



Sintema
Mato Grosso

Endereço: Rua 07, nº 20 - Setor Oeste - Morada do Ouro, Cuiabá/MT 78053-035

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO 1º SEMESTRE 2024

| RESUMO BANCÁRIO EM 01/01/2024 | | |
|-------------------------------------|------------|---------------------|
| APLICAÇÕES | R\$ | 1.705.429,24 |
| CAIXA | R\$ | - |
| CARTÃO PRÉ PAGO | R\$ | 3.202,51 |
| CONTA CORRENTE | R\$ | - |
| SALDO BANCÁRIO EM 01/01/2024 | R\$ | 1.708.631,75 |

| RECEITAS | | |
|------------------------------|------------|-------------------|
| RECEITAS | | |
| CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS | R\$ | 516.502,22 |
| CONTRIBUIÇÃO REPASSE AFFEMAT | R\$ | 2.090,00 |
| RENDIMENTO DE APLICAÇÕES | R\$ | 56.947,34 |
| TOTAL DE RECEITAS | R\$ | 575.539,56 |

| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | |
|--------------------------------------|------------|------------------|
| DESPESAS COM PESSOAL | | |
| ADIANTAMENTO SALARIAL | R\$ | 3.400,96 |
| EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS | R\$ | 6.000,00 |
| FÉRIAS | R\$ | 4.057,07 |
| FGTS | R\$ | 5.342,23 |
| GRRF | R\$ | 180,16 |
| INSS | R\$ | 19.511,27 |
| IRRF | R\$ | 1.359,10 |
| PIS | R\$ | 655,79 |
| RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO | R\$ | 2.366,51 |
| SALÁRIO E ORDENADOS | R\$ | 49.056,70 |
| SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO | R\$ | 1.215,00 |
| UNIFORME/EPI | R\$ | 5.600,00 |
| TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL | R\$ | 98.744,79 |

| DESPESAS COM IMPOSTOS E OBRIGAÇÕES FISCAIS | | |
|--|------------|---------------|
| CRF A RECOLHER | R\$ | 233,76 |
| INFRAÇÕES | R\$ | 104,13 |
| TOTAL DE DESPESAS COM IMPOSTOS E OBRIGAÇÕES FISCAIS | R\$ | 337,89 |

| DESPESAS GERAIS | | |
|---|------------|------------------|
| ÁGUA E ESGOTO | R\$ | 514,71 |
| AJUDA DE CUSTO (ART. 97 do Estatuto do SINTEMA) | R\$ | 4.992,00 |
| BRINDES E DOAÇÕES | R\$ | 21.000,00 |
| CERTIFICADO DIGITAL | R\$ | 195,00 |
| COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE | R\$ | 4.781,14 |
| CONVÊNIO SINTEMA/AFFEMAT CLUBE DE CAMPO | R\$ | 8.400,00 |
| COPA E ALIMENTAÇÃO | R\$ | 6.369,20 |
| CUSTAS JUDICIAIS E DESPESAS LEGAIS | R\$ | 33,18 |
| DESPESAS COM CARRO | R\$ | 275,00 |
| DESPESAS COM VIAGENS | R\$ | 29.751,35 |
| ENERGIA ELÉTRICA | R\$ | 4.275,96 |
| ESTACIONAMENTO/FRETE /PEDÁGIO | R\$ | 214,09 |
| GRÁFICAS ED. PUBLICAÇÕES | R\$ | 410,00 |
| INFORMÁTICA | R\$ | 4.521,40 |
| INSUMOS CHÁCARA | R\$ | 600,00 |
| MATERIAIS DE EXPEDIENTE | R\$ | 13,80 |
| MOVIMENTO SINDICAL/CONFEDERAÇÃO | R\$ | 4.464,00 |
| PAPELARIA E GRÁFICA | R\$ | 134,75 |
| PROPAGANDA E PUBLICIDADE | R\$ | 225,98 |
| SEGUROS | R\$ | 3.246,92 |
| TELEFONE E INTERNET | R\$ | 5.555,98 |
| TOTAL DE DESPESAS GERAIS | R\$ | 99.974,46 |

