

**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO JANEIRO DE 2023**

SALDO BANCO INICIAL 01.01.2023	R\$	0,01
INVESTIMENTOS INICIAL 01.01.2023	R\$	1.658.492,83
SALDO CAIXA INICIAL 01.01.2023	R\$	5,55
<b>SALDO INICIAL TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>1.658.498,39</b>

<b>RECEITAS DO MÊS</b>		
RENDIMENTO CONTA INVESTIMENTO	R\$	16.976,33
<b>TOTAL DE RECEITAS DO MÊS</b>	<b>R\$</b>	<b>16.976,33</b>

<b>DESPESAS DO MÊS</b>		
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>		
SALÁRIOS E ORDENADOS	R\$	6.331,62
INSS	R\$	2.770,92
FGTS	R\$	937,10
IRRF	R\$	75,38
PIS	R\$	117,15
SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO	R\$	140,00
<b>TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>R\$</b>	<b>10.372,17</b>

<b>DESPESAS COM IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>		
CRF A RECOLHER	R\$	48,87
<b>TOTAL DE DESPESAS COM IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>R\$</b>	<b>48,87</b>

<b>DESPESAS GERAIS</b>		
ENERGIA ELÉTRICA	R\$	448,05
ÁGUA E ESGOTO	R\$	74,67
TELEFONE/INTERNET	R\$	810,31
COPA E ALIMENTAÇÃO	R\$	147,80
COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE	R\$	473,18
LOCAÇÃO DE VEÍCULO	R\$	555,08
INFORMÁTICA	R\$	40,00
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	R\$	108,01
MOVIMENTO SINDICAL / CONFEDERAÇÃO	R\$	660,00
AJUDA DE CUSTO (Art. 97 do Estatuto do SINTEMA)	R\$	781,20
<b>TOTAL DE DESPESAS GERAIS</b>	<b>R\$</b>	<b>4.098,30</b>

<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>		
IR SOBRE APLICAÇÃO	R\$	1.007,05
IOF SOBRE APLICAÇÃO	R\$	36,69
JUROS E MULTA DE MORA	R\$	14,26
<b>TOTAL DE DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>R\$</b>	<b>1.058,00</b>

<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO</b>		
JARDINAGEM	R\$	250,00
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEDE/CHÁCARA	R\$	1.727,47
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO	R\$	150,00
<b>TOTAL DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO</b>	<b>R\$</b>	<b>2.127,47</b>

<b>DESPESAS COM SERVIÇOS/CONTRATOS</b>		
CONTRATO CONTADOR	R\$	1.100,00
CONTRATO ADVOGADO	R\$	27.800,55
CONTRATO ASSESSORIA DE IMPRENSA	R\$	4.000,00
CONTRATO ASSESSORIA TÉCNICA EM INFORMÁTICA	R\$	260,00
CONTRATO SITEVIP INTERNET LTDA	R\$	40,00
CONTRATO SEGURANÇA PATRIMONIAL - TATICCO	R\$	319,17
CONTRATO MONITORAMENTO DE SISTEMA	R\$	334,19
CONVÊNIO COM ACADEMIA	R\$	840,00
SEGURO DE VIDA SINDICALIZADOS	R\$	4.662,64
<b>TOTAL DESPESAS COM SERVIÇOS/CONTRATOS</b>	<b>R\$</b>	<b>39.356,55</b>

<b>IMOBILIZADO</b>		
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$	962,30
<b>TOTAL DE IMOBILIZADO</b>	<b>R\$</b>	<b>962,30</b>

<b>TOTAL DE DESPESAS / AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	<b>R\$</b>	<b>58.023,66</b>
---	------------	------------------

SALDO BANCO FINAL 31.01.2023	R\$	-
INVESTIMENTOS FINAL 31.01.2023	R\$	1.616.138,63
SALDO CAIXA FINAL 31.01.2023	R\$	1.312,43
<b>SALDO FINAL TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>1.617.451,06</b>

CARLOS AUGUSTO GOMES DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE

JAIRO MORIVALDO DE OLIVEIRA  
SANTOS-17145155168  
CONTADOR CRC-MT 7681/0-6

Assinado de forma digital por JAIRO MORIVALDO DE OLIVEIRA SANTOS:17145155168  
Dados: 2023.05.29 14:49:58 -04'00'