

	DÍVIDAS PARCELADAS INSS - DEBITO AUTOMÁTICO C/C 420.008-X - DIA 30	MÊS REF.	VALOR
	INSS 13º SALARIO 2020 - PARC. 51/60	OUT/2025	
	INSS 13º SALARIO 2020 - PARC. 52/60	NOV/2025	
	INSS 13º SALARIO 2020 - PARC. 53/60	DEZ/2025	881,19
	INSS 13º SALARIO 2020 - PARC. 54/60	JAN/2025	
	INSS EMPREGADOR - DEZ/2022 A MAR/2023 - PARC. 31.60	OUT/2025	1.474,26
	INSS EMPREGADOR - DEZ/2022 A MAR/2023 - PARC. 34.60	JAN/2026	
	INSS EMPREGADOR - MAR/2023 A JAN/2024 - PARC. 20.60	OUT/2025	2.802,23
	INSS EMPREGADOR - MAR/2023 A JAN/2024 - PARC. 23.60	JAN/2026	
	INSS EMPREGADOR - AGO/2024 A MAR/2025 - PARC. 06.60	OUT/2025	2.503,77
	INSS EMPREGADOR - AGO/2024 A MAR/2025 - PARC. 08.60	DEZ/2025	2.503,77
	INSS EMPREGADOR - AGO/2024 A MAR/2025 - PARC. 09.60	JAN/2026	
	PG EMPRÉSTIMO CLUBE - PAGAR INSS PARCELAS DEZ/25	DEZ/2025	3.000,00
	APLICAÇÃO POUPANÇA PARA PAGAR PARCELAMENTOS JANEIRO	DEZ/2025	7.000,00
	TOTAL		20.165,22
	ASSESSORIAS	MÊS REF.	VALOR
	JURÍDICA - Roberta Dantas		13.460,00
	CONTÁBIL - Sandra		3.070,00
	COMUNICAÇÃO - Eraldo Melo		2.925,00
	ODONTOLÓGICA - Thais Cunha		3.500,00
	CONSIGNAÇÃO - Jefferson Alves		1.518,00
	SOM/ INFRA - Mário Elio		1.200,00
	TOTAL		25.673,00
	DESPESAS SERVIÇO ODONTOLÓGICO	MÊS REF.	VALOR
	RECICLE RESÍDUOS	05.01.26	214,01
	LABODENTAL LTDA - MATERIAIS ODONTOLÓGICO	06.01.26	460,00

TOTAL				674,01
DESPESAS CLUBE			MÊS REF.	VALOR
TOTAL				0,00
REPASSE 60% SEÇÕES SINDICAIS E FASUBRA			MÊS REF.	VALOR
MENS. FASUBRA 08.01.2026			DEZ/2025	6.199,72
SS UFRA			DEZ/2025	4.758,11
SS UFOPA			DEZ/2025	2.352,00
SS UNIFESSPA			DEZ/2025	3.537,02
TOTAL				16.846,85
DESPESAS ADMINISTRATIVAS, SINDICAIS E CONTRIBUIÇÕES			DATA PG	VALOR
AS. JURÍDICA - ROBERTA DANTAS			05.01.26	180,00
MENS. GOOGLE - CARTÃO			05.01.26	308,00
PRESTAÇÃO SERVIÇO SPLIT ODONTOLÓGICO - KASSIANO REIS			06.01.26	600,00
SUPERM. LÍDER (CAFÉ/ MATERIAL LIMPEZA MENSAL) - PIX ESCRIT. CENTRAL			07.01.26	243,74
TONER DUPLICADORA - RISO IMPRESSORAS DIGITAIS			07.01.26	90,00
				1.42
DESPESAS PARCELADAS				
ASSINATURA ANUAL O LIBERAL - DELTA PUBLICIDADE - PARC. 03.06			08.01.26	115,18
TOTAL				1.536,92

	ENTRADAS			
	MENS. UFPA		134.845,13	
	MENS. UFRA		9.418,52	
	MENS. UFOPA		4.126,32	
	MENS. UNIFESSPA		6.205,62	
	MENS. UPAG-FUFAP		88,88	
	MENS. IFAM		51,51	
	MENS. IFPA		88,32	
	MENS. SIND. AVULSO - EVALDO BARROS (DEZ/2025)			154.824,30
	SALDO dezembro 2025 BB-420008-X - 01.01.2026		765,46	
	BB RENDE FACIL		0,33	
	TOTAL RECEITAS		155.590,09	
	RESUMO RECEITA E DESPESAS – SETEMBRO/2025			
	TOTAL ENTRADA (RECEITAS)		155.590,09	
	DESPESAS PESSOAL/ ENCARGOS SOCIAIS/ ASSESSORIAS		136.416,12	88,11%
	DESPESAS C/ MATERIAL SERVIÇO ODONTOLÓGICO		674,01	0,44%
	DESPESAS CLUBE		0,00	
	DESPESAS SEÇÕES SINDICAIS/ FASUBRA		16.846,85	10,88%
	DESPESAS ADMINISTRATIVAS/ SINDICAIS/ CONTRIBUIÇÕES/ PG EMPRÉSTIMO		1.536,92	0,99%
	DESPESAS BANCARIAS		96,93	0,06%
	TOTAL DESPESAS (SAÍDAS)		155.570,83	

BALANÇO DEZEMBRO 2025		R\$ 19,26
-----------------------	--	-----------