

SINTUFPA - BALANCETE DE JULHO À DEZEMBRO DE 2007.							
MESES	jul/07	ago/07	set/07	out/07	nov/07	dez/07	TOTAL
RECEITAS							
Receitas Associados Mensais	69.022,79	67.613,69	66.412,60	86.798,20	868,59	47.631,10	338.346,97
Receita de Venda Sede Campestre	14.809,13	8.630,60	8.221,80	8.605,26	9.846,20	22.985,41	73.098,40
Receita de Aluguel de Campo	1.250,00	1.400,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.000,00	6.950,00
Receitas Convenios	51.773,25	55.419,77	72.144,82	51.315,89	49.842,19		280.495,92
Receita Natação	500,00	825,00	915,00	650,00	950,00	800,00	4.640,00
Receita de Salão	400,00	50,00	800,00	2.485,00	1.800,00	2.030,00	7.565,00
Empréstimos de Terceiros		63.000,00		82.400,00	60.748,00	50.000,00	
TOTAL RECEITAS	137.755,17	196.939,06	149.494,22	233.354,35	125.254,98	124.446,51	967.244,29
DESPESAS							
Administrativas							
Viagem e Hospedagem		5.009,02	1.503,04	5.138,22	633,32	1.300,00	13.583,60
Vale Refeição	132,00	943,50	542,00	291,50	767,84		2.676,84
Manutenção e Conservação		400,00			892,20		1.292,20
Serviços Gráficos				1.440,00	310,00		1.750,00
Mat. De Expediente	250,00	1.326,10	35,00	869,85	1127,50	241,00	3.849,45
Aluguel (campo)		260,00		800,00	280,00		1.340,00
Despesas Diversas *	230,00		5.625,42	3.063,70	3299,66	3.352,66	15.571,44
Assinaturas		332,00	166,00				498,00
Vale Transportes	1.890,00	1.830,00	2.250,00	2.100,00	2025,00	1.950,00	12.045,00
Condução - Taxi		215,00	275,00	30,00	292,00	365,00	1.177,00
Ajuda de Custo				120,00	600,00		720,00
Custas Processuais					115,80	500,00	615,80
Material Esportivo			490,00	1.186,00	50,00		1.726,00
Combustível				40,03	10,00	10,00	60,03
Certidões			655,00	674,00	614,40		1.943,40
Material Odontologico			160,00	592,20	335,70	335,70	1.423,60
Propaganda e Anuncios	100,00	350,00	100,00	225,00	300,00		1.075,00
Ato Público/Comando de Greve	500,00	300,00	230,00		161,00		1.191,00
Xerox			135,30				135,30
Informática e Internet	613,68	2.092,05	2.548,30	1.679,10	1742,27	194,02	8.869,42
Plano de Saúde		1.845,48	839,42	922,74	1006,06		4.613,70
Luz	2.831,52	4.403,56	4.061,88	5.445,07	1505,00	2.400,00	20.647,03
Telefone	442,92	1.976,80	1.751,79	2.133,50	1269,81	187,13	7.761,95
Cartório					39,20		39,20
Frete	240,00	480,00	100,00	175,00	1180,00	140,00	2.315,00
Assessoria de Imprensa	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1000,00	1.000,00	6.000,00
Ecad		2.384,96	941,76			657,30	3.984,02
Correio				104,00	26,40		130,40
Contribuições e Doações		200,00			500,00		700,00
Senalba		207,48		229,49	91,88		528,85
Mat.Construção e Elétrico					112,40	491,72	604,12
Vigilância					100,00	240,00	340,00
Uniforme					276,00		276,00
Dieese						1.363,49	1.363,49
Sub Total	8.230,12	25.555,95	23.409,91	28.259,40	20.663,44	14.728,02	120.846,84
Pessoal							
Salários	13.579,88	13.973,71	13.376,45	13.403,58	15.525,26	14.971,90	84.830,78
Indenizações Trabalhistas	2.450,00	2.350,00	700,00	700,00	700,00	700,00	7.600,00
Férias		1.356,33				5.922,41	7.278,74
13 Salário						9.829,03	9.829,03
Sub Total	16.029,88	17.680,04	14.076,45	14.103,58	16.225,26	31.423,34	109.538,55
Encargos Sociais							
INSS	6.250,05	21.755,84	22.101,15	6.087,18	14.528,00		70.722,22
FGTS	1.479,71	6.548,15	3.343,76	1.434,24	1.740,14		14.546,00
Pis s/Folha	208,71			364,14	232,98	196,18	1.002,01
IRRF	43,25		43,25	43,25	80,51	80,51	290,77
Sub Total	7.981,72	28.303,99	25.488,16	7.928,81	16.581,63	276,69	86.561,00
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	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	16.800,00
Serv.Prest. P.F					20,00		20,00
Hon. Adv.Ref. Bradesco			3.500,00				3.500,00
Sub Total	4.300,00	4.300,00	7.800,00	4.300,00	4.320,00	4.300,00	29.320,00
Convênio							
Convênio com Supermercado	41.120,91	40.423,27	38.018,29	43.862,60	119,75	14,120,00	163.544,82

