

SINTUFPA - BALANCETE DE JANEIRO À JUNHO DE 2007.							
MESES	jan/07	fev/07	mar/07	abr/07	mai/07	jun/07	TOTAL
RECEITAS							
Receitas Associados Mensais	67.061,62	67.715,20	67.118,24	67.017,35	67.828,34	136.585,50	473.326,25
Receita de Venda Sede Campestre	2.236,93	5.081,12	9.793,20	3.495,00	5.711,60	7.135,89	33.453,74
Receita de Aluguel de Campo	1.300,00	1.500,00	1.065,00	1.600,00	1.100,00	700,00	7.265,00
Receitas Convenios	60.541,01	67.401,36	52.709,35	57.935,27	55.447,76	55.053,44	349.088,19
Receitas Eventuais			5.481,00				5.481,00
Receita Natação	800,00	800,00	815,00	810,00	660,00	550,00	4.435,00
Receita de Salão		600,00	650,00	1.200,00	700,00	1.500,00	4.650,00
Empréstimo de Terceiro		90.000,00			40.000,00	57.000,00	187.000,00
TOTAL RECEITAS	131.939,56	233.097,68	137.631,79	132.057,62	171.447,70	258.524,83	1.064.699,18
DESPESAS							
Administrativas							
Viagem e Hospedagem	2.076,04	2.992,24	7.743,52	1.360,00	2.504,48		16.676,28
Vale Refeição	430,00	60,00	227,50	258,50	119,00	271,50	1.366,50
Desp.c/ Cartório	134,30						134,30
Serviços Gráficos					1.975,00	1.400,00	3.375,00
Mat. De Expediente		1.786,35	672,52	956,50	736,00	1.659,00	5.810,37
Xerox			89,90				89,90
Despesas Diversas*	868,49	2,78	1.287,50	1.158,50	1.440,00	300,00	5.057,27
Assinaturas	558,16						558,16
Vale Transportes	2.295,00	2.025,00	2.430,00	1.620,00	1.890,00	1.890,00	12.150,00
Condução - Taxi	45,00						45,00
Custas Processuais						55,00	55,00
Confraternização Natal Func.		680,00	100,00				780,00
Material Esportivo	40,00						40,00
Vigilância	1.000,00	1.200,00	1.000,00	1.000,00			4.200,00
Rateios				122,00			122,00
Material Odontologica				1.019,70	654,90		1.674,60
Propaganda e Anuncios	250,00	150,00		576,00	800,00		1.776,00
Ato Público/Comando de Greve						3.252,24	3.252,24
Plenarias			40,00				40,00
Informática e Internet	504,25	81,73	1.111,99	411,67	1.469,09	2.427,00	6.005,73
Plano de Saúde	1.001,79	1.001,79	1.001,79	1.090,74	839,42	922,74	5.858,27
Luz	6.420,23	3.030,27	2.855,24	2.845,37	2.940,68		18.091,79
Telefone	1.758,75	1.471,52	1.350,84	1.270,69	1.717,60	1.599,86	9.169,26
Fasubra	8.712,12	5.238,85	5.196,15		7.058,72	1.700,00	27.905,84
Frete(Cadeiras)			180,00	60,00	120,00		360,00
Assessoria de Empresa				1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
Ecad	1.476,86	1.166,75	1.166,75	1.166,75	1.166,75	1.166,75	7.310,61
Correio					162,65		162,65
Encontro de Aposentado	200,00						200,00
Senalba	113,47	102,51		464,12			680,10
Sub Total	28.739,46	20.989,79	26.453,70	16.480,54	26.594,29	26.453,70	145.711,48
Pessoal							
Salários	12.443,59	11.960,88	11.761,23	10.993,90	12.198,54	12.493,04	71.851,18
Férias	5.089,39	5.739,68	26.215,86	11.231,17	3.724,38	2.555,07	54.555,55
Sub Total	17.532,98	17.700,56	37.977,09	22.225,07	15.922,92	15.048,11	126.406,73
Encargos Sociais							
INSS	14.987,49	10.604,88	14.213,67	6.236,15	6.186,06	162.213,30	214.441,55
FGTS	6.075,49	3.462,80	9.832,16		5.588,74	8.205,82	33.165,01
Pis s/Folha	203,32	21,37	213,97		422,78	193,44	1.054,88
IRRF	78,50	51,73	51,73		89,49	43,25	314,70
Sub Total	21.344,80	14.140,78	24.311,53	6.236,15	12.287,07	170.655,81	248.976,14
Serviços Prestados							
Honorários Contábeis	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	9.000,00
Honorários Advocaticios	2.460,00	2.460,00	2.460,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	15.780,00
Serv.Prest. P.F					47,81		47,81
Sub Total	3.960,00	3.960,00	3.960,00	4.300,00	4.347,81	4.300,00	24.827,81
Convênio							
Convênio com Supermercado	24.257,54	88.987,28	39.267,62	51.158,83	48.527,24	52.720,62	304.919,13
Convênio Farmácia	9.656,24	9.223,55	4.006,28	4.273,98	3.766,29	4.505,25	35.431,59
Sub Total	33.913,78	98.210,83	43.273,90	55.432,81	52.293,53	57.225,87	340.350,72
Despesa Financeira							
Desp. Bancárias	617,16	2.659,13	2.700,24	523,75	919,00	529,58	7.948,86
Juros Bancários		1.157,74					1.157,74
CPMF					37,69		37,69

Sub Total	617,16	3.816,87	2.700,24	523,75	956,69	529,58	9.144,29
Despesas Sede Campestre							
Bebidas/Refrigerantes	3.907,75	4.421,50	9.777,30	5.499,30	4.642,75	7.392,80	35.641,40
Aquisição de Alimentos p/revenda	294,06	830,43	1.525,07	580,73	1.148,85	776,96	5.156,10
Sub Total	4.201,81	5.251,95	11.302,37	6.080,03	5.791,60	8.169,76	40.797,52
Custo C/Pessoal Sede Camp.							
Idenizações Trabalhistas						2.450,00	2.450,00
Sub Total							2.450,00
Despesas Gerais							
Limpeza	20,00	71,00	251,22		99,96	118,50	560,68
Conserto e Manutenção	669,50	382,00		420,00	400,00	434,00	2305,50
Material p/ Reformas	102,37	180,00	400,00	330,00	1158,14	1040,00	3210,51
Material p/Piscinas	2518,00	110,00	1264,45	1203,10	1495,77		6591,32
Outros Serv.Prest.Salva Vidas/Enf.	25,00	495,10		400,00		25,00	945,10
Despesas c/evento Festivos		1900,00	950,00			50,00	2900,00
Despesas Diversas c/sede Camp.		931,25	706,44	641,11	323,84	1184,79	3787,43
Serv.Prest.de Garçon/Segurança			202,10				202,10
Serv.Prest.Cozinha/Serv.Gerais			10,00				10,00
Serv.Prest.de Reforma em Geral				532,80		1090,00	1622,80
Sub Total	3.334,87	4.069,35	4.784,21	3.527,01	3.477,71	3.942,29	23.135,44
Empréstimo							
Pagamento de Empréstimo	11.637,14	42.059,85	6.542,08	13.849,22	13.840,63	13.900,94	
Sub Total	11.637,14	42.059,85	6.542,08	13.849,22	13.840,63	13.900,94	101.829,86
TOTAL DAS DESPESAS	125.282,00	210.199,98	161.412,39	130.405,67	135.512,25	293.866,45	1.056.678,74
SALDO	6.657,56	22.897,70	-23.780,60	1.651,95	35.935,45	-35.341,62	8.020,44