

**POSIÇÃO FINANCEIRA EM 01 DE JANEIRO/2019**

<b>CONTA CORRENTE</b>	<b>R\$</b>	<b>109.935,89</b>
<b>CONTA INVESTIMENTO</b>	<b>R\$</b>	<b>896.095,73</b>
<b>CAIXA</b>	<b>R\$</b>	<b>10.000,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>1.016.031,62</b>

**RECEITA REF. RENDIMENTO CONTA APLICAÇÃO JANEIRO A JUNHO/2019**

<b>(+) RENDIMENTO CONTA INVESTIMENTO</b>	<b>R\$</b>	<b>10.926,56</b>
<b>(+) RENDIMENTO DE CONTA APLICAÇÃO</b>	<b>R\$</b>	<b>2.712,15</b>
<b>(+) JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO</b>	<b>R\$</b>	<b>6.271,69</b>
<b>RENDIMENTO LÍQUIDO CONTA APLICAÇÃO</b>	<b>R\$</b>	<b>19.910,40</b>

**RECEITAS REF. JANEIRO A JUNHO/2019**

<b>CONTRIBUIÇÕES MENSAL DE ASSOCIADOS</b>	<b>R\$</b>	<b>376.638,09</b>
<b>REEMBOLSO REF. DESFILIAÇÃO</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>RECUPERAÇÕES DIVERSAS (*AGEMED)</b>	<b>R\$</b>	<b>440,87</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$</b>	<b>377.078,96</b>
<b>TOTAL RECEITAS JANEIRO A JUNHO/2019</b>	<b>R\$</b>	<b>396.989,36</b>

**DESPESAS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS**

<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>JANEIRO A JUNHO/2019</b>	
SALÁRIO E ORDENADOS	R\$	22.708,81
13º SALÁRIO	R\$	-
FÉRIAS	R\$	4.664,00
INSS	R\$	7.293,95
FGTS	R\$	1.476,33
VALE TRANSPORTE	R\$	196,80
CESTAS BÁSICAS	R\$	293,21
PIS	R\$	282,61
RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	R\$	1.158,44
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>38.074,15</b>

**DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXAS**

	<b>JANEIRO A JUNHO/2019</b>	
IPVA/LICENCIAMENTO/DPVAT	R\$	1.276,84
TRIBUTOS - MULTAS	R\$	-
TRIBUTOS - JUROS	R\$	-
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL GRU-TEM	R\$	485,92
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>1.762,76</b>

**DESPESAS GERAIS**

	<b>JANEIRO A JUNHO/2019</b>	
ENERGIA ELÉTRICA	R\$	2.711,18
ÁGUA/ESGOTO	R\$	523,45
TELEFONE/INTERNET	R\$	4.183,24
CORREIOS/POSTAIS/TELEGRAFOS	R\$	-
SEGURO DE VIDA SINDICALIZADOS	R\$	25.016,72
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$	653,00
DEPRECIACÃO	R\$	-
PASSAGENS/MAGENS	R\$	-
GÁS DE COZINHA	R\$	98,00
CUSTAS JