

| SINTUFPA - BALANCETE DE JULHO À DEZEMBRO DE 2008. |                   |                   |                   |                  |                   |                   |                   |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| MESES   | jul/08            | ago/08            | set/08            | out/08           | nov/08            | dez/08            | TOTAL             |
| <b>RECEITAS</b>                                   |                   |                   |                   |                  |                   |                   |                   |
| Receitas Associados Mensais                       | 65.115,77         | 76.297,02         | 75.161,12         | 73.405,69        | 78.109,70         | 95.631,02         | 463.720,32        |
| Receita de Venda Sede Campestre                   | 14.906,50         | 11.496,50         | 7.731,50          | 4.188,00         | 2.391,20          | 10.925,20         | 51.638,90         |
| Receita de Aluguel de Campo                       |                   | 2.382,10          |                   |                  |                   |                   | 2.382,10          |
| Receitas Convenios                                | 41.266,02         | 10.616,44         | 3.252,94          | 3.316,49         |                   |                   | 58.451,89         |
| Receita Natação                                   | 750,00            |                   | 1020,00           |                  |                   |                   | 1.770,00          |
| Receita de Salão/Eventuais                        |                   | 62,40             | 1022,00           | 2.381,50         |                   | 1.869,75          | 5.335,65          |
| Receita Mensalidade Sócio Pensionista             |                   |                   |                   | 934,06           |                   | 421,29            | 1.355,35          |
| Empréstimos de Terceiros                          |                   |                   | 104.400,00        |                  | 19.793,63         | 5.000,00          | 129.193,63        |
| <b>TOTAL RECEITAS</b>                             | <b>122.038,29</b> | <b>100.854,46</b> | <b>192.587,56</b> | <b>84.225,74</b> | <b>100.294,53</b> | <b>113.847,26</b> | <b>713.847,84</b> |
| <b>DESPESAS</b>                                   |                   |                   |                   |                  |                   |                   |                   |
| <b>Administrativas</b>                            |                   |                   |                   |                  |                   |                   |                   |
| Viagem e Hospedagem                               | 320,00            | 1.704,14          | 5.601,72          | 1.097,24         | 105,00            | 5.561,22          | 14.389,32         |
| Vale Refeição                                     | 111,78            | 60,00             | 376,13            | 50,00            |                   |                   | 597,91            |
| Manutenção e Conservação                          | 220,00            | 527,50            | 490,00            | 945,00           | 547,50            | 1.120,00          | 3.850,00          |
| Mat. Esportivo                                    |                   | 310,00            |                   |                  |                   |                   | 310,00            |
| Mat. De Expediente                                | 1.130,99          |                   | 668,50            | 212,17           | 666,15            | 120,00            | 2.797,81          |
| Aluguel (campo)                                   | 200,00            | 50,00             | 60,00             |                  |                   | 54,00             | 364,00            |
| Despesas Diversas*                                | 3.702,26          | 4.662,43          | 494,26            | 35,21            | 900,00            | 300,00            | 10.094,16         |
| Assinaturas                                       |                   | 83,00             |                   |                  |                   |                   | 83,00             |
| Vale Transportes                                  | 1.320,00          | 1.518,00          | 1.518,00          | 1.518,00         | 1.650,00          | 1.650,00          | 9.174,00          |
| Condução - Taxi                                   | 311,00            | 235,00            | 150,00            | 200,00           |                   | 160,00            | 1.056,00          |
| Fasubra   |                   |                   |                   |                  | 800,64            |                   | 800,64            |
| Custas Processuais                                | 77,00             |                   |                   |                  |                   |                   | 77,00             |
| Descartáveis                                      |                   |                   | 265,61            |                  | 305,00            | 688,20            | 1.258,81          |
| Combustível                                       | 10,00             |                   | 20,00             | 78,00            |                   |                   | 108,00            |
| Certidões   |                   |                   |                   | 800,00           |                   |                   | 800,00            |
| Material Odontológico                             | 186,00            | 246,90            | 215,00            | 322,44           | 582,15            | 1.119,65          | 2.672,14          |
| Propaganda e Anuncios                             | 300,00            | 2.050,60          | 3.351,00          | 1.070,00         | 530,00            | 300,00            | 7.601,60          |
