



**Sintema**  
Mato Grosso

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

**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO 2º SEMESTRE 2022**

RESUMO BANCARIO EM 01/07/2022		
CONTA CORRENTE	R\$	-
CONTA INVESTIMENTO	R\$	1.496.412,78
CAIXA	R\$	567,61
<b>SALDO BANCÁRIO EM 01/07/2022</b>	<b>R\$</b>	<b>1.496.980,39</b>

RECEITAS		
<b>RECEITAS</b>		
CONTRIBUIÇÕES MENSAL DE ASSOCIADOS	R\$	558.497,67
RENDIMENTO CONTA INVESTIMENTO	R\$	62.827,40
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	R\$	34.230,76
OUTRAS RECEITA	R\$	1.500,00
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>657.055,83</b>

DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>		
SALÁRIO E ORDENADOS	R\$	34.680,15
13º SALÁRIO	R\$	6.265,16
FÉRIAS	R\$	6.593,39
INSS	R\$	15.883,55
FGTS	R\$	3.874,77
PIS	R\$	484,37
IRRF FOLHA	R\$	672,71
CESTA BÁSICA	R\$	855,87
RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO	R\$	109,00
<b>TOTAL DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>R\$</b>	<b>69.418,97</b>

<b>DESPESAS GERAIS</b>		
ENERGIA ELÉTRICA	R\$	2.928,07
ÁGUA E ESGOTO	R\$	484,58
TELEFONE E INTERNET	R\$	4.824,83
MATERIAIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	R\$	373,00
CUSTAS JUDICIAIS E DESPESAS LEGAIS	R\$	1.131,37
PAPELARIA E GRÁFICA	R\$	657,00
COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE	R\$	1.576,93
ESTACIONAMENTO/ FRETE / PEDÁGIO	R\$	268,25
DESPESAS COM COPA E ALIMENTAÇÃO	R\$	5.304,01
UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	R\$	200,00
MOVIMENTO SINDICAL/CONFEDERAÇÃO	R\$	3.960,00
AJUDA DE CUSTO (ART. 97 do Estatuto do SINTEMA)	R\$	4.363,20
CERTIFICADO DIGITAL	R\$	420,00
DESPESAS COM VEÍCULO (SEGURO E OUTROS)	R\$	2.023,14
SISTEMAS DE INFORMÁTICA	R\$	1.042,00
INSUMOS CHÁCARA	R\$	300,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	1.260,00
PASSAGENS E VIAGENS	R\$	8.773,43
CONVÊNIO SINTEMA/AFFEMAT CLUBE DE CAMPO	R\$	420,00
<b>TOTAL DESPESAS GERAIS</b>	<b>R\$</b>	<b>40.309,81</b>

<b>EVENTOS</b>		
DIA DO FUNCIONÁRIO PÚBLICO	R\$	26.977,26
DIA DOS PAIS	R\$	14.780,65
CARTÃO PRESENTE FIM DE ANO	R\$	171.600,00
FUNERÁRIA	R\$	480,00
MARKETING/PUBLICIDADE	R\$	207,48
<b>TOTAL DE DESPESAS COM EVENTOS</b>	<b>R\$</b>	<b>214.045,39</b>

DESPESAS FINANCEIRAS E CRF A RECOLHER		
JUROS E MULTA DE MORA	R\$	57,84
TARIFA BANCÁRIA	R\$	575,93
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA NA FONTE	R\$	48,87
IRRF SOBRE APLICAÇÃO	R\$	17.501,85
<b>TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS E CRF A RECOLHER</b>	<b>R\$</b>	<b>18.184,49</b>

DESPESAS COM MANUTENÇÃO		
DEDETIZAÇÃO	R\$	200,00
MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$	1.036,10
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO SEDE/CHÁCARA	R\$	5.022,54
<b>TOTAL DESPESAS COM MANUTENÇÃO</b>	<b>R\$</b>	<b>6.258,64</b>

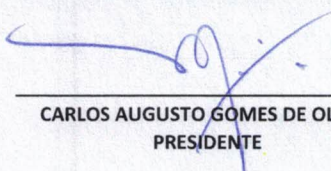
DESPESAS COM PRESTADORES DE SERVIÇO/CONTRATOS		
CONTRATO COM CONTADOR	R\$	7.710,00
CONTRATO COM ADVOGADO	R\$	67.500,00
CONTRATO COM ASSESSORIA DE IMPRENSA	R\$	24.000,00
CONTRATO ASSESSORIA TÉCNICA EM INFORMÁTICA	R\$	2.060,00
CONTRATO SITEVIP INTERNET (HOSPEDAGEM SITE)	R\$	240,00
CONTRATO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL - TATICCO	R\$	1.915,02
SEGURO DE VIDA SINDICALIZADOS	R\$	28.164,90
CONTRATO MONITORAMENTO DO SISTEMA	R\$	1.670,95
CONVÊNIO COM ACADEMIA	R\$	5.040,00
<b>TOTAL DESPESAS COM PRESTADORES DE SERVIÇO/CONTRATOS</b>	<b>R\$</b>	<b>138.300,87</b>

IMOBILIZADO		
VEÍCULO		
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$	9.019,10
<b>TOTAL DE AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	<b>R\$</b>	<b>9.019,10</b>

<b>TOTAL DE DESPESA EM 31/12/2022</b>	<b>R\$</b>	<b>495.537,27</b>
---------------------------------------	------------	-------------------

POSIÇÃO FINANCEIRA 2º SEMESTRE 2022		
TOTAL DE RECEITAS	R\$	657.055,83
TOTAL DE DESPESAS	R\$	495.537,27
<b>SUPERÁVIT ACUMULADO</b>	<b>R\$</b>	<b>161.518,56</b>

RESUMO BANCÁRIO EM 31/12/2022		
CONTA CORRENTE	R\$	0,01
CONTA INVESTIMENTO	R\$	1.658.492,83
CAIXA	R\$	5,55
ADIANTAMENTOS	R\$	0,56
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>1.658.498,95</b>

  
 \_\_\_\_\_  
**CARLOS AUGUSTO GOMES DE OLIVEIRA**  
 PRESIDENTE

JAIRO MORIVALDO DE OLIVEIRA  
 Assinado de forma digital por  
 JAIRO MORIVALDO DE OLIVEIRA  
 SANTOS:17145155168  
 Santos:17145155168  
 Dados: 2023.02.10 10:27:42 -04'00'

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