

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

	Outubro, Novembro e Dezembro de 2022
Saldo em Conta em 01.10.2022	R\$ 42.115,00
(+) Receita de Entidades s/ Fins Lucrativos	
Receita de Entidades s/ Fins Lucrativos	R\$ 399.164,53
Receita de Happy Hour	R\$ 3.557,54
Outras Receitas Operacionais	R\$ 32.970,50
Depositos Efetuadas	R\$ 7.712,82
(+) Resgate de Aplicações	R\$ 110.654,00
(-) Devolução Contribuição Sindical	R\$ (1.173,94)
(-) Contas a Pagar – Cartão de Crédito – VISA	R\$ (3.330,86)
Total de Origens	R\$ 591.669,59
(-) Despesas Operacionais:	
Serviços Prestados Por Pessoas Jurídicas	R\$ 11.778,07
(-) Despesas Financeiras:	
(-) Despesas Gerais:	
Despesas Bancárias	R\$ 305,13
Água e Esgoto	R\$ 420,41
Anúncios e Propagandas	R\$ 8.750,00
Combustíveis e Lubrificantes	R\$ 5.923,80
Contribuições e Doações	R\$ 700,00
Conserv/Repar/Manutenção Instalações	R\$ 1.080,90
Conserv/Repar/Manutenção Máq. e Equip.	R\$ 8.260,00
Conserv/Repar/Manutenção Veículos	R\$ 290,00
Manutenção e Limpeza Predial	R\$ 700,00
Despesas Postais/Correios e Telégrafos (corresp. Aposentados)	R\$ 1.612,35
Despesas de Viagens e Estadias	R\$ 20.800,00
Energia Elétrica	R\$ 1.059,72
Impressos e Mat. P/ Escritório	R\$ 1.995,25
Materiais Consumo Limpeza	R\$ 378,37
Refeições e Lanches	R\$ 872,15
Telefone	R\$ 4.461,69
Seguros	R\$ 682,50
Copa/Cozinha/Refeitório	R\$ 3.646,80
Seminários/Palestras/Convenções	R\$ 17.242,00
Outras Despesas	R\$ 2.000,26
Despesas com Confraternização	R\$ 111.341,00
Honorários Contábeis (Escritório)	R\$ 11.400,00
Aluguéis de Veículos	R\$ 4.750,00

Professores Substitutos	R\$ 5.931,16
Honorários Advocatícios (Dr. Murilo)	R\$ 15.000,00
Despesas com Floricultura	R\$ 955,90
Despesas com Internet	R\$ 643,72
Homenagem a Póstumos	R\$ 2.540,00
Participações em Congresso	R\$ 3.400,00
Ativ. Manuais e Recreativas Aposentados (Salário das professoras)	R\$ 11.660,08
Despesas com Promoção de Happy Hour	R\$ 3.553,27
Despesas com reunião de Diretoria	R\$ 86,76
Brinde	R\$ 857,57
(-) Despesas Tributárias	
Ipva/Taxas/Licenciamento de Veículos	R\$ 575,56
(-) Despesas Operacionais Administrativas:	
Salários e Ordenados	R\$ 42.101,01
Férias	R\$ 17.071,75
13º Salário	R\$ 13.559,03
Inss	R\$ 26.094,01
Fgts	R\$ 5.066,27
Irrf s/ Salário	R\$ 2.704,88
(-) Contas a Prazo Pagas	
Contas a Prazo Liquidadas	R\$ 638,44
(-) Aquisição de Bens para Ativo Imobilizado	
Equipamentos, Máquinas e Instalações	R\$ 25.413,59
Imobilizado em Andamento	R\$ 112.897,64
(-) Transferência para Conta Convênio	
(-) Investimentos e Aplicações Financeiras	
Aplicações Financeiras (Integ. Capital – Bco Sicredi e Poupança)	R\$ 150,00
Aplicações Financeiras (transf. para aplicação Banco sicredi)	R\$ 1.500,00
Total das Aplicações	R\$ 512.851,04
Saldo Disponível em 31/12/2022	R\$ 78.818,55
Nota: Saldos Existentes e Disponíveis	
1 – Saldo em Conta Corrente Sicredi	R\$ 78.818,55
2– Saldo em Aplicações Financeiras Sicredi	R\$ 511.861,22
3 – Saldo em Conta Corente B. do Brasil	R\$ 24.420,33
3 – Saldo em Caixa	R\$ 756,43
SALDO TOTAL	R\$ 615.856,53