| Xerox   |                   | 6,00              |                   |                  |                   |                   | 6,00              |
| Fotografias                                       |                   |                   |                   | 420,00           |                   |                   | 420,00            |
| Informática e Internet                            | 212,66            | 1.583,53          | 867,86            | 854,86           | 1.104,30          |                   | 4.623,21          |
| Plano de Saúde                                    | 1.489,72          | 1.459,24          | 1.595,37          | 1.634,33         | 1.595,37          | 1.595,37          | 9.369,40          |
| Luz   | 2.674,47          | 2.615,33          |                   | 4.900,49         |                   | 6.631,71          | 16.822,00         |
| Telefone  | 883,61            | 849,24            | 667,69            | 901,30           |                   | 807,38            | 4.109,22          |
| Cartório  |                   | 2.600,00          | 3.082,10          |                  |                   |                   | 5.682,10          |
| Frete   | 230,00            |                   | 30,00             |                  |                   | 50,00             | 310,00            |
| Assessoria de Imprensa                            | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 415,00           | 415,00            | 1.200,00          | 5.030,00          |
| Jornais e Revistas                                | 83,00             |                   |                   |                  |                   |                   | 83,00             |
| Congresso/Conferências/Seminários                 |                   |                   |                   |                  | 448,95            | 150,00            | 598,95            |
| Consultas   |                   |                   | 2.000,00          |                  |                   |                   | 2.000,00          |
| Senalba   | 90,36             | 90,36             | 90,36             | 90,36            | 90,36             | 89,86             | 541,66            |
| Fadensp   | 1900,00           |                   |                   |                  |                   | 274,00            | 2.174,00          |
| Água mineral                                      |                   |                   |                   | 68,00            | 181,00            | 1.759,00          | 2.008,00          |
| Evento Esportivo                                  |                   | 50,00             |                   |                  |                   | 60,00             | 110,00            |
| Dieese  | 327,88            | 327,88            | 327,88            | 327,88           | 327,88            | 327,88            | 1.967,28          |
| Despesas c/Eleição                                |                   |                   |                   |                  |                   | 60,00             | 60,00             |
| <b>Sub Total</b>                                  | <b>16.780,73</b>  | <b>22.029,15</b>  | <b>22.871,48</b>  | <b>15.940,28</b> | <b>10.249,30</b>  | <b>24.078,27</b>  | <b>96.008,93</b>  |

|                                    |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                   |
|------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Pessoal</b>                     |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                   |
| Salários                           | 16.068,07         | 13.988,83        | 15.318,23         | 14.947,10         | 14.081,78        | 15.314,31         | 89.718,32         |
| Adiantamento Salárial              |                   |                  |                   |                   |                  | 52,91             | 52,91             |
| Férias                             | 5.211,61          | 1.596,64         | 949,31            | 2.117,57          |                  |                   | 9.875,13          |
| 13 salário                         |                   |                  | 1.185,49          |                   |                  | 7.775,97          | 8.961,46          |
| <b>Sub Total</b>                   | <b>21.279,68</b>  | <b>15.585,47</b> | <b>17.453,03</b>  | <b>17.064,67</b>  | <b>14.081,78</b> | <b>23.143,19</b>  | <b>108.607,82</b> |
| <b>Encargos Sociais</b>            |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                   |
| INSS                               | 22.130,58         |                  | 10.102,25         | 112.275,01        | 44.612,73        | 2.566,21          | 191.686,78        |
| FGTS                               | 1.949,34          | 1.975,77         | 1.792,33          | 4.199,81          | 1.649,58         | 1.709,46          | 13.276,29         |
| Pis s/Folha                        | 230,12            | 231,67           | 193,44            |                   | 198,86           |                   | 854,09            |
| IRRF                               | 289,71            | 225,54           | 93,37             |                   | 69,87            | 145,10            | 823,59            |
| ISS                                |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                   |
| <b>Sub Total</b>                   | <b>24.599,75</b>  | <b>2.432,98</b>  | <b>12.181,39</b>  | <b>116.474,82</b> | <b>46.531,04</b> | <b>4.420,77</b>   | <b>206.640,75</b> |
| <b>Serviços Prestados</b>          |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                   |
| Honorários Contábeis               | 1.500,00          | 1.755,00         | 1.755,00          | 1.755,00          | 1.755,00         | 1.755,00          | 10.275,00         |
| Honorários Advocáticos             | 4.878,33          | 4.228,00         | 3.276,00          | 4.500,00          | 8.500,00         | 3.886,00          | 29.268,33         |
