

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

	Janeiro, Fevereiro e Março 2023
Saldo em Conta em 01.01.2023	R\$ 78.818,55
( + ) Receita de Entidades s/ Fins Lucrativos	
Receita de Entidades s/ Fins Lucrativos	R\$ 465.404,48
Receita de Happy Hour	R\$ 1.420,48
Outras Receitas Operacionais	R\$ 4.475,95
(+) Resgate de Aplicações (Clube Campo/Construção)	R\$ 129.199,73
(-) Dev. Contr. Sindical	R\$ (2.228,31)
(-) Contas a Pagar – Cartão de Crédito – VISA	R\$ (2.762,88)
<b>Total de Origens</b>	<b>R\$ 674.328,00</b>
( - ) Despesas Operacionais:	
Serviços Prestados Por Pessoas Jurídicas	R\$ 17.431,66
( - ) Despesas Financeiras:	
( - ) Despesas Gerais:	
Água e Esgoto	R\$ 626,76
Anúncios e Propagandas	R\$ 5.850,00
Combustíveis e Lubrificantes	R\$ 5.336,92
Bens Natureza Permanente c/Peq/valor	R\$ 989,15
Contribuições e Doações	R\$ 689,65
Conserv/Repar/Manutenção Instalações	R\$ 8.291,82
Conserv/Repar/Manutenção Máq. e Equip.	R\$ 8.107,00
Conserv/Repar/Manutenção Veículos	R\$ 582,58
Manutenção e Limpeza Predial	R\$ 1.200,00
Despesas Postais/Correios e Telégrafos (corresp. Aposentados)	R\$ 2.281,05
Despesas de Viagens e Estadias	R\$ 20.563,86
Energia Elétrica	R\$ 1.360,68
Impressos e Mat. P/ Escritório	R\$ 2.018,47
Materiais de Consumo/Limpeza	R\$ 1.749,65
Refeições e Lanches	R\$ 377,37
Telefone	R\$ 3.889,22
Seguros	R\$ 682,50
Seguros de Veículos	R\$ 2.400,39
Seguros de Imóveis	R\$ 2.289,81
Copa/Cozinha/Refeitório	R\$ 5.677,60
Outras Despesas	R\$ 1.106,99
Honorários Contábeis (Escritório)	R\$ 8.974,00
Aluguéis de Veículos	R\$ 1.800,00
Professores Substitutos	R\$ 4.190,00

Honorários Advocatícios (Dr. Murilo)	R\$ 16.000,00
Despesas com Floricultura	R\$ 1.855,40
Despesas com Internet	R\$ 641,07
Homenagem à Póstumos (coroas fúnebres)	R\$ 2.284,00
Atividades Recreativas e Culturais	R\$ 2.394,00
Ativ. Manuais e Recreativas Aposentados (Salário de 3 professores)	R\$ 13.830,09
Despesas com Promoção de Happy Hour	R\$ 3.834,92
Despesas com Reunião de Diretoria	R\$ 262,18
Brindes	R\$ 1.707,64
( - ) Despesas Tributárias	
Ipva/Taxas/Licenciamento de Veículos	R\$ 520,15
( - ) Despesas Operacionais Administrativas:	
Salários e Ordenados	R\$ 29.971,28
Inss	R\$ 25.158,43
Fgts	R\$ 5.278,90
Irrf s/ Salário	R\$ 3.425,99
( - ) Contas a Prazo Pagas	
Contas a Prazo Liquidadas	R\$ 18.060,89
( - ) Aquisição de Bens para Ativo Imobilizado	
Imobilizado em Andamento (Construção Clube Campo)	R\$ 238.559,73
( - ) Transferência para Conta Convênio	
( - ) Investimentos e Aplicações Financeiras	
Aplicações Financeiras.(Integ. Capital-Banco Sicredi Poupança	R\$ 150,00
Aplicações Financeiras (transf. para aplicação Banco sicredi)	R\$ 51.500,00
<b>Total das Aplicações</b>	<b>R\$ 523.911,80</b>
<b>Saldo Disponível em 31/03/2023</b>	<b>R\$ 150.416,20</b>
<b>Nota: Saldos Existentes e Disponíveis</b>	
1 – Saldo em Conta Corrente Sicredi	R\$ 150.416,20
2– Saldo em Aplicações Financeiras Sicredi	R\$ 448.498,09
3 – Saldo em Conta Corente B. do Brasil	R\$ 24.420,33
3 – Saldo em Caixa	R\$ 756,43
<b>SALDO TOTAL</b>	<b>R\$ 624.091,05</b>