

SINTUFPA - BALANCETE DE JANEIRO A JUNHO DE 2008.							
MESES	jan/08	fev/08	mar/08	abr/08	mai/08	jun/08	TOTAL
<b>RECEITAS</b>							
Receitas Associados Mensais		140.910,34	132.889,26	132.224,00	96.313,23	62.197,99	564.534,82
Receita de Venda Sede Campestre	3.722,87	6.004,50	4.015,50	7.920,50	10.960,62	3.758,00	36.381,99
Receita de Aluguel de Campo	500,00	1.200,00	900,00	1.000,00	900,00	600,00	5.100,00
Receitas Convenios	55.491,07				11.717,67	45.628,85	112.837,59
Receita Natação	600,00	950,00	615,00	615,00	650,00	750,00	4.180,00
Receita de Salão		2.450,00	3150,00	1.150,00	1.750,00	1.050,00	9.550,00
Repasse Administrativo		1.291,32	1291,32	1.291,32	1.291,32		5.165,28
Empréstimos de Terceiros		40.040,00				40.000,00	
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>60.313,94</b>	<b>152.806,16</b>	<b>142.861,08</b>	<b>144.200,82</b>	<b>123.528,84</b>	<b>113.984,84</b>	<b>737.695,68</b>
<b>DESPESAS</b>							
<b>Administrativas</b>							
Viagem e Hospedagem	785,52	1.084,42	5.403,58	500,00	2.405,10	827,69	11.006,31
Vale Refeição	292,50	84,00	320,55	313,00	204,00	299,10	1.513,15
Manutenção e Conservação		599,54	822,60	60,00		1.690,00	3.172,14
Serviços Gráficos	1.630,00		450,00		300,00	1.400,00	3.780,00
Mat. De Expediente	1.160,15	425,60	230,91	1.762,98	1.842,26	404,00	5.825,90
Aluguel (campo)					200,00		200,00
Despesas Diversas*	1.415,43	6.489,97	3.174,14	66,00	3.828,00	4.513,50	19.487,04
Assinaturas				491,00	83,00	83,00	657,00
Vale Transportes	1.575,00	1.708,50	3.342,00		1.518,00	1.518,00	9.661,50
Condução - Taxi	345,00	120,00	100,00	265,58			830,58
Ajuda de Custo							0,00
Custas Processuais		901,87	50,00	434,74		1.561,13	2.947,74
Comissão Eleitoral						4.000,00	4.000,00
Combustivel			10,00	47,00			57,00
Certidões	500,00						500,00
Material Odontologica			256,50				256,50
Propaganda e Anuncios			470,00	865,00	90,00	210,00	1.635,00
Despesa c/Eleição						1.746,61	1.746,61
Piscina						1.274,00	1.274,00
Informática e Internet	856,07	316,68	2.471,91	2.451,05	1.215,00	45,00	7.355,71
Plano de Saúde	2.048,23		1.387,65	1.420,31		1.420,31	6.276,50
Luz		4.073,02	4.385,85	3.433,21	3.723,20	2.471,76	18.087,04
Telefone	202,20	1.759,29	1.161,20	1.423,76	1.036,70	994,62	6.577,77
Cartório	27,00			174,90			201,90
Frete(Cadeiras)		1.321,01	105,00				1.426,01
Assessoria de Imprensa	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
Ecad	657,30			244,43	733,29	244,43	1.879,45
Correio	40,70						40,70
Contribuições e Doações							0,00
Senalba	171,78	94,92	78,27	95,04	81,30	86,02	607,33
Mat.Construção e Elétrico	19,85			280,00			299,85
Vigilância	175,00						175,00
Uniforme							0,00
Dieese	327,88	321,88	327,88	328,00	327,88	327,88	1.961,40
<b>Sub Total</b>	<b>13.229,61</b>	<b>20.300,70</b>	<b>25.548,04</b>	<b>15.656,00</b>	<b>18.587,73</b>	<b>26.117,05</b>	<b>119.439,13</b>
<b>Pessoal</b>							
Salários	11.073,52	14.885,64	13.457,77	15.351,90	14.867,08	14.435,68	84.071,59
Indenizações Trabalhistas	700,00	700,00	700,00		3.000,00		5.100,00
Férias		2.934,43	4.547,41	1.799,01	6.029,26	4.799,22	20.109,33
Rescisão				936,63		5.796,24	6.732,87
<b>Sub Total</b>	<b>11.773,52</b>	<b>18.520,07</b>	<b>18.705,18</b>	<b>18.087,54</b>	<b>23.896,34</b>	<b>25.031,14</b>	<b>116.013,79</b>
<b>Encargos Sociais</b>							
INSS		46.115,38	16.672,00	28.194,76	372,23	28.227,40	119.581,77
FGTS		2.039,30	3.991,12	3.334,81	1.257,45	12.884,60	23.507,28
Pis s/Folha			391,68	222,81	431,45	216,36	1.262,30
IRRF			118,20	40,32	47,23	34,38	240,13
ISS					169,15		169,15
<b>Sub Total</b>		<b>48.154,68</b>	<b>21.173,00</b>	<b>31.792,70</b>	<b>2.277,51</b>	<b>41.362,74</b>	<b>144.760,63</b>
<b>Serviços Prestados</b>							
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	3.180,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	17.180,00
Serv.Prest. P.F	120,00	380,00	81,00	20,00		11.917,60	12.518,60
<b>Sub Total</b>	<b>4.800,00</b>	<b>4.680,00</b>	<b>4.381,00</b>	<b>4.320,00</b>	<b>4.300,00</b>	<b>16.217,60</b>	<b>38.698,60</b>
<b>Convênio</b>							

