

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

	Julho, Agosto e Setembro de 2023
Saldo em Conta em 01.07.2022	R\$ 67.222,29
(+) Receita de Entidades s/ Fins Lucrativos	
Receita de Entidades s/ Fins Lucrativos	R\$ 518.302,70
Receita de Happy Hour	R\$ 3.483,70
Outras Receitas Operacionais	R\$ 5.584,35
(+) Resgate de Aplicações	R\$ 140.950,00
(-) Devolução Contribuição Sindical	R\$ (709,66)
(-) Contas a Pagar – Cartão de Crédito – VISA	R\$ (5.408,10)
Total de Origens	R\$ 729.425,28
(-) Despesas Operacionais:	
Serviços Prestados Por Pessoas Jurídicas	R\$ 12.111,61
(-) Despesas Financeiras:	
(-) Despesas Gerais:	
Despesas Bancárias	R\$ 103,09
Alugueis	R\$ 1.300,00
Água e Esgoto	R\$ 605,03
Anúncios e Propagandas	R\$ 4.400,00
Bens Natureza C/Pequeno Valor	R\$ 1.201,08
Combustíveis e Lubrificantes	R\$ 7.876,99
Contribuições e Doações	R\$ 1.178,79
Conserv/Repar/Manutenção Instalações	R\$ 2.815,00
Conserv/Repar/Manutenção Máq. e Equip.	R\$ 12.840,00
Conserv/Repar/Manutenção Veículos	R\$ 70,00
Manutenção Predial (Acessibilidade Prédio Sinted)	R\$ 16.884,20
Despesas Postais/Correios e Telégrafos (corresp. Aposentados)	R\$ 2.178,00
Despesas de Viagens e Estadias	R\$ 35.374,45
Energia Elétrica	R\$ 1.400,27
Impressos e Mat. P/ Escritório	R\$ 2.338,54
Materiais Consumo Limpeza	R\$ 893,40
Refeições e Lanches	R\$ 631,00
Telefone	R\$ 4.347,40
Seguros	R\$ 682,50
Seguros Veículos	R\$ 1.293,41
Copa/Cozinha/Refeitório	R\$ 8.166,48
Seminários/Palestras/Convenções (Encontro Admisitrativos/Aposentados)	R\$ 81.536,09
Outras Despesas	R\$ 903,81

Despesas Confraternização	R\$ 96.350,00
Honorários Contábeis (Escritório)	R\$ 9.217,20
Serviços Cartorários	R\$ 36,60
Alugueis de Veículos	R\$ 6.600,00
Professores Substitutos	R\$ 40.012,50
Honorários Advocatícios (Dr. Murilo)	R\$ 16.500,00
Despesas com Floricultura	R\$ 1.455,60
Despesas com Internet	R\$ 640,74
Homenagem a Póstumos	R\$ 3.120,00
Atividades Recreativas e Culturais (Passeio Ciclístico)	R\$ 800,00
Ativ. Manuais/ Recreativas Aposentados (Salário Prof.)	R\$ 14.259,31
Despesas com Posse Representantes Sindicais	R\$ 2.137,00
Despesas com Promoção de Happy Hour	R\$ 5.963,18
Despesas com Reunião de Diretoria	R\$ 261,89
Brinde	R\$ 3.039,10
(-) Despesas Tributárias	
Ipva/Taxas/Licenciamento de Veículos	R\$ 3.925,28
(-) Despesas Operacionais Administrativas:	
Salários e Ordenados	R\$ 57.136,52
Adiantamentos a Funcionários	R\$ 100,00
Inss	R\$ 31.880,91
Fgts	R\$ 5.461,22
(-) Contas a Prazo Pagas	
Contas a Prazo Liquidadas	R\$ 27.356,00
(-) Aquisição de Bens para Ativo Imobilizado	
Móveis e Utensílios – Escritório	R\$ 4.000,00
Telefone Celular	R\$ 5.301,99
Imobilizado em Andamento	R\$ 47.592,76
(-) Transferência para Conta Convênio	
(-) Investimentos e Aplicações Financeiras	
Aplicações Financeiras (Integ. Capital – Bco Sicredi e Poupança)	R\$ 150,00
Aplicações Financeiras (transf. aplicação Banco sicredi)	R\$ 73.450,00
Total das Aplicações	R\$ 657.878,94
Saldo Disponível em 30/09/2023	R\$ 71.546,34
Nota: Saldos Existentes e Disponíveis	
1 – Saldo em Conta Corrente Sicredi	R\$ 71.546,34
2– Saldo em Aplicações Financeiras Sicredi	R\$ 348.548,94
3 – Saldo em Conta Corente B. do Brasil	R\$ 24.420,33
4 – Saldo em Caixa	R\$ 756,43
SALDO TOTAL	R\$ 445.272,04