| Serv.Prest. P.F                    |                   |                  |                   | 1.300,00          | 233,36           | 233,36            | 1.766,72          |
| <b>Sub Total</b>                   | <b>6.378,33</b>   | <b>5.983,00</b>  | <b>5.031,00</b>   | <b>7.555,00</b>   | <b>10.488,36</b> | <b>5.874,36</b>   | <b>41.310,05</b>  |
| <b>Convênio</b>                    |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                   |
| Convênio com Supermercado          | 21.272,70         | 13.107,91        | 10.636,35         | 13.096,51         | 5.000,00         | 5.899,62          | 1.592,34          |
| Convênio Farmácia                  |                   |                  |                   |                   |                  |                   | 9.676,10          |
| <b>Sub Total</b>                   | <b>21.272,70</b>  | <b>13.107,91</b> | <b>10.636,35</b>  | <b>13.096,51</b>  | <b>5.000,00</b>  | <b>5.899,62</b>   | <b>11.268,44</b>  |
| <b>Despesa Financeira</b>          |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                   |
| Desp. Bancárias                    | 317,11            | 91,54            | 472,84            | 81,54             | 355,16           | 274,15            | 1.592,34          |
| Juros Bancários                    | 1,7               | 1.475,60         | 8.171,80          |                   | 27,00            |                   | 9.676,10          |
| <b>Sub Total</b>                   | <b>318,81</b>     | <b>1.567,14</b>  | <b>8.644,64</b>   | <b>81,54</b>      | <b>382,16</b>    | <b>274,15</b>     | <b>11.268,44</b>  |
| <b>Despesas Tributária</b>         |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                   |
| Alvará                             |                   |                  |                   | 1.061,35          |                  |                   | 1.061,35          |
| <b>Sub Total</b>                   |                   |                  |                   | <b>1.061,35</b>   |                  |                   | <b>1.061,35</b>   |
| <b>Despesas Sede Campestre</b>     |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                   |
| Bebidas/Refrigerantes              | 13.487,96         | 5.835,05         | 5.741,03          | 4.110,95          | 2.309,00         | 6.157,75          | 37.641,74         |
| Aquisição de Alimentos p/revenda   | 3.659,00          | 1.755,17         | 1.274,53          | 691,07            | 81,57            | 1.073,95          | 8.535,29          |
| Demais Despesas                    |                   |                  |                   |                   | 38,37            | 67,00             | 105,37            |
| <b>Sub Total</b>                   | <b>17.146,96</b>  | <b>7.590,22</b>  | <b>7.015,56</b>   | <b>4.802,02</b>   | <b>2.428,94</b>  | <b>7.298,70</b>   | <b>46.282,40</b>  |
| <b>Despesas Gerais</b>             |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                   |
| Limpeza                            | 164,03            | 38,00            | 16,23             | 30,00             | 35,00            | 123,97            | 407,23            |
| Conserto e Manutenção              |                   |                  |                   | 250,00            |                  |                   | 250,00            |
| Material p/ Reformas               | 338,00            |                  |                   | 20,00             |                  |                   | 358,00            |
| Material p/Piscinas                | 1450,37           | 1.051,01         |                   |                   | 1295,00          |                   | 3.796,38          |
| Outros Serv.Prest.Salva Vidas/Enf. | 230,00            | 390,00           | 400,00            | 30,00             |                  | 567,20            | 1.617,20          |
| Mat.p/consumo                      | 142,07            |                  |                   |                   |                  |                   | 142,07            |
| Despesas Diversas c/sede Camp.     | 216,59            | 103,70           | 215,77            | 18,00             |                  | 125,65            | 679,71            |
| Despesa c/ Atração/Evento          | 1381,81           | 600,00           | 450,00            | 500,00            |                  |                   | 2.931,81          |
| Serv.Prest.Cozinha/Serv.Gerais     | 30,00             | 90,00            |                   |                   |                  |                   | 120,00            |
| Serv.Prest.de Reforma em Geral     | 430,00            | 200,00           |                   |                   |                  |                   | 630,00            |
| <b>Sub Total</b>                   | <b>3.736,28</b>   | <b>2.472,71</b>  | <b>1.082,00</b>   | <b>848,00</b>     | <b>1.330,00</b>  | <b>816,82</b>     | <b>10.285,81</b>  |
| <b>Empréstimos</b>                 |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                   |
| Pagamento de Empréstimo            | 9.427,63          | 20.000,00        | 20.000,00         | 19.290,00         | 9.400,00         | 42.411,38         | 120.529,01        |
| <b>Sub Total</b>                   | <b>9.427,63</b>   | <b>20.000,00</b> | <b>20.000,00</b>  | <b>19.290,00</b>  | <b>9.400,00</b>  | <b>42.411,38</b>  | <b>120.529,01</b> |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS</b>          | <b>120.940,87</b> | <b>70.768,58</b> | <b>104.915,45</b> | <b>196.214,19</b> | <b>90.491,58</b> | <b>114.217,26</b> | <b>697.547,93</b> |



|       |          |           |           |            |        |         |          |
|-------|----------|-----------|-----------|------------|--------|---------|----------|
| SALDO | 1.097,42 | 10.085,88 | 87.672,11 | -91.988,45 | 402,95 | -370,00 | 6.899,91 |
|-------|----------|-----------|-----------|------------|--------|---------|----------|