

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

## Demonstrativo da RECEITA E DESPESAS realizadas nos meses de OUT / NOV / DEZ de 2015

	OUTUBRO DE 2015	NOVEMBRO DE 2015	DEZEMBRO DE 2015
<b>1) Receita ( + )</b>			
1- Mensalidade	95.349,98	190.016,04	95.532,87
2- Outra Receitas	6.442,36	5.946,54	19.953,35
<b>Total da Receita</b>	<b>101.792,34</b>	<b>195.962,58</b>	<b>115.486,22</b>
<b>1 - Pessoal/Encargos Sociais</b>	32.237,02	32.316,19	57.714,00
<b>2 - Manutenção Sede/Desp.Adm</b>	31.747,12	43.248,51	83.243,11
<b>3 - Terceiros</b>	37.214,65	36.988,13	33.928,13
<b>4 - Desp. Financeiras</b>	789,26	741,81	735,71
<b>5 - Desp. Tributarias</b>	-	-	0,00
<b>6 - Contribuição Estatutária</b>	4.709,89	4.728,99	4.730,38
<b>Total do custeio</b>	<b>106.697,94</b>	<b>118.023,63</b>	<b>180.351,33</b>
<b>2) Recuperação Custo/Despesa</b>	995,96	525,46	3.406,06
<b>3) Superavit/Deficit</b>	<b>-3.909,64</b>	<b>78.464,41</b>	<b>-61.459,05</b>
<b>4) Resumo Patrimonial</b>			
( + ) Disponível (Caixa/Banco)	438.619,31	441.008,34	468.093,02
( + ) Mensalidade a receber	94.579,87	189.215,22	94.607,61
( + ) Contas a Receber (camiseta)	110,00	110,00	110,00
( + ) Convênio a Receber	44.974,30	45.953,04	57.194,67
( + ) Outros Direitos	79.687,57	83.021,44	67.548,85
( + ) Imobilizado	343.077,72	345.789,90	346.513,40
	<b>1.001.048,77</b>	<b>1.105.097,94</b>	<b>1.034.067,55</b>

( - ) Fornecedores	0,00	0,00	0,00
( - ) Obrigações Sociais/Fiscais	10.806,32	10.806,30	11.870,86
( - ) Obrigações salariais	15.848,51	15.098,51	14.422,14
( - ) Convênio a pagar	31.692,46	33.332,40	32.186,79
( - ) Outras Obrigações a pagar	4.975,20	31.848,78	23.034,86
( - ) Fundo de Greve	2.178,74	0,00	0,00
( - ) Patrimonio Liquido	935.547,54	1.014.011,95	952.552,90
	<b>1.001.048,77</b>	<b>1.105.097,94</b>	<b>1.034.067,55</b>
<b>1 - Caixa e Equivalentes</b>	7.816,86	7.036,90	72,50
<b>2 - Banco CEF</b>			
<b>2.1- C/C 747 - 6</b>	17.437,87	230,24	67,09
<b>2.2- C/C 3225 - 0</b>	110,00	50,00	2.887,31
<b>2.3 - C/C 386-1</b>	21,50	1.670,62	1.645,32
<b>3 - Banco Banco do Brasil</b>			
<b>3.1- C/C 20409-9</b>	34.991,30	37.861,59	40.711,87
<b>4 - Aplicações Financeiras</b>			
<b>4.1 CEF - C/C 000386-1</b>	171.103,67	134.966,51	152.016,23
<b>4.2 CEF - C/C 000747-6</b>	34.366,88	60.540,66	61.178,11
<b>4.3 CEF - C/C 003225-0</b>	172.771,23	198.651,82	209.514,59
	<b>438.619,31</b>	<b>441.008,34</b>	<b>468.093,02</b>
<b>Nº DE ASSOCIADOS</b>			