364.471,19	354.834,69	321.879,54
(+) Mensalidade a receber	94.576,30	94.924,89	94.769,28
(+) Contas a Receber (camiseta)	110,00	110,00	110,00
(+) Convênio a Receber	47.230,94	47.795,91	47.206,05
(+) Outros Direitos	73.729,68	71.841,65	124.948,97
(+) Imobilizado	321.300,36	322.790,36	324.599,36
	901.418,47	892.297,50	913.513,20

(-) Fornecedores
(-) Obrigações Sociais/Fiscais
(-) Obrigações salariais
(-) Convênio a pagar
(-) Outras Obrigações a pagar
(-) Fundo de Greve
(-) Patrimonio Liquido

1.413,40
10.205,05
13.409,91
29.811,30
11.555,96
40.689,70
794.333,15

901.418,47

1 - Caixa e Equivalentes
2 - Banco CEF
2.1- C/C 747 - 6
2.2- C/C 3225 - 0
2.3 - C/C 386-1
3 - Banco Banco do Brasil
3.1- C/C 20409-9
4 - Aplicações Financeiras
4.1 CEF - C/C 000386-1
4.2 CEF - C/C 000747-6
4.3 CEF - C/C 003225-0

27.220,09
50,00
50,00
9,40
18.738,48
139.671,32
40.198,14
138.533,76

364.471,19

5.551,08
10.711,62
15.006,02
32.842,38
12.695,96
2.410,97
813.079,47

892.297,50

13.991,55
54,48
250,00
50,00
21.352,96
133.184,40
40.491,28
145.460,02

354.834,69

385,40
10.423,16
16.132,75
32.793,93
12.600,96
0,00
841.177,00

913.513,20

13.055,52
286,42
693,56
523,70
24.146,52
88.309,57
40.880,86
153.983,39

321.879,54

Nº DE ASSOCIADOS