

SINTED – Sindicato dos Trabalhadores da Educação - Balancete – Prestação de Contas

	Janeiro, Fevereiro e março de 2021
Saldo em Conta em 01.01.2021	R\$ 52.103,07
(+) Receita de Entidades s/ Fins Lucrativos	
Receita de Entidades s/ Fins Lucrativos	R\$ 335.331,49
Outras Receitas Operacionais	R\$ 45,00
Venda de Ativo Imobilizado - Celular	R\$ 1.660,00
(+) Cheques Emitidos e Não Compensados	R\$ 683,44
(-) Adiantamentos a Fornecedores (Impressora/Infopeças)	R\$ (5.500,00)
(-) Compensação de Cheques Emitidos	R\$ (683,44)
(-) Devolução Contribuição Sindical	R\$ (301,85)
Total de Origens	R\$ 383.337,71
(-) Despesas Operacionais:	
Serviços Prestados Por Pessoas Jurídicas	R\$ 12.904,00
(-) Despesas Financeiras:	
(-) Despesas Gerais:	
Água e Esgoto	R\$ 918,17
Anúncios e Propagandas	R\$ 4.072,00
Combustíveis e Lubrificantes	R\$ 2.732,71
Bens Natureza Permanente c/Peq/valor	R\$ 904,20
Contribuições e Doações	R\$ 675,89
Conserv/Repar/Manutenção Instalações	R\$ 5.687,49
Conserv/Repar/Manutenção Máq. e Equip.	R\$ 5.666,00
Conserv/Repar/Manutenção Veículos	R\$ 639,90
Manutenção do Imobilizado	R\$ 1.390,00
Despesas Postais/Correios e Telégrafos (corresp. Aposentados)	R\$ 2.799,05
Despesas de Viagens e Estadias	R\$ 7.420,00
Energia Elétrica	R\$ 2.819,39
Impressos e Mat. P/ Escritório	R\$ 3.135,79
Materiais Consumo Limpeza	R\$ 1.268,97
Refeições e Lanches	R\$ 448,68
Telefone	R\$ 6.218,99
Seguros de Veículos	R\$ 2.343,42
Seguros de Imóveis	R\$ 786,02
Copa/Cozinha/Refeitório	R\$ 1.891,45
Seminários/Palestras/Convenções	R\$ 2.000,00
Outras Despesas	R\$ 132,80
Honorários Contábeis (Escritório)	R\$ 7.251,00

Serviços Cartorários	R\$ 111,10
Honorários Advocatícios (Dr. Murilo)	R\$ 15.000,00
Despesas com Floricultura	R\$ 338,00
Despesas com Internet	R\$ 603,39
Homenagem a Póstumos	R\$ 700,00
Ativ. Manuais e Recreativas Aposentados (Salário das professoras)	R\$ 7.327,00
Despesas com Reunião de Diretoria	R\$ 62,50
(-) Despesas Tributárias	
Ipva/Taxas/Licenciamento de Veículos	R\$ 1.314,14
(-) Despesas Operacionais Administrativas:	
Salários e Ordenados	R\$ 26.041,77
Inss	R\$ 13.708,74
Fgts	R\$ 4.636,44
Irrf s/ Salário	R\$ 1.606,98
(-) Contas a Prazo Pagas	
Contas a Prazo Liquidadas	R\$ 7.472,82
(-) Aquisição de Bens para Ativo Imobilizado	
Equipamentos, Máquinas e instalações	R\$ 2.551,01
Imobilizado em Andamento	R\$ 3.875,00
(-) Transferência para Conta Convênio	
(-) Investimentos e Aplicações Financeiras	
Aplicações Financeiras (transf. para aplicação Banco sicredi)	R\$ 211.500,00
Total das Aplicações	R\$ 370.954,81
Saldo Disponível em 31/03/2021	R\$ 12.382,90
Nota: Saldos Existentes e Disponíveis	
1 – Saldo em Conta Corrente Sicredi	R\$ 12.382,90
2– Saldo em Aplicações Financeiras Sicredi	R\$ 1.586.398,62
3 – Saldo em Conta Corente B. do Brasil	R\$ 24.420,33
3 – Saldo em Caixa	R\$ 756,43
SALDO TOTAL	R\$ 1.623.958,28