

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

	Outubro, Novembro e Dezembro de 2024
Saldo em Conta em 01.10.2024	R\$ 20.967,92
(+) Receita de Entidades s/ Fins Lucrativos	
Receita de Entidades s/ Fins Lucrativos	R\$ 426.219,16
Receita de Happy Hour	R\$ 3.887,62
Outras Receitas Operacionais	R\$ 30.475,45
(+) Resgate de Aplicações	R\$ 110.000,00
(-) Devolução Contribuição Sindical	R\$
(-) Contas a Pagar – Cartão de Crédito – VISA	R\$ (4.779,16)
Total de Origens	R\$ 586.770,99
(-) Despesas Operacionais:	
Serviços Prestados Por Pessoas Jurídicas	R\$ 11.570,42
(-) Despesas Financeiras:	
(-) Despesas Gerais:	
Despesas Bancárias	R\$ 28,08
Aluguéis	R\$ 3.650,00
Água e Esgoto	R\$ 1.201,16
Anúncios e Propagandas	R\$ 5.050,00
Bens Natureza Pequeno Valor	R\$ 789,94
Combustíveis e Lubrificantes	R\$ 4.592,32
Contribuições e Doações	R\$ 2.257,84
Conserv/Repar/Manutenção Instalações	R\$ 650,00
Conserv/Repar/Manutenção Máq. e Equip.	R\$ 10.266,77
Conserv/Repar/Manutenção Veículos	R\$ 140,00
Manutenção e Limpeza Predial	R\$ 350,00
Despesas Postais/Correios e Telégrafos (corresp. Aposentados)	R\$ 3.696,75
Despesas de Viagens e Estadias	R\$ 52.000,00
Energia Elétrica	R\$ 5.276,62
Impressos e Mat. P/ Escritório	R\$ 2.166,02
Materiais Consumo Limpeza	R\$ 151,15
Refeições e Lanches	R\$ 951,00
Telefone	R\$ 3.829,62
Seguros	R\$ 682,50
Copa/Cozinha/Refeitório	R\$ 4.791,93
Seminários/Palestras/Convenções	R\$ 510,64
Outras Despesas	R\$ 2.183,40
Despesas com Confraternização	R\$ 127.506,36
Honorários Contábeis (Escritório)	R\$ 17.305,20

Alugueis de Veículos	R\$ 11.510,00
Professores Substitutos	R\$ 6.331,11
Honorários Advocatícios (Dr. Murilo)	R\$ 20.250,00
Despesas com Floricultura	R\$ 1.046,17
Despesas com Internet	R\$ 1.188,55
Homenagem a Póstumos	R\$ 2.823,00
Confraternização Chá Aposentados	R\$ 26.420,00
Ativ. Manuais e Recreativas Aposentados (Salário das professoras)	R\$ 14.549,49
Despesas com Promoção de Happy Hour	R\$ 5.446,71
Brinde	R\$ 6.350,00
Despesas Manutenção Clube de Campo SINTED	R\$ 8.855,20
(-) Despesas Tributárias	
(-) Despesas Operacionais Administrativas:	
Salários e Ordenados	R\$ 58.560,43
Recisão Funcionária	R\$ 14.271,12
Férias	R\$ 20.882,64
13º Salário	R\$ 14.731,41
Inss	R\$ 44.448,47
Fgts	R\$ 7.951,69
(-) Contas a Prazo Pagas	
(-) Aquisição de Bens para Ativo Imobilizado	
(-) 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\$ 528.863,71
Saldo Disponível em 31/12/2024	R\$ 57.907,28
Nota: Saldos Existentes e Disponíveis	
1 – Saldo em Conta Corrente Sicredi	R\$ 57.907,28
2– Saldo em Aplicações Financeiras Sicredi	R\$ 389.446,33
3 – Saldo em Conta Corente B. do Brasil	R\$ 23.491,77
3 – Saldo em Caixa	R\$ 756,43
SALDO TOTAL	R\$ 471.601,81