

RELATÓRIO FINANCEIRO CONTA ADM
SETEMBRO 2025 A JULHO 2026

SAÍDAS

	SET 2025	OUT 2025	NOV 2025	DEZ 2025	JAN 2026	FEV 2026	MAR 2026	ABR 2026	MAI 2026	JUN 2026	JUL 2026
PESSOAL + FERIAS + 50% 13°	59.924,67	58.171,40	30.927,08	67.112,32	59.595,84	70.322,77	66.610,17	59.082,03	60.855,12	57.940,36	68.284,38
ENCARGOS SOCIAIS	4.980,31	12.118,00	28.093,45	30.639,86	28.982,06	15.057,97	17.705,71	15.996,84	16.178,23	16.847,83	17.759,18
DÍVIDAS PARCELADAS INSS	9.922,66	0,00	6.651,08	4.235,01	16.945,48	7.194,14	9.584,55	15.921,44	11.168,62	11.269,27	10.454,80
ASSESSORIAS	26.948,00	25.668,00	0,00	25.748,00	25.673,00	25.851,00	25.724,00	25.851,00	26.351,00	25.351,00	25.851,00
DESPESAS SERVIÇO ODONTOLÓGICO	214,01	1.072,72	429,00	738,81	674,01	515,00	470,16	863,13	223,13	830,00	-
DESPESAS CLUBE	1.350,31	1.162,85	424,02	363,81	-	-	4.676,83	-	-	-	3.475,00
REPASSE 60% SEÇÕES SINDICAIS E FASUBRA	9.738,78	15.763,69	15.464,01	17.269,18	16.846,85	16.757,56	16.626,35	41.507,84	17.866,40	17.930,13	17.823,36
DESPESAS ADMINISTRATIVAS, SINDICAIS E CONTRIBUIÇÕES	23.864,67	28.722,95	17.141,99	8.243,33	1.663,41	5.213,82	3.281,64	5.263,92	10.260,81	1.652,11	1.068,31
ASSESSORIA JURIDICA - PG CUSTAS JUDICIAIS	3.500,00										
DESPESAS PROCESSO ELEITORAL	31.409,47	1.146,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FUNDO DE GREVE 2026	-	-	-	-	-	-	654,18	49.659,24	10.600,49	10.727,70	1.657,20
PAGT° EMPRESTIMO AÇÃO JAILTON (OUT/NOV/DEZ/2025)											
EMPRESTIMO PARA O CLUBE	-	-	-	5.155,00		-	-	-	-	-	-
REPASSE CLUBE (DEPOSITO INDEVIDO SINDIVAPI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.500,00	-
APLICAÇÃO POUPANÇA	-	-	-	-	-	8.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	27.000,00	-
PG EMPRESTIMO AGA SEC . DESP. COM. ELEITORAL		7.500,00	7.500,00								
PG EMPRESTIMO CUSTAS JUDICIAIS - JAILTON ANUNCIAÇÃO		1.271,02	1.271,02	1.271,02							
PG EMPRESTIMO AGA (CONTAS BLOQUEADAS) - SALÁRIOS OUTUBRO	-	-	-	30.000,00	-	-	-	-	-	-	-
PG EMPRESTIMO AGA (CONTAS BLOQUEADAS) - HONORÁRIOS OUTUBRO	-	-	-	28.850,00	-	-	-	-	-	-	-
PG EMPRESTIMO CLUBE					3.000,00						
PG EMPRESTIMO SS UFRA	-	-	-	-	2.000,00	1.500,00	-	-	-	-	-
DESPESAS BANCÁRIAS	745,67	410,25	404,06	454,19	315,23	163,59	185,46	352,95	262,76	305,32	229,75
TOTAL	172.598,55	153.007,05	108.305,71	220.080,53	155.695,88	150.575,85	155.519,05	229.498,39	168.766,56	173.353,72	146.602,98

ENTRADAS

	SET 2025	OUT 2025	NOV 2025	DEZ 2025	JAN 2026	FEV 2026	MAR 2026	ABR 2026	MAI 2026	JUN 2026	JUL 2026
SALDO MÊS ANTERIOR	134,32	45,44	507,62	52.459,98	765,45	894,30	4.351,04	3.381,18	63.391,88	59.778,58	54.141,57
ARRECADAÇÃO MENSALIDADES	154.577,28	153.256,23	154.369,09	154.616,13	154.824,30	154.024,75	154.350,54	149.945,35	164.146,13	164.216,71	164.222,49
FUNDO DE GREVE 2026	-	-	-	-	-	-	-	139.510,38	-	-	-
BB RENDE FACIL	-	-	-	99,87	0,43	7,84	13,65	3,36	-	-	-
REPASSE AÇÕES JUDICIAIS AÇÃO 1/3 FÉRIAS	189,53	213,00	-	-	-	-	-	-	-	-	107,60
RESGATE POUPANÇA	370,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEVOLUÇÃO/ REPASSES CLUBE	-	-	-	5.155,00	1.000,00	-	-	-	-	-	-
DEVOLUÇÃO SS UNIFESSPA EMPRESTIMO P/ CONFRA FILIADOS	-	-	5.700,00	-	-	-	-	-	-	-	-
EMPRESTIMO AGA SEC. PARA ELEIÇÃO (2 x 7.500,00 - DESP. ELEIÇÃO)	13.872,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EMPRESTIMO CUSTAS JUDICIAIS - JA (3 x 1.271,02 - DESP. ADM)	3.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EMPRESTIMO SS UFRA P/ PAGAR INSS DO MÊS 18.12.2025	-	-	-	3.500,00	-	-	-	-	-	-	-
EMPRESTIMO CLUBE P/ PAGAR INSS DÍVIDA GESTÃO PASSADA	-	-	-	5.000,00	-	-	-	-	-	-	-
MENSALIDADE SINDIVAPI (REPASSAR CONTA CLUBE)		-	-	-	-	-	-	-	-	3.500,00	-
OUTROS	-	-	188,98	15,00	-	-	185,00	50,00	1.007,13	-	-
TOTAL RECEITAS	172.643,99	153.514,67	160.765,69	220.845,98	156.590,18	154.926,89	158.900,23	292.890,27	228.545,14	227.495,29	218.471,66

SALDO MENSAL

BALANÇO FINANCEIRO CONTA CORRENTE	R\$ 45,44	R\$ 507,62	R\$ 52.459,98	R\$ 765,45	R\$ 894,30	R\$ 4.351,04	R\$ 3.381,18	R\$ 63.391,88	R\$ 59.778,58	R\$ 54.141,57	R\$ 71.868,68
SALDO POUPANÇA						R\$ 4,35	R\$ 8.004,35	R\$ 18.054,43	R\$ 33.224,61	R\$ 48.384,54	R\$ 75.710,58