

SINTUFPA - BALANCETE DE JULHO À DEZEMBRO DE 2008.							
MESES	jul/08	ago/08	set/08	out/08	nov/08	dez/08	TOTAL
RECEITAS							
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
TOTAL RECEITAS	122.038,29	100.854,46	192.587,56	84.225,74	100.294,53	113.847,26	713.847,84
DESPESAS							
Administrativas							
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 Anúncios	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
Sub Total	16.780,73	22.029,15	22.871,48	15.940,28	10.249,30	24.078,27	96.008,93

Pessoal							
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
Sub Total	21.279,68	15.585,47	17.453,03	17.064,67	14.081,78	23.143,19	108.607,82
Encargos Sociais							
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							
Sub Total	24.599,75	2.432,98	12.181,39	116.474,82	46.531,04	4.420,77	206.640,75
Serviços Prestados							
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
Sub Total	6.378,33	5.983,00	5.031,00	7.555,00	10.488,36	5.874,36	41.310,05
Convênio							
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
Sub Total	21.272,70	13.107,91	10.636,35	13.096,51	5.000,00	5.899,62	11.268,44
Despesa Financeira							
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
Sub Total	318,81	1.567,14	8.644,64	81,54	382,16	274,15	11.268,44
Despesas Tributária							
Alvará				1.061,35			1.061,35
Sub Total				1.061,35			1.061,35
Despesas Sede Campestre							
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
Sub Total	17.146,96	7.590,22	7.015,56	4.802,02	2.428,94	7.298,70	46.282,40
Despesas Gerais							
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
Sub Total	3.736,28	2.472,71	1.082,00	848,00	1.330,00	816,82	10.285,81
Empréstimos							
Pagamento de Empréstimo	9.427,63	20.000,00	20.000,00	19.290,00	9.400,00	42.411,38	120.529,01
Sub Total	9.427,63	20.000,00	20.000,00	19.290,00	9.400,00	42.411,38	120.529,01
TOTAL DAS DESPESAS	120.940,87	70.768,58	104.915,45	196.214,19	90.491,58	114.217,26	697.547,93



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