

SINTUFES - Sindicato dos Trabalhadores na Universidade Federal do Espírito Santo

Demonstrativo da RECEITA E DESPESAS realizadas nos meses de JAN / FEV / MAR de 2015

	JANEIRO DE 2015	FEVEREIRO DE 2015	MARÇO DE 2015
1) Receita (+)			
1- Mensalidade	94.963,53	89.945,06	95.363,07
2- Outra Receitas	7.739,99	4.983,49	7.789,66
Total da Receita	102.703,52	94.928,55	103.152,73
1 - Pessoal/Encargos Sociais	38.744,57	32.616,82	34.808,36
2 - Manutenção Sede/Desp.Adm	10.956,40	6.699,43	45.797,30
3 - Terceiros	28.922,35	23.214,26	24.149,60
4 - Desp. Financeiras	662,55	411,50	636,26
5 - Desp. Tributarias	-	-	0,00
6 - Contribuição Estatutária	4.349,97	4.517,57	4.523,97
Total do custeio	83.635,84	67.459,58	109.915,49
2) Recuperação Custo/Despesa	597,61	478,03	697,46
3) Superavit/Deficit	19.665,29	27.947,00	-6.065,30
4) Resumo Patrimonial			
(+) Disponível (Caixa/Banco)	384.865,41	408.981,82	403.837,23
(+) Mensalidade a receber	90.351,57	89.769,07	94.453,62
(+) Contas a Receber (camiseta)	110,00	110,00	110,00
(+) Convênio a Receber	59.294,72	57.149,19	44.103,98
(+) Outros Direitos	60.650,92	68.885,54	67.553,64
(+) Imobilizado	316.155,36	321.300,36	321.300,36

	<u>911.427,98</u>	<u>946.195,98</u>	<u>931.358,83</u>
(-) Fornecedores	447,75	5.443,50	4.577,15
(-) Obrigações Socias/Fiscais	10.430,31	10.391,33	11.638,73
(-) Obrigações salariais	11.403,10	14.360,19	14.387,79
(-) Convênio a pagar	29.899,31	29.691,45	25.505,24
(-) Outras Obrigações a pagar	18.543,04	17.658,04	13.235,96
(-) Fundo de Greve	81.708,14	81.708,14	81.135,93
(-) Patrimonio Liquido	<u>758.996,33</u>	<u>786.943,33</u>	<u>780.878,03</u>
	<u>911.427,98</u>	<u>946.195,98</u>	<u>931.358,83</u>
1 - Caixa e Equivalentes	11.033,91	11.083,41	10.186,00
2 - Banco CEF			
2.1- C/C 3225 - 0	17.455,49	50,00	50,00
2.2- C/C 747 - 6	24.137,13	50,00	1.658,20
2.3 - C/C 386-1	11.000,36	50,00	29,70
3 - Banco Banco do Brasil			
3.1- C/C 20409-9	12.172,14	14.502,96	16.748,78
4 - Aplicações Financeiras			
4.1 CEF - C/C 000747-6	183.924,18	219.805,00	203.563,40
4.2 CEF - C/C 000386-1	28.336,29	39.492,84	39.858,69
4.3 CEF - C/C 003225-0	96.805,91	123.947,61	131.742,46
	<u>384.865,41</u>	<u>408.981,82</u>	<u>403.837,23</u>
Nº DE ASSOCIADOS			