

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

	Outubro, Novembro e Dezembro de 2023
Saldo em Conta em 01.10.2023	R\$ 71.546,34
(+) Receita de Entidades s/ Fins Lucrativos	
Receita de Entidades s/ Fins Lucrativos	R\$ 504.921,82
Receita de Happy Hour	R\$ 2.310,16
Outras Receitas Operacionais	R\$ 27.340,29
(+) Resgate de Aplicações	R\$ 195.000,00
(-) Devolução Contribuição Sindical	R\$ (1.020,48)
(-) Contas a Pagar – Cartão de Crédito – VISA	R\$ (4.832,14)
Total de Origens	R\$ 795.265,99
(-) Despesas Operacionais:	
Serviços Prestados Por Pessoas Jurídicas	R\$ 11.304,00
(-) Despesas Financeiras:	
(-) Despesas Gerais:	
Despesas Bancárias	R\$ 62,79
Água e Esgoto	R\$ 1.431,08
Anúncios e Propagandas	R\$ 2.400,00
Bens Natureza Pequeno Valor	R\$ 1.193,76
Combustíveis e Lubrificantes	R\$ 8.070,93
Contribuições e Doações	R\$ 1.234,43
Conserv/Repar/Manutenção Instalações	R\$ 801,12
Conserv/Repar/Manutenção Máq. e Equip.	R\$ 9.060,00
Conserv/Repar/Manutenção Veículos	R\$ 1.131,35
Manutenção e Limpeza Predial	R\$ 560,00
Despesas Postais/Correios e Telégrafos (corresp. Aposentados)	R\$ 2.059,55
Despesas de Viagens e Estadias	R\$ 34.005,00
Energia Elétrica	R\$ 3.257,88
Impressos e Mat. P/ Escritório	R\$ 2.658,10
Materiais Consumo Limpeza	R\$ 556,30
Refeições e Lanches	R\$ 630,96
Telefone	R\$ 5.516,47
Seguros	R\$ 682,50
Copa/Cozinha/Refeitório	R\$ 5.884,92
Seminários/Palestras/Convenções	R\$ 23.678,95
Outras Despesas	R\$ 1.668,84
Despesas com Confraternização	R\$ 171.722,92
Honorários Contábeis (Escritório)	R\$ 12.310,40
Alugueis de Veículos	R\$ 11.300,00

Professores Substitutos	R\$ 12.297,00
Honorários Advocatícios (Dr. Murilo)	R\$ 16.500,00
Despesas com Floricultura	R\$ 207,80
Despesas com Internet	R\$ 1.270,04
Homenagem a Póstumos	R\$ 2.794,30
Confraternização Cha Aposentados	R\$ 21.939,40
Atividades Recreativas e Culturais	R\$ 388,40
Ativ. Manuais e Recreativas Aposentados (Salário das professoras)	R\$ 12.241,88
Brinde (Camisetas 45 anos SINTED)	R\$ 37.982,70
Despesas Manutenção Clube de Campo SINTED	R\$ 3.158,81
(-) Despesas Tributárias	
Ipva/Taxas/Licenciamento de Veículos	R\$ 3.677,16
(-) Despesas Operacionais Administrativas:	
Salários e Ordenados	R\$ 67.985,65
Adiantamentos a Funcionários	R\$ 250,00
Férias	R\$ 23.977,80
13º Salário	R\$ 17.543,23
Inss	R\$ 36.757,49
Fgts	R\$ 14.606,50
(-) Contas a Prazo Pagas	
Contas a Prazo Liquidadas	R\$ 4.798,00
(-) Aquisição de Bens para Ativo Imobilizado	
Equipamentos, Máquinas e Instalações	R\$ 2.469,05
Imobilizado em Andamento	R\$ 143.407,33
(-) 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\$ 739.084,76
Saldo Disponível em 31/12/2023	R\$ 56.181,23
Nota: Saldos Existentes e Disponíveis	
1 – Saldo em Conta Corrente Sicredi	R\$ 56.181,23
2– Saldo em Aplicações Financeiras Sicredi	R\$ 166.646,96
3 – Saldo em Conta Corente B. do Brasil	R\$ 24.420,33
3 – Saldo em Caixa	R\$ 756,43
SALDO TOTAL	R\$ 248.004,95