

**POSIÇÃO FINANCEIRA EM
1º DE JANEIRO DE 2019**

CONTA CORRENTE	R\$	109.935,89
CONTA INVESTIMENTO	R\$	896.095,73
CAIXA	R\$	10.000,00
TOTAL	R\$	1.016.031,62

RECEITA REF. RENDIMENTO CONTA APLICAÇÃO 2019

(+) RENDIMENTO CONTA INVESTIMENTO	R\$	26.594,70
(+) RENDIMENTO DE CONTA APLICAÇÃO	R\$	2.712,15
(+) JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	R\$	8.418,72
RENDIMENTO LÍQUIDO CONTA APLICAÇÃO	R\$	37.725,57

RECEITAS 2019

CONTRIBUIÇÕES MENSAL DE ASSOCIADOS	R\$	738.239,65
RECUPERAÇÕES DIVERSAS (*AGEMED)	R\$	2.900,02
TOTAL GERAL	R\$	741.139,67
TOTAL GERAL RECEITAS	R\$	778.865,24

DESPESAS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS

DESPESAS COM PESSOAL	2019	
SALÁRIO E ORDENADOS	R\$	46.708,81
13º SALÁRIO	R\$	4.917,60
FÉRIAS	R\$	4.102,88
INSS	R\$	13.355,29
FGTS	R\$	8.256,63
VALE TRANSPORTE	R\$	1.032,40
CESTAS BÁSICAS	R\$	531,68
PIS	R\$	575,74
RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	R\$	5.609,28
TOTAL	R\$	85.090,31

DESPESAS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS

DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXAS	2019	
IPVA/LICENCIAMENTO/DPVAT	R\$	1.276,84
TRIBUTOS - MULTAS	R\$	54,47
TRIBUTOS - JUROS	R\$	4,62
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL GRU-TEM	R\$	485,92
TOTAL	R\$	1.821,85

DESPESAS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS

DESPESAS GERAIS	2019	
ENERGIA ELÉTRICA	R\$	7.719,88
ÁGUA/ESGOTO	R\$	1.346,23
TELEFONE/INTERNET	R\$	8.425,47
CORREIOS/POSTAIS/TELEGRAFOS	R\$	75,05
SEGURO DE VIDA SINDICALIZADOS	R\$	50.281,94
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$	1.080,77
DEPRECIACÃO	R\$	1.605,77
PASSAGENS/VIAGENS	R\$	3.998,18
GÁS DE COZINHA	R\$	193,00
CUSTAS JUDICIAIS E DESPESAS LEGAIS	R\$	35.482,19
PAPELARIA/REPRODUÇÃO/FOTOCOPIAS	R\$	254,50
GRÁFICAS/PUBLICAÇÕES	R\$	534,20
TRANSPORTE/FRETE	R\$	433,00
DESPESAS COM COPA / ALIMENTAÇÃO	R\$	4.902,73
CARTÓRIO	R\$	627,11
BRINDES/DOAÇÕES	R\$	12.489,81
CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO CARRO (REVISÕES)	R\$	2.054,00
UTENSÍLIO DE COPA E COZINHA	R\$	100,00
ESTACIONAMENTO	R\$	87,00
EXAMES ADMISSIONAIS/DEMISSONAIAS	R\$	35,00
MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$	290,00
AJUDA DE CUSTO (ART. 97 do Estatuto do SINTEMA)	R\$	5.988,00
CERTIFICADO DIGITAL	R\$	1.064,00
DESPESAS C/ CARRO (SEGURO)	R\$	2.376,08
MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	R\$	540,00
CONVÊNIO SINTEMA/AFFEMAT CLUBE DE CAMPO	R\$	13.860,00
TOTAL	R\$	155.843,91

 Fauro Morivaldo de Oliveira Santos
Contador CRC-MT 7681/0-6

DESPESAS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS	
EVENTOS	2019
DIA DAS MÃES	R\$ 3.604,16
DIA DOS PAIS	R\$ 4.605,60
DIA DO FUNCIONÁRIO PÚBLICO	R\$ 21.192,60
EVENTOS EM DEFESA DA CATEGORIA	R\$ 5.654,43
DESPORTIVOS/RECREAÇÃO	R\$ 3.563,56
TOTAL	R\$ 38.620,35

DESPESAS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS	
DESPESAS FINANCEIRAS	2019
TARIFA BANCÁRIA	R\$ 220,31
TOTAL	R\$ 220,31

DESPESAS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS	
DESPESAS COM MANUTENÇÃO	2019
DESPESAS COM MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA	R\$ 1.357,53
JARDINAGEM	R\$ 150,00
CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO SEDE/CHÁCARA	R\$ 1.815,25
CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO INFORMÁTICA	R\$ 462,00
TOTAL	R\$ 3.784,78

DESPESAS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS	
DESPESAS COM PRESTADORES DE SERVIÇO	2019
CONTRATO COM CONTADOR	R\$ 14.300,00
CONTRATO COM ADVOGADO	R\$ 120.000,00
CONTRATO COM ASSESSORIA DE IMPRENSA	R\$ 27.003,84
CONTRATO ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE INFORMÁTICA	R\$ 3.120,00
CONTRATO SITEVIP (HOSPEDAGEM SITE)	R\$ 437,24
CONTRATO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	R\$ 4.162,73
TOTAL	R\$ 169.023,81

DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	
DESPESAS FINANCEIRAS	2019
IR SOBRE APLICAÇÃO	R\$ 7.035,81
TOTAL	R\$ 7.035,81

TOTAL GERAL DE DESPESA 2019	
DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 85.090,31
DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXAS	R\$ 1.821,85
DESPESAS GERAIS	R\$ 155.843,91
DESPESAS COM EVENTOS	R\$ 38.620,35
DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 7.256,12
DESPESAS COM MANUTENÇÃO	R\$ 3.784,78
DESPESAS COM PRESTADORES DE SERVIÇOS	R\$ 169.023,81
TOTAL GERAL	R\$ 461.441,13

RECEITAS MENOS DESPESAS 2019 (SUPERÁVIT)	
RECEITAS	R\$ 778.865,24
DESPESAS	R\$ 461.441,13
TOTAL GERAL	R\$ 317.424,11

POSIÇÃO FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	
CONTA CORRENTE	R\$ 24.893,01
CONTA INVESTIMENTO	R\$ 1.313.487,52
CAIXA	R\$ -
TOTAL	R\$ 1.338.380,53


 Jairo Morivaldo de Oliveira Santos
 Contador CRC-MT 7681/0-6