

## SINTUFES - Sindicato dos Trabalhadores na Universidade Federal do Espírito Santo

### Demonstrativo da RECEITA E DESPESAS realizadas nos meses de JUL / AGTO / SET de 2015

	JUL HO DE 2015	AGOSTO DE 2015	SETEMBRO DE 2015
<b>1) Receita ( + )</b>			
<b>1- Mensalidade</b>	95.542,98	95.697,56	95.042,20
<b>2- Outra Receitas</b>	5.927,80	18.515,81	5.480,83
<b>Total da Receita</b>	<b>101.470,78</b>	<b>114.213,37</b>	<b>100.523,03</b>
<b>1 - Pessoal/Encargos Sociais</b>	31.815,13	32.085,49	32.334,92
<b>2 - Manutenção Sede/Desp.Adm</b>	10.734,06	8.538,21	15.548,38
<b>3 - Terceiros</b>	23.806,34	24.981,53	25.509,45
<b>4 - Desp. Financeiras</b>	1.025,76	775,76	775,50
<b>5 - Desp. Tributarias</b>	-	-	0,00
<b>6 - Contribuição Estatutária</b>	4.736,13	4.738,46	4.738,01
<b>Total do custeio</b>	<b>72.117,42</b>	<b>71.119,45</b>	<b>78.906,26</b>
<b>2) Recuperação Custo/Despesa</b>	1.756,96	904,96	1.554,21
<b>3) Superavit/Deficit</b>	<b>31.110,32</b>	<b>43.998,88</b>	<b>23.170,98</b>
<b>4) Resumo Patrimonial</b>			
( + ) Disponível (Caixa/Banco)	318.006,82	343.656,15	400.988,62
( + ) Mensalidade a receber	94.769,28	94.806,88	94.197,86
( + ) Contas a Receber (camiseta)	110,00	110,00	110,00
( + ) Convênio a Receber	48.084,87	45.000,75	45.106,60
( + ) Outros Direitos	160.065,99	260.731,52	193.517,74
( + ) Imobilizado	324.599,36	324.599,36	324.599,36
	<b>945.636,32</b>	<b>1.068.904,66</b>	<b>1.058.520,18</b>

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

0,00

10.581,15

15.982,75

33.494,14

13.290,96

872.287,32

**945.636,32**

**1 - Caixa e Equivalentes**

10.836,47

**2 - Banco CEF**

**2.1- C/C 747 - 6**

28,70

**2.2- C/C 3225 - 0**

50,00

**2.3 - C/C 386-1**

502,40

**3 - Banco Banco do Brasil**

**3.1- C/C 20409-9**

26.723,20

**4 - Aplicações Financeiras**

**4.1 CEF - C/C 000386-1**

75.249,20

**4.2 CEF - C/C 000747-6**

41.314,36

**4.3 CEF - C/C 003225-0**

163.302,49

**318.006,82**

**Nº DE ASSOCIADOS**

0,00

10.840,36

16.463,51

30.300,97

2.220,20

92.793,42

916.286,20

**1.068.904,66**

7.721,02

71,98

527,56

28,70

29.291,51

99.783,45

33.750,58

172.481,35

**343.656,15**

0,00

10.880,73

15.730,51

30.694,24

4.125,20

57.632,32

939.457,18

**1.058.520,18**

56.820,14

10.252,50

2.038,32

7,40

32.063,10

94.789,33

34.089,38

170.928,45

**400.988,62**