

POSIÇÃO FINANCEIRA EM 01 DE JULHO/2019

CONTA CORRENTE	R\$	12.847,68
CONTA INVESTIMENTO	R\$	1.204.008,60
CAIXA	R\$	400,29
TOTAL	R\$	1.217.256,57

RECEITA REF. RENDIMENTO CONTA APLICAÇÃO JULHO A DEZEMBRO/2019

(+) RENDIMENTO CONTA INVESTIMENTO	R\$	15.668,14
(+) RENDIMENTO DE CONTA APLICAÇÃO	R\$	-
(+) JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	R\$	2.147,03
RENDIMENTO LÍQUIDO CONTA APLICAÇÃO	R\$	17.815,17

RECEITAS REF. JULHO A DEZEMBRO/2019

CONTRIBUIÇÕES MENSAL DE ASSOCIADOS	R\$	365.687,93
REEMBOLSO REF. DESFILIAÇÃO	R\$	4.086,37
RECUPERAÇÕES DIVERSAS (*AGEMED)	R\$	2.459,15
TOTAL GERAL	R\$	364.060,71
TOTAL RECEITAS JUNHO A DEZEMBRO/2019	R\$	381.875,88

DESPESAS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS


DESPESAS COM PESSOAL	JULHO A DEZEMBRO/2019	
SALÁRIO E ORDENADOS	R\$	24.000,00
13º SALÁRIO	R\$	4.917,60
FÉRIAS	R\$	-
INSS	R\$	6.061,34
FGTS	R\$	6.780,30
VALE TRANSPORTE	R\$	835,60
CESTAS BÁSICAS	R\$	238,47
PIS	R\$	293,13
RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	R\$	4.450,84
TOTAL	R\$	47.577,28

DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXAS

	JULHO A DEZEMBRO/2019	
IPVA/LICENCIAMENTO/DPVAT	R\$	-
TRIBUTOS - MULTAS	R\$	54,47
TRIBUTOS - JUROS	R\$	4,62
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL GRU-TEM	R\$	-
TOTAL	R\$	59,09

DESPESAS GERAIS

	JULHO A DEZEMBRO/2019	
ENERGIA ELÉTRICA	R\$	5.008,70
ÁGUA/ESGOTO	R\$	822,78
TELEFONE/INTERNET	R\$	4.242,23
CORREIOS/POSTAIS/TELEGRAFOS	R\$	75,05
SEGURO DE VIDA SINDICALIZADOS	R\$	25.265,22
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$	427,77
DEPRECIÇÃO	R\$	1.605,77
PASSAGENS/VIAGENS	R\$	3.998,18
GÁS DE COZINHA	R\$	95,00
CUSTAS JUDICIAIS E DESPESAS LEGAIS	R\$	32.868,76
PAPELARIA/REPRODUÇÃO/FOTOCÓPIAS	R\$	-
GRÁFICAS/PUBLICAÇÕES	R\$	516,20
TRANSPORTE/FRETE	R\$	278,00
DESPESAS COM COPA / ALIMENTAÇÃO	R\$	699,38
CARTÓRIO	R\$	269,33
BRINDES/DOAÇÕES	R\$	12.489,81
CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO CARRO (REVISÕES)	R\$	40,00
UTENSÍLIO DE COPA E COZINHA	R\$	-
ESTACIONAMENTO	R\$	87,00
EXAMES ADMISSIONAIS/DEMISSONAIS	R\$	-
MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$	290,00
AJUDA DE CUSTO (ART. 97 do Estatuto do SINTEMA)	R\$	3.592,80
CERTIFICADO DIGITAL	R\$	714,00
DESPESAS C/ CARRO (SEGURO)	R\$	2.376,08
MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	R\$	-
CONVÊNIO SINTEMA/AFFEMAT CLUBE DE CAMPO	R\$	840,00
TOTAL	R\$	96.602,06


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

EVENTOS	JULHO A DEZEMBRO/2019	
DIA DAS MÃES	R\$	-
DIA DOS PAIS	R\$	4.605,60
DIA DO FUNCIONÁRIO PÚBLICO	R\$	21.192,60
EVENTOS EM DEFESA DA CATEGORIA	R\$	515,43
DESPORTIVOS/RECREAÇÃO	R\$	3.563,56
TOTAL	R\$	29.877,19

DESPESAS FINANCEIRAS	JULHO A DEZEMBRO/2019	
TARIFA BANCÁRIA	R\$	126,96
TOTAL	R\$	126,96

DESPESAS COM MANUTENÇÃO	JULHO A DEZEMBRO/2019	
DESPESAS COM MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA	R\$	894,67
JARDINAGEM	R\$	-
CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO SEDE/CHÁCARA	R\$	1.640,60
CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO INFORMÁTICA	R\$	350,00
TOTAL	R\$	2.885,27

DESPESAS COM PRESTADORES DE SERVIÇO	JULHO A DEZEMBRO/2019	
CONTRATO COM CONTADOR	R\$	7.700,00
CONTRATO COM ADVOGADO	R\$	60.000,00
CONTRATO COM ASSESSORIA DE IMPRENSA	R\$	13.501,92
CONTRATO ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE INFORMÁTICA	R\$	1.560,00
CONTRATO SITEVIP (HOSPEDAGEM SITE)	R\$	219,74
CONTRATO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	R\$	1.878,15
TOTAL	R\$	84.859,81

DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	JULHO A DEZEMBRO/2019	
DESPESAS FINANCEIRAS	R\$	3.511,24
IR SOBRE APLICAÇÃO	R\$	3.511,24
TOTAL	R\$	3.511,24

TOTAL GERAL DE JULHO A DEZEMBRO/2019		
DESPESAS COM PESSOAL	R\$	47.577,26
DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXAS	R\$	59,09
DESPESAS GERAIS	R\$	96.602,06
DESPESAS COM EVENTOS	R\$	29.877,19
DESPESAS FINANCEIRAS	R\$	3.638,20
DESPESAS COM MANUTENÇÃO	R\$	2.885,27
DESPESAS COM PRESTADORES DE SERVIÇOS	R\$	84.859,81
TOTAL DESPESAS JULHO A DEZEMBRO/2019	R\$	265.498,90

RECEITAS MENOS DESPESAS JULHO A DEZEMBRO/2019	(SUPERÁVIT)	
RECEITAS	R\$	381.875,88
DESPESAS	R\$	265.498,90
TOTAL GERAL	R\$	116.376,98

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


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