

SINTUFPA - BALANCETE DE JULHO À DEZEMBRO DE 2006.							
MESES	jul/06	ago/06	set/06	out/06	nov/06	dez/06	TOTAL
RECEITAS							
Receitas Associados Mensais	70.793,55	75.677,73	60.076,19	79.621,30	71.843,89	67.690,36	425.703,02
Receita de Venda Sede Campestre	13.119,38	11.615,20	6.628,50	6.428,10	5.740,00	12.211,69	55.742,87
Receita de Aluguel de Campo	530,00	1.545,00	1795,00	1.637,00	1.889,70	768,00	8.164,70
Receitas Convenios	58.603,86	53.300,06	64.023,28	54.365,43	54.355,43	58.666,20	343.314,26
Receita Natação	500,00	630,00	757,50	905,00	850,00	800,00	4.442,50
Receita de Salão			800,00	1.160,00	200,00	1.430,00	3.590,00
Empréstimo de Terceiro		13.000,00		81.000,00	2.700,00	16.680,00	113.380,00
TOTAL RECEITAS	143.546,79	155.767,99	134.080,47	225.116,83	137.579,02	158.246,25	954.337,35
Administração							
Água		172,00		72,00	132,00		376,00
Conserv.Manut.Espaço Físico		350,00	190,00	420,00	246,00		1.206,00
Viagem e Hospedagem	1.351,10	1.399,24		670,00	1.309,12	5.534,62	10.264,08
Vale Refeição	1.090,00	865,05	301,00	127,50	359,75	165,50	2.908,80
Desp.c/ Cartório		1.500,00					1.500,00
Serviços Gráficos	1.500,00	350,00	350,00	450,00	330,00	380,00	3.360,00
Mat. De Expediente		839,79	280,00	858,00	1.356,50	851,40	4.185,69
Despesas c/ Eleição	450,00						450,00
Despesas Diversas*	7.372,35	896,93	387,65	502,00	915,50	8,00	10.082,43
Combustível(Posto Universitário)		1.701,00					1.701,00
Assinaturas		68,62				233,16	301,78
Vale Transportes	1.887,30	2.092,50	2.430,00	2.430,00	2.227,50	2.362,50	13.429,80
Condução - Taxi	3.383,00	230,00	1.295,00	150,00			5.058,00
Ajuda de Custo		172,00				360,00	532,00
Custas Processuais		200,00		2.443,21			2.643,21
Material Esportivo	897,00	64,45	170,00		1.403,00		2.534,45
Vigilância	860,00	1.320,00	860,00	830,00	1.000,00	1.000,00	5.870,00
Ato Público/Comando de Greve		75,00	175,00				250,00
Sintufpa /Fundo de Caixa		200,00					200,00
Material Odontologica	2.160,89	499,00		943,25	1.589,75	646,50	5.839,39
Propaganda e Anuncios		550,00	120,00	175,00	675,00	300,00	1.820,00
Evento Esportivo		245,00		1.950,00	560,00	500,00	3.255,00
Plenarias		100,00					100,00
Informática e Internet		2.544,71	1.730,00	1.669,37	2.521,35	1.209,90	9.675,33
Plano de Saúde		2.970,21	1.001,79	1.001,79	1.001,79	1.001,79	6.977,37
Luz		5.577,88	2.932,77	3.021,49		2.984,88	14.517,02
Telefone		3.564,42	1.292,39	1.217,86	1.626,29		7.700,96
Fasubra			1.660,94	9.273,06	5.454,17	1.863,53	18.251,70
Frete(Cadeiras)			120,00	60,00	380,00	4.500,00	5.060,00
Congressos e Seminarios				1.063,74	2.700,00	2.428,42	6.192,16
Ecad				1.166,70	1.166,70	856,76	3.190,16
Aluguel Campo de Futebol					710,00		710,00
Correio						963,60	963,60
Sub Total	20.951,64	28.547,80	15.296,54	30.494,97	27.664,42	28.150,56	151.105,93
Pessoal							
Salários	16.614,64	14.613,36	15.738,63	17.414,25	12.816,17	11.190,80	88.387,85
