

SINTEMA

Gestão 2012 - 2015

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2013

ANO 2013

RECEITA	1º QUADRIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	3º QUADRIMESTRE
Contribuição dos Sindicalizados	83.267,67	91.761,13	108.452,41
rendimentos de Aplicações Financeiras	1.555,36	3.107,08	5.568,05
Contribuição Sindical(anual obrigatória)		43.033,04	
TOTAL DE RECEITAS	84.823,03	137.901,25	114.020,46

DESPESAS COM PESSOAL	1º QUADRIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	3º QUADRIMESTRE
Salários	2.032,32	7.891,09	11.254,21
Férias	453,32		
13º salário			1.896,25
INSS	986,74	1.450,24	3.455,69
FGTS	226,66	477,55	987,12
PIS	37,40	82,33	118,10
Contribuições e Sindicatos	57,39		
Total	3.793,83	9.901,21	17.711,37

DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1º QUADRIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	3º QUADRIMESTRE
Água	192,58	250,52	275,48
Assistência Médica(exame admissional)		35,00	
Combustíveis e lubrificantes	434,22	820,16	353,59
Conservação e Manutenção(carro)		415,00	1.087,00
Custas judiciais(cópias/taxas)	267,55	397,53	987,40
Donativos e contribuições/ajuda custo(agua chácara/auxilio funeral)	100,00	900,00	
Energia elétrica	238,69	136,51	304,53
Festividades(dia das mulheres/pais)	550,00	600,00	
Gêneros Alimentícios(mães)		558,38	
Honorários advocatícios	11.500,00	44.000,00	24.800,00
Honorários contábeis	2.656,00	3.390,00	3.390,00
Material de Escritório		478,75	376,30
Material de Limpeza		226,46	

Multa por infração(dctf)	1.250,00		
Outros materiais de consumo	124,80	44,20	
Outros Serviços de Terceiros	2.588,92	1.210,04	13.901,86
Peças p/bens móveis e imóveis			815,00
Propaganda/ publicidade (facilit)			200,00
Seguros(dpvat,seguro)	110,38		1.239,06
Total	20.013,14	53.462,55	47.730,22

DESPESAS FINANCEIRAS	1º QUADRIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	3º QUADRIMESTRE
Tarifas bancárias	155,50		
Imposto de renda	313,09	642,88	1.118,77
Outras despesas bancárias		54,00	51,00
Total	468,59	696,88	1.169,77

RESULTADO DO PERIODO	1º QUADRIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	3º QUADRIMESTRE
RECEITAS	84.823,03	137.901,25	114.020,46
DESPESAS	24.275,56	64.060,64	66.611,36

SALDO BANCÁRIO E APLICAÇÃO FINANCEIRA

ANO	QUADRIMESTRE	CONTA CORRENTE	APLICAÇÃO FINANCEIRA
2012	INÍCIO DA GESTÃO	7.425,97	39.378,09
2012	3º QUADRIMESTRE	43.384,76	39.661,91
2013	1º QUADRIMESTRE	22.786,78	120.695,44
2013	2º QUADRIMESTRE	18.066,63	172.389,56
2013	3º QUADRIMESTRE	39.353,68	218.845,72