

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

	Outubro, Novembro e Dezembro de 2021
Saldo em Conta em 01.10.2021	R\$ 67.067,17
(+) Receita de Entidades s/ Fins Lucrativos	
Receita de Entidades s/ Fins Lucrativos	R\$ 360.021,83
Outras Receitas Operacionais	R\$ 4.500,00
(+) Resgate de Aplicações	R\$ 60.000,00
(-) Adiantamento a Fornecedores	R\$ (10.340,00)
(-) Compensação de Cheques Emitidos	R\$ (114,00)
(-) Devolução Contribuição Sindical	R\$ (1.080,39)
(-) Contas a Pagar – Cartão de Crédito – VISA	R\$ (2.949,32)
Total de Origens	R\$ 477.105,29
(-) Despesas Operacionais:	
Serviços Prestados Por Pessoas Jurídicas	R\$ 9.998,00
(-) Despesas Financeiras:	
(-) Despesas Gerais:	
Despesas Bancárias	R\$ 260,00
Água e Esgoto	R\$ 758,29
Anúncios e Propagandas	R\$ 3.725,00
Combustíveis e Lubrificantes	R\$ 3.358,27
Contribuições e Doações	R\$ 1.338,94
Conserv/Repar/Manutenção Instalações	R\$ 2.238,52
Conserv/Repar/Manutenção Máq. e Equip.	R\$ 4.785,00
Conserv/Repar/Manutenção Veículos	R\$ 200,00
Despesas Postais/Correios e Telégrafos (corresp. Aposentados)	R\$ 1.676,64
Despesas de Viagens e Estadias	R\$ 52.656,15
Energia Elétrica	R\$ 1.714,81
Impressos e Mat. P/ Escritório	R\$ 1.676,44
Materiais Consumo Limpeza	R\$ 266,70
Refeições e Lanches	R\$ 147,00
Telefone	R\$ 6.849,40
Seguros	R\$ 682,50
Copa/Cozinha/Refeitório	R\$ 2.172,15
Seminários/Palestras/Convenções	R\$ 21.760,00
Outras Despesas	R\$ 1.354,61
Despesas com Confraternização	R\$ 927,78
Honorários Contábeis (Escritório)	R\$ 10.667,00
Alugueis de Veículos	R\$ 37.500,00
Professores Substitutos	R\$ 16.991,12

Honorários Advocatícios (Dr. Murilo)	R\$ 15.000,00
Despesas com Floricultura	R\$ 1.024,40
Despesas com Internet	R\$ 1.038,82
Homenagem a Póstumos	R\$ 1.000,00
Atividades Recreativas e Culturais	R\$ 1.457,92
Ativ. Manuais e Recreativas Aposentados (Salário das professoras)	R\$ 10.225,96
Homenagem ao Dia do Professor e Servidor Público	R\$ 84.084,00
Despesas com reunião de Diretoria	R\$ 521,53
Brinde	R\$ 3.000,00
(-) Despesas Tributárias	
Ipva/Taxas/Licenciamento de Veículos	R\$ 541,50
(-) Despesas Operacionais Administrativas:	
Salários e Ordenados	R\$ 39.036,70
Adiantamentos a Funcionários	R\$ 500,00
Férias	R\$ 17.088,96
13º Salário	R\$ 13.279,91
Inss	R\$ 32.974,78
Fgts	R\$ 4.332,03
Irrf s/ Salário	R\$ 2.225,97
(-) Contas a Prazo Pagas	
Contas a Prazo Liquidadas	
(-) Aquisição de Bens para Ativo Imobilizado	
(-) Transferência para Conta Convênio	
(-) Investimentos e Aplicações Financeiras	
Aplicações Financeiras (Integ. Capital – Bco Sicredi e Poupança)	
Aplicações Financeiras (transf. para aplicação Banco sicredi)	R\$ 1.500,00
Total das Aplicações	R\$ 412.536,80
Saldo Disponível em 31/12/2021	R\$ 64.568,49
Nota: Saldos Existentes e Disponíveis	
1 – Saldo em Conta Corrente Sicredi	R\$ 205.434,55
2– Saldo em Aplicações Financeiras Sicredi	R\$ 1.866.118,13
3 – Saldo em Conta Corente B. do Brasil	R\$ 24.420,33
3 – Saldo em Caixa	R\$ 756,43
SALDO TOTAL	R\$ 2.096.729,44