Férias	5.251,23	2.360,96		1.336,20	2.575,49	2.170,68	13.694,56
13 salário						11.206,46	11.206,46
Sub Total	21.865,87	16.974,32	15.738,63	18.750,45	15.391,66	24.567,94	113.288,87
Encargos Sociais							
INSS		2.896,44		80.515,39	8.271,33	6.176,68	97.859,84
FGTS		5.500,56	4.022,65	4.047,95	6.940,66	5.778,81	26.290,63
Pis s/Folha		222,54	203,25	193,14	150,17	199,97	969,07
IRRF		51,73	51,73	51,73		201,84	357,03
Sub Total		8.671,27	4.277,63	84.808,21	15.362,16	12.357,30	125.476,57
Serviços Prestados							
Honorários Contábeis		1.260,00	1.260,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	7.020,00
Honorários Advocáticos		1.299,94	1.306,62	2.460,00	2.460,00	2.460,00	9.986,56

Serviços Pessoa Física		1.410,33					1.410,33
Sub Total		3.970,27	2.566,62	3.960,00	3.960,00	3.960,00	18.416,89
Convênio							
Convênio Supermercado	63.151,56	67.520,99	64.041,22	58.331,25	50.951,88	56.375,86	360.372,76
Convênio Farmácia	6.700,32		15.348,89	10.887,13	7.353,81		40.290,15
Sub Total	69.851,88	67.520,99	79.390,11	69.218,38	58.305,69	56.375,86	400.662,91
Despesa Financeira							
Despesas Bancárias	2.193,10	15,05	181,40	19,96	540,00	1.128,19	4.077,70
CPMF		17,10			301,87		318,97
Sub Total	2.193,10	32,15	181,40	19,96	841,87	1.128,19	4.396,67
Despesas Tributária							
Outras Taxas				354,78	127,62	115,61	598,01
Sub Total				354,78	127,62	115,61	598,01
Despesas Sede Campestre							
Bebidas/Refrigerante	8.389,30	8.205,10	3.117,00	5.528,36	5.292,70	9.484,15	40.016,61
Aquisição de Alimentos p/revenda	2.018,85	2.139,90	1.270,04	1.620,02	1.841,37	1.043,64	9.933,82
Demais Despesas	1.444,03					400,00	1.844,03
Sub Total	11.852,18	10.345,00	4.387,04	7.148,38	7.134,07	10.927,79	51.794,46
Despesas Gerais							
Serv.Prest.Cozinha/Serv.Gerais	80,00	320,00			30,00	460,00	890,00
Combustível	136,00	95,00				66,65	297,65
Material p/piscina	740,82	902,07	4.646,51	1.702,82	970,00		8.962,22
Outros Serv.Prest.Salva vidas/Enf.	540,00	310,00			110,00		960,00
Limpeza		144,77	163,93	236,89	24,40		569,99
Serviço Prestado Garçon		30,00					30,00
Serv.Prest.de Reforma em Geral		350,00					350,00
Mat.p/Reforma em Geral		2.598,00					2.598,00
Serv.Prest. De Atrações		100,00		150,00		250,00	500,00
Disp.c/ Evento Festivo		1.233,32	820,00		100,00	2.615,28	4.768,60
Despesas Diversas c/sede Camp.		711,70	1.356,25	2.486,75	284,05	1.297,27	6.136,02
Condução - Taxi		50,00			190,00		240,00
Sub Total	1.496,82	6.844,86	6.986,69	4.576,46	1.708,45	4.689,20	26.302,48
Empréstimo							
Pagamentos de Empréstimos	10.058,88	10.058,88	5.000,00	5.095,06	5.095,06	14.337,14	49.645,02
Sub Total	10.058,88	10.058,88	5.000,00	5.095,06	5.095,06	14.337,14	49.645,02
TOTAL DAS DESPESAS	138.270,37	152.965,54	133.824,66	224.426,65	135.591,00	156.609,59	941.687,81
SALDO	5.276,42	2.802,45	255,81	690,18	1.988,02	1.636,66	12.649,54