

**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO MAIO DE 2023**

|                                  |            |                     |
|----------------------------------|------------|---------------------|
| SALDO BANCO INICIAL 01.05.2023   | R\$        | -                   |
| INVESTIMENTOS INICIAL 01.05.2023 | R\$        | 1.703.490,10        |
| SALDO CAIXA INICIAL 01.05.2023   | R\$        | 762,46              |
| <b>SALDO INICIAL TOTAL</b>       | <b>R\$</b> | <b>1.704.252,56</b> |

|                                 |            |                  |
|---------------------------------|------------|------------------|
| <b>RECEITAS DO MÊS</b>          |            |                  |
| CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS     | R\$        | 83.039,09        |
| CONTRIBUIÇÃO REPASSE AFFEMAT    | R\$        | 500,00           |
| RENDIMENTO CONTA INVESTIMENTO   | R\$        | 11.609,57        |
| RENDIMENTO CONTA POUPANÇA       | R\$        | 47,39            |
| <b>TOTAL DE RECEITAS DO MÊS</b> | <b>R\$</b> | <b>95.196,05</b> |

|                                      |            |                  |
|--------------------------------------|------------|------------------|
| <b>DESPESAS DO MÊS</b>               |            |                  |
| <b>DESPESAS COM PESSOAL</b>          |            |                  |
| SALÁRIOS E ORDENADOS                 | R\$        | 6.972,83         |
| INSS                                 | R\$        | 2.771,95         |
| FGTS                                 | R\$        | 618,62           |
| IRRF                                 | R\$        | 208,59           |
| PIS                                  | R\$        | 77,32            |
| SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO        | R\$        | 140,00           |
| <b>TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL</b> | <b>R\$</b> | <b>10.789,31</b> |

|  |            |                 |
|--|------------|-----------------|
| <b>DESPESAS COM IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>          |            |                 |
| CRF A RECOLHER   | R\$        | 16,29           |
| IPVA/LICENCIAMENTO/DPVAT   | R\$        | 2.421,10        |
| IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS  | R\$        | 112,11          |
| <b>TOTAL DE DESPESAS COM IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b> | <b>R\$</b> | <b>2.549,50</b> |

|   |            |                 |
|---|------------|-----------------|
| <b>DESPESAS GERAIS</b>                          |            |                 |
| ENERGIA ELÉTRICA                                | R\$        | 618,19          |
| ÁGUA E ESGOTO                                   | R\$        | 82,08           |
| TELEFONE/INTERNET                               | R\$        | 704,63          |
| MATERIAL DE EXPEDIENTE                          | R\$        | 332,39          |
| VIAGENS - PASSAGENS E HOSPEDAGENS               | R\$        | 3.663,40        |
| COPA E ALIMENTAÇÃO                              | R\$        | 701,49          |
| COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE                      | R\$        | 209,73          |
| ESTACIONAMENTO/FRETE/PEDÁGIO/TRANSPORTE         | R\$        | 11,00           |
| MOVIMENTO SINDICAL / CONFEDERAÇÃO               | R\$        | 1.452,00        |
| AJUDA DE CUSTO (Art. 97 do Estatuto do SINTEMA) | R\$        | 792,00          |
| CONVÊNIO SINTEMA/ AFFEMAT CLUBE DE CAMPO        | R\$        | 420,00          |
| <b>TOTAL DE DESPESAS GERAIS</b>                 | <b>R\$</b> | <b>8.986,91</b> |

|                                      |            |                  |
|--------------------------------------|------------|------------------|
| <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>          |            |                  |
| IR DE APLICAÇÃO                      | R\$        | 12.727,03        |
| JUROS E MULTA DE MORA                | R\$        | 0,26             |
| TARIFA BANCÁRIA                      | R\$        | 15,00            |
| JUROS E MULTA DE IMPOSTOS EM ATRASO  | R\$        | 83,39            |
| <b>TOTAL DE DESPESAS FINANCEIRAS</b> | <b>R\$</b> | <b>12.825,68</b> |

|  |            |               |
|--|------------|---------------|
| <b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO</b>           |            |               |
| MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA              | R\$        | 228,22        |
| JARDINAGEM                               | R\$        | 500,00        |
| CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEDE/CHÁCARA | R\$        | 50,00         |
| <b>TOTAL DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO</b>  | <b>R\$</b> | <b>778,22</b> |

|  |            |                  |
|--|------------|------------------|
| <b>DESPESAS COM SERVIÇOS/CONTRATOS</b>       |            |                  |
| CONTRATO CONTADOR                            | R\$        | 1.100,00         |
| CONTRATO ADVOGADO                            | R\$        | 14.300,55        |
| CONTRATO ASSESSORIA DE IMPRENSA              | R\$        | 4.000,00         |
| CONTRATO ASSESSORIA TÉCNICA EM INFORMÁTICA   | R\$        | 260,00           |
| CONTRATO SITEVIP INTERNET LTDA               | R\$        | 41,50            |
| CONTRATO SEGURANÇA PATRIMONIAL - TATICCO     | R\$        | 338,00           |
| CONTRATO MONITORAMENTO DE SISTEMA            | R\$        | 334,19           |
| CONVÊNIO COM ACADEMIA                        | R\$        | 840,00           |
| SEGURO DE VIDA SINDICALIZADOS                | R\$        | 4.728,30         |
| <b>TOTAL DESPESAS COM SERVIÇOS/CONTRATOS</b> | <b>R\$</b> | <b>25.942,54</b> |

|   |            |                  |
|---|------------|------------------|
| <b>TOTAL DE DESPESAS / AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO</b> | <b>R\$</b> | <b>61.872,16</b> |
|---|------------|------------------|

|                                |            |                     |
|--------------------------------|------------|---------------------|
| SALDO BANCO FINAL 31.05.2023   | R\$        | -                   |
| INVESTIMENTOS FINAL 31.05.2023 | R\$        | 1.734.995,62        |
| SALDO CAIXA FINAL 31.05.2023   | R\$        | 2.580,83            |
| <b>SALDO FINAL TOTAL</b>       | <b>R\$</b> | <b>1.737.576,45</b> |