Convênio Farmácia			5.937,75	5.778,77	6.865,11	83,32	18.664,95
Sub Total	41.120,91	40.423,27	43.956,04	49.641,37	6.984,86	14.203,32	196.329,77
Despesa Financeira							
Desp. Bancárias	923,31	769,30	780,44	1.173,33	510,80	307,78	4.464,96
Juros Bancários			2,70	300,00	540,00		842,70
Sub Total	923,31	769,30	783,14	1.473,33	1.050,80	307,78	5.307,66
Despesas Sede Campestre							
Bebidas/Refrigerantes	11.866,30	4.878,60	6.837,60	5.391,38	6.382,84	13.206,75	48.563,47
Aquisição de Alimentos p/revenda	366,58	785,15	1.819,93	1.603,88	2.547,56	2.359,63	9.482,73
Demais Despesas	79,6						79,60
Sub Total	12.312,48	5.663,75	8.657,53	6.995,26	8.930,40	15.566,38	58.125,80
Custo C/Pessoal Sede Camp.							
Idenizações Trabalhistas							
Sub Total							
Despesas Gerais							
Limpeza	55,00	93,50	253,78	115,00	227,21	196,26	940,75
Conserto e Manutenção		1.123,20		220,00			1343,20
Material p/ Reformas		2.153,70	176,50	260,22			2590,42
Material p/Piscinas		1.087,84	1641,00	1641,00	2219,00	1196,50	7785,34
Outros Serv.Prest.Salva Vidas/Enf.		645,00	530,00	560,00	220,00	450,00	2405,00
Mat.p/consumo			29,02	134,32	142,84	82,61	388,79
Despesas Diversas c/sede Camp.	850,00	829,60	431,30	32,50	195,44	506,00	2844,84
Despesa c/ Atração				50,00	270,00		320,00
Serv.Prest.Cozinha/Serv.Gerais		60,00			100,00	109,38	269,38
Serv.Prest.de Reforma em Geral	1875,00	1.000,00	1485,00	290,00	50,00	279,00	4979,00
Sub Total	2.780,00	6.992,84	4.546,60	3.303,04	3.424,49	2.819,75	23.866,72
Empréstimos							
Pagamento de Empréstimo	43.573,87	62.857,30		109.770,31	48.385,86	31.270,37	295.857,71
Sub Total	43.573,87	62.857,80		109.770,31	48.385,86	31.270,37	295.857,71
TOTAL DAS DESPESAS	137.258,29	191.777,64	128.717,83	224.301,77	126.566,74	114.895,65	923.517,92
Saldo	496,88	5.161,42	20.776,39	9.052,58	-1.311,76	9.550,86	43.726,37

NOTAS EXPLICATIVAS: DESPESAS DIVERSAS *

SETEMBRO DE 2007

DOC. 02 CH 193960 - Ressarcimento/Viagem

DOC.03 CH 193975 - Despesas C/ Greve; Frete Cadeiras; Manutenção Computadores; Divulgação (Carro Son)

DOC.10 CH 196405 - Aparelho Telefonico

DOC. 20 CH 193961 - Pagamento Empréstimo Bradesco Diretoria Anterior.

OUTUBRO DE 2007

DOC.08 CH 196428 - Botijão de gás

DOC.31 CH 193963 - Pagamento Empréstimo Bradesco Diretoria Anterior; Material Limpeza

NOVEMBRO DE 2007

DOC.06 CH 201566 - Carimbos/Botijão de gás

DOC.15 CH 193964 - Empréstimo Bradesco Diretoria Anterior

DOC. 20 CH 201576 - Material Descartáveis

DEZEMBRO DE 2007

DOC.23 CH 193965 - Pagamento Empréstimo Bradesco Diretoria Anterior; Promed