

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

	Abril, Maio e Junho de 2022
Saldo em Conta em 01.04.2022	R\$ 94.748,10
(+) Receita de Entidades s/ Fins Lucrativos	
Receita de Entidades s/ Fins Lucrativos	R\$ 359.965,57
Receita de Happy Hour	R\$ 3.433,33
Outras Receitas Operacionais	R\$ 28.709,72
(+) Cheques Emitidos e Não Compensados	R\$ 815,64
(+) Resgate de Aplicações	R\$ 600.564,22
(-) Devolução Contribuição Sindical	R\$ (1.180,87)
(-) Contas a Pagar – Cartão de Crédito VISA	R\$ (4.433,85)
Total de Origens	R\$ 1.082.621,86
(-) Despesas Operacionais:	
Serviços Prestados Por Pessoas Jurídicas	R\$ 10.444,56
(-) Despesas Financeiras:	
(-) Despesas Gerais:	
Despesas Bancárias	R\$ 328,18
Água e Esgoto	R\$ 2.398,36
Anúncios e Propagandas	R\$ 3.040,00
Bens Natureza Permanente c/Pequeno Valor	R\$ 892,78
Combustíveis e Lubrificantes	R\$ 9.727,31
Contribuições e Doações	R\$ 1.100,00
Conserv/Repar/Manutenção Instalações	R\$ 10.620,66
Conserv/Repar/Manutenção Máq. e Equip.	R\$ 5.435,00
Conserv/Repar/Manutenção Veículos	R\$ 822,94
Despesas Postais/Correios e Telégrafos (corresp. Aposentados)	R\$ 1.460,70
Despesas de Viagens e Estadias	R\$ 52.104,44
Energia Elétrica	R\$ 1.277,42
Impressos e Mat. P/ Escritório	R\$ 3.177,45
Materiais Consumo Limpeza	R\$ 784,90
Refeições e Lanches	R\$ 811,75
Telefone	R\$ 5.232,82
Seguros	R\$ 682,50
Copa/Cozinha/Refeitório	R\$ 3.728,00
Seminários/Palestras/Convenções	R\$ 17.210,51
Outras Despesas	R\$ 423,22
Despesas com Confraternização	R\$ 181.260,00
Honorários Contábeis (Escritório)	R\$ 8.550,00
Honorários Advocatícios (Dr. Murilo)	R\$ 15.000,00

Alugueis de Veículos	R\$ 9.700,00
Professores Substitutos	R\$ 38.803,50
Despesas com Floricultura	R\$ 595,77
Despesas com Internet	R\$ 627,90
Homenagem a Póstumos	R\$ 2.190,00
Ativ. Manuais e Recreativas Aposentados (Salário das professoras)	R\$ 12.284,32
Despesas com Promoção Happy Hour	R\$ 3.923,31
Despesas com Reunião de Diretoria	R\$ 160,28
Brinde(Esmaltes dia das Mães e Sorteios nos Eventos)	R\$ 2.099,50
(-) Despesas Tributárias	
Ipva/Taxas/Licenciamento de Veículos	R\$ 570,78
(-) Despesas Operacionais Administrativas:	
Salários e Ordenados	R\$ 55.219,58
Adiantamentos a Funcionários	R\$ 2.500,00
Inss	R\$ 32.117,62
Fgts	R\$ 11.749,83
Irrf s/ Salário	R\$ 3.151,79
(-) Contas a Prazo Pagas	
Contas a Prazo Liquidadas	
(-) Aquisição de Bens para Ativo Imobilizado	
Imobilizado em Andamento	R\$ 477.967,25
(-) Transferência para Conta Convênio	
(-) Investimentos e Aplicações Financeiras	
Aplicações Financeiras (Integ. Capital – Bco Sicredi e Poupança)	R\$ 13.576,36
Aplicações Financeiras (transf. para aplicação Banco sicredi)	R\$ 4.171,97
Total das Aplicações	R\$ 1.007.923,26
Saldo Disponível em 30/06/2022	R\$ 74.698,60
Nota: Saldos Existentes e Disponíveis	
1 – Saldo em Conta Corrente Sicredi	R\$ 74.698,60
2– Saldo em Aplicações Financeiras Sicredi	R\$ 1.304.015,84
3 – Saldo em Conta Corente B. do Brasil	R\$ 24.420,33
3 – Saldo em Caixa	R\$ 756,43
SALDO TOTAL	R\$ 1.403.891,20