

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

	Janeiro, Fevereiro e Março 2024
Saldo em Conta em 01.01.2024	R\$ 56.181,23
(+) Receita de Entidades s/ Fins Lucrativos	
Receita de Entidades s/ Fins Lucrativos	R\$ 593.813,64
Receita de Happy Hour	R\$ 3.872,55
Outras Receitas Operacionais	R\$ 8.404,07
(-) Dev. Contr. Sindical	R\$ (795,75)
(-) Contas a Pagar – Cartão de Crédito – VISA	R\$ (3.846,65)
Total de Origens	R\$ 657.629,09
(-) Despesas Operacionais:	
Serviços Prestados Por Pessoas Jurídicas	R\$ 11.364,00
(-) Despesas Financeiras:	
(-) Despesas Gerais:	
Despesas Bancárias	R\$ 59,80
Água e Esgoto	R\$ 1.127,56
Anúncios e Propagandas	R\$ 5.050,00
Bens Natureza Permanente c/Peq/valor	R\$ 382,66
Combustíveis e Lubrificantes	R\$ 6.478,57
Contribuições e Doações	R\$ 300,00
Conserv/Repar/Manutenção Instalações	R\$ 1.755,00
Conserv/Repar/Manutenção Máq. e Equip.	R\$ 4.750,00
Conserv/Repar/Manutenção Veículos	R\$ 70,00
Despesas Postais/Correios e Telégrafos (corresp. Aposentados)	R\$ 5.097,90
Despesas de Viagens e Estadias	R\$ 23.800,00
Energia Elétrica	R\$ 7.146,27
Impressos e Mat. P/ Escritório	R\$ 2.856,65
Materiais de Consumo/Limpeza	R\$ 462,30
Refeições e Lanches	R\$ 307,18
Telefone	R\$ 5.113,42
Seguros	R\$ 682,50
Seguros de Veículos	R\$ 5.325,66
Copa/Cozinha/Refeitório	R\$ 6.600,70
Seminários/Palestras e Convenções	R\$ 34.965,91
Outras Despesas	R\$ 601,60
Honorários Contábeis (Escritório)	R\$ 9.977,60
Aluguéis de Veículos	R\$ 10.040,00
Professores Substitutos	R\$ 5.405,00
Honorários Advocatícios (Dr. Murilo)	R\$ 16.500,00

Despesas com Floricultura	R\$ 235,00
Despesas com Internet	R\$ 1.246,58
Homenagem à Póstumos (coroas fúnebres)	R\$ 2.890,00
Ativ. Manuais e Recreativas Aposentados (Salário de 3 professores)	R\$ 14.704,62
Despesas com Promoção de Happy Hour	R\$ 6.015,59
Despesas com Manifestação de Greve - Administrativo	R\$ 7.482,01
Brindes	R\$ 1.709,62
Despesas com manutenção e Limpeza Clube Campo	R\$ 9.421,97
(-) Despesas Tributárias	
Ipva/Taxas/Licenciamento de Veículos	R\$ 3.390,51
(-) Despesas Operacionais Administrativas:	
Salários e Ordenados	R\$ 47.922,57
Adiantamentos a Funcionários	R\$ 4.000,00
Inss	R\$ 41.231,88
Fgts	R\$ 8.142,33
(-) Contas a Prazo Pagas	
Contas a Prazo Liquidadas	R\$ 1.900,00
(-) Aquisição de Bens para Ativo Imobilizado	
Equipamentos, Máquinas e Instalações	R\$ 2.982,97
Móveis e Utensílios – Escritório	R\$ 2.247,00
Imobilizado em Andamento (Construção Clube Campo)	R\$ 59.195,12
(-) 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\$ 121.500,00
Total das Aplicações	R\$ 502.588,05
Saldo Disponível em 31/03/2024	R\$ 155.041,04
Nota: Saldos Existentes e Disponíveis	
1 – Saldo em Conta Corrente Sicredi	R\$ 155.041,04
2– Saldo em Aplicações Financeiras Sicredi	R\$ 293.678,02
3 – Saldo em Conta Corente B. do Brasil	R\$ 23.491,77
3 – Saldo em Caixa	R\$ 756,43
SALDO TOTAL	R\$ 472.967,26