| DESPESAS COM EVENTOS | | |
|--------------------------------------|------------|------------------|
| CURSOS, PALESTRAS E CONGRESOS | R\$ | 750,00 |
| DEMAIS EVENTOS | R\$ | 6.820,00 |
| DIA DAS MÃES | R\$ | 12.312,59 |
| FUNERÁRIA | R\$ | 480,00 |
| TOTAL DE DESPESAS COM EVENTOS | R\$ | 20.362,59 |

| DESPESAS FINANCEIRAS | | |
|---|-----|-----------|
| IOF SOBRE APLICAÇÃO | R\$ | 0,67 |
| IRRF SOBRE APLICAÇÃO | R\$ | 11.428,53 |
| JUROS E MULTA DE IMPOSTOS PAGOS EM ATRASO | R\$ | 15,81 |

| | | |
|-----------------------------------|------------|------------------|
| JUROS E MULTA DE MORA | R\$ | 19,65 |
| TARIFA BANCÁRIA | R\$ | 258,97 |
| TAXAS DIVERSAS | R\$ | 10,60 |
| TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS | R\$ | 11.734,23 |

| | | |
|---|------------|-----------------|
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO | | |
| MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA | R\$ | 550,90 |
| CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEDE/CHÁCARA | R\$ | 3.915,10 |
| CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO AR-CONDICIONADO | R\$ | 950,00 |
| JARDINAGEM | R\$ | 630,00 |
| TOTAL DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO | R\$ | 6.046,00 |

| | | |
|--|------------|-------------------|
| DESPESAS COM PRESTADORES DE SERVIÇOS / CONTRATOS | | |
| CONTRATO ASSESSORIA TÉCNICA EM INFORMÁTICA | R\$ | 1.560,00 |
| CONTRATO COM ADVOGADO | R\$ | 100.601,10 |
| CONTRATO COM ASSESSORIA DE IMPRENSA | R\$ | 46.200,00 |
| CONTRATO COM CONTADOR | R\$ | 6.600,00 |
| CONTRATO MONITORAMENTO DO SISTEMA | R\$ | 6.475,87 |
| CONTRATO SEGURO DE VIDA SINDICALIZADOS | R\$ | 36.069,04 |
| CONTRATO SITEVIP INTERNET (HOSPEDAGEM SITE) | R\$ | 255,00 |
| CONVÊNIO COM ACADEMIA | R\$ | 1.000,00 |
| TOTAL DESPESAS COM PRESTADORES DE SERVIÇO/CONTRATOS | R\$ | 198.761,01 |

| | | |
|-----------------------------|------------|-----------------|
| IMOBILIZADO | | |
| EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | R\$ | 5.425,40 |
| TOTAL DE IMOBILIZADO | R\$ | 5.425,40 |

| | | |
|---------------------------------------|------------|-------------------|
| TOTAL DE DESPESA EM 30/06/2024 | R\$ | 441.386,37 |
|---------------------------------------|------------|-------------------|

| | | |
|--|------------|-------------------|
| POSIÇÃO FINANCEIRA 1º SEMESTRE 2024 | | |
| TOTAL DE RECEITAS | R\$ | 575.539,56 |
| TOTAL DE DESPESAS | R\$ | 441.386,37 |
| SUPERÁVIT ACUMULADO | R\$ | 134.153,19 |

| | | |
|--------------------------------------|------------|---------------------|
| RESUMO BANCÁRIO EM 30/06/2024 | | |
| APLICAÇÕES | R\$ | 1.812.565,02 |
| CAIXA | R\$ | 1.563,32 |
| CARTÃO PRÉ PAGO | R\$ | 28.656,60 |
| CONTA CORRENTE | R\$ | - |
| TOTAL | R\$ | 1.842.784,94 |

CARLOS AUGUSTO GOMES DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

JAIRO MORIVALDO DE OLIVEIRA SANTOS
CONTADOR CRC-MT 7681/0-6