Convênio com Supermercado		34.778,45	20.558,89	20.000,00	29.049,58	30.739,96	135.126,88
Convênio Farmácia		4.041,77	4.448,99		-39,06		8.451,70
<b>Sub Total</b>		<b>38.820,22</b>	<b>25.007,88</b>	<b>20.000,00</b>	<b>29.010,52</b>	<b>30.739,96</b>	<b>143.578,58</b>
<b>Despesa Financeira</b>							
Desp. Bancárias	130,05	98,55	137,07	2.424,75	4392,86	70,77	7.254,05
Juros Bancários	36,01						36,01
<b>Sub Total</b>	<b>166,06</b>	<b>98,55</b>	<b>137,07</b>	<b>2.424,75</b>	<b>4.392,86</b>	<b>70,77</b>	<b>7.290,06</b>
<b>Despesas Tributária</b>							
Outras Taxas		24,53		901,92			926,45
<b>Sub Total</b>		<b>24,53</b>		<b>901,02</b>			<b>925,55</b>
<b>Despesas Sede Campestre</b>							<b>0,00</b>
Bebidas/Refrigerantes	3.969,00	6.635,56	3.524,42	5.019,41	7.908,23	3.339,76	<b>30.396,38</b>
Aquisição de Alimentos p/revenda	90	1.509,08	696,51	1.040,56	1.444,59	857,68	<b>5.638,42</b>
Demais Despesas							<b>0,00</b>
<b>Sub Total</b>	<b>4.059,00</b>	<b>8.144,64</b>	<b>4.220,93</b>	<b>6.059,97</b>	<b>9.352,82</b>	<b>4.197,44</b>	<b>36.034,80</b>
<b>Custo C/Pessoal Sede Camp.</b>							
Idenizações Trabalhistas							
<b>Sub Total</b>							
<b>Despesas Gerais</b>							
Limpeza	7,32	75,32	104,20	26,20	85,00	90,00	388,04
Conserto e Manutenção		50,00			70,00		120,00
Material p/ Reformas		313,50		414,69	894,60		1.622,79
Material p/Piscinas	1080,00	312,00	426,00	1156,00		983,50	3.957,50
Outros Serv.Prest.Salva Vidas/Enf.	680,00	110,00	230,00	360,00	555,00	90,00	2.025,00
Mat.p/consumo		50,85		40,00	435,30	26,84	552,99
Despesas Diversas c/sede Camp.	216,59	232,63	545,29	192,50	97,38	187,12	1.471,51
Despesa c/ Atração			118,49	640,00		120,00	878,49
Serv.Prest.Cozinha/Serv.Gerais		90,00		30,00		30,00	150,00
Serv.Prest.de Reforma em Geral	430,00	650,00					1.080,00
<b>Sub Total</b>	<b>3.107,04</b>	<b>1.884,63</b>	<b>1.423,98</b>	<b>2.859,39</b>	<b>2.137,28</b>	<b>1.527,46</b>	<b>12.939,78</b>
<b>Empréstimos</b>							
Pagamento de Empréstimo	24.738,64	54.804,58	39.784,79	41.532,27	29.324,65	8.215,86	198.400,79
<b>Sub Total</b>	<b>24.738,64</b>	<b>54.804,58</b>	<b>39.784,79</b>	<b>41.532,27</b>	<b>29.324,65</b>	<b>8.215,86</b>	<b>198.400,79</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>61.873,87</b>	<b>140.628,02</b>	<b>100.597,08</b>	<b>102.102,27</b>	<b>93.955,06</b>	<b>145.264,16</b>	<b>644.420,46</b>
<b>SALDO</b>	<b>-1.559,93</b>	<b>12.178,14</b>	<b>42.264,00</b>	<b>42.098,55</b>	<b>29.573,78</b>	<b>-31.279,32</b>	<b>93.275,22</b>

NOTAS EXPLICATIVAS: DESPESAS DIVERSAS *
<b>FEVEREIRO DE 2008</b>
DOC.12 CH 207948 - Cópia Chave
DOC.21 CH 193967 - Pagamento Empréstimo Bradesco Diretoria Anterior
DOC. 25 - Pagamento Empréstimo Bradesco Diretoria Anterior
<b>MARÇO DE 2008</b>
DOC.02 CH 193968 - Pagamento Empréstimo Bradesco Diretoria Anterior
DOC.10 CH 8962 - Depósito CEF
DOC.14 CH 8966 - Botijão de Gás
<b>MAIO DE 2008</b>
DOC.04 CH 8995 - Vidro Fumê
DOC. 20 Pagamento Empréstimo Bradesco Diretoria Anterior
<b>JUNHO DE 2008</b>
DOC.01 - Pagamento Empréstimo Bradesco Diretoria Anterior