



DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DE JULHO A OUTUBRO 2024

RESUMO BANCÁRIO EM 01/07/2024		
APLICAÇÕES	R\$	1.812.565,02
CAIXA	R\$	1.563,32
CARTÃO PRÉ PAGO	R\$	28.656,60
CONTA CORRENTE	R\$	-
SALDO BANCÁRIO EM 01/01/2024	R\$	1.842.784,94

RECEITAS		
RECEITAS		
CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS	R\$	340.485,83
CONTRIBUIÇÃO REPASSE AFFEMAT	R\$	70,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	R\$	88.846,12
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	R\$	5.000,00
DEVOLUÇÃO (PORMADE PORTAS)	R\$	1.937,42
TOTAL DE RECEITAS	R\$	436.339,37

DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
DESPESAS COM PESSOAL		
EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS	R\$	5.400,00
FÉRIAS	R\$	1.820,07
FGTS	R\$	3.453,68
INSS	R\$	13.585,01
IRRF	R\$	938,61
PIS	R\$	430,69
SALÁRIO E ORDENADOS	R\$	37.685,98
SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO	R\$	1.000,00
UNIFORME/EPI	R\$	24,00
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL	R\$	64.338,04

DESPESAS COM IMPOSTOS E OBRIGAÇÕES FISCAIS		
CRF A RECOLHER	R\$	116,88
TOTAL DE DESPESAS COM IMPOSTOS E OBRIGAÇÕES FISCAIS	R\$	116,88

DESPESAS GERAIS		
ÁGUA E ESGOTO	R\$	1.156,58
AJUDA DE CUSTO (ART. 97 do Estatuto do SINTEMA)	R\$	3.388,80
COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE	R\$	1.619,42
COPA E ALIMENTAÇÃO	R\$	3.411,90
CUSTAS JUDICIAIS E DESPESAS LEGAIS	R\$	790,52
DESPESAS COM CARRO	R\$	969,07
ENERGIA ELÉTRICA	R\$	2.281,12
INFORMÁTICA / SOFTWARE	R\$	6.332,55
INSUMOS CHÁCARA	R\$	300,00
MATERIAIS DE EXPEDIENTE	R\$	150,08
MOVIMENTO SINDICAL/CONFEDERAÇÃO	R\$	3.048,00
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	R\$	112,99
TELEFONE E INTERNET	R\$	3.934,26
TOTAL DE DESPESAS GERAIS	R\$	27.495,29

DESPESAS COM EVENTOS		
DIA DOS PAIS	R\$	22.000,00
TOTAL DE DESPESAS COM EVENTOS	R\$	22.000,00

DESPESAS FINANCEIRAS		
IOF SOBRE APLICAÇÃO	R\$	33,99
IRRF SOBRE APLICAÇÃO	R\$	0,24
JUROS E MULTA DE MORA	R\$	20,53
TARIFA BANCÁRIA	R\$	312,12
TAXAS DIVERSAS	R\$	842,04
IPVA/LICENCIAMENTO/DPVAT	R\$	5.400,97
TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS	R\$	6.609,89

DESPESAS COM MANUTENÇÃO		
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEDE/CHÁCARA	R\$	71.545,48
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO AR-CONDICIONADO	R\$	5.500,00
TOTAL DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO	R\$	77.045,48

DESPESAS COM PRESTADORES DE SERVIÇOS / CONTRATOS		
CONTRATO ASSESSORIA TÉCNICA EM INFORMÁTICA	R\$	1.430,00
CONTRATO COM ADVOGADO	R\$	331.500,00
CONTRATO COM ASSESSORIA DE IMPRENSA	R\$	30.800,00
CONTRATO COM CONTADOR	R\$	4.400,00

CONTRATO MONITORAMENTO DO SISTEMA	R\$	12.798,44
CONTRATO SEGURO DE VIDA SINDICALIZADOS	R\$	24.447,98
CONTRATO SITEVIP INTERNET (HOSPEDAGEM SITE)	R\$	172,00
TOTAL DESPESAS COM PRESTADORES DE SERVIÇO/CONTRATOS	R\$	405.548,42

IMOBILIZADO		
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$	6.596,89
BENFEITORIAS	R\$	113.849,60
TOTAL DE IMOBILIZADO	R\$	120.446,49

TOTAL DE DESPESA EM 30/06/2024	R\$	723.600,49
---------------------------------------	------------	-------------------

POSIÇÃO FINANCEIRA DE JULHO A OUTUBRO 2024		
TOTAL DE RECEITAS	R\$	436.339,37
TOTAL DE DESPESAS	R\$	723.600,49
SUPERÁVIT ACUMULADO	-R\$	287.261,12

RESUMO BANCÁRIO EM 31/10/2024		
APLICAÇÕES	R\$	1.550.636,67
CAIXA	R\$	49,91
CARTÃO PRÉ PAGO	R\$	4.837,24
CONTA CORRENTE	R\$	-
TOTAL	R\$	1.555.523,82

CARLOS AUGUSTO GOMES DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

JAIRO MORIVALDO DE OLIVEIRA
SANTOS:17145155168

Assinado de forma digital por
JAIRO MORIVALDO DE OLIVEIRA
SANTOS:17145155168
Dados: 2024.11.22 14:27:27 -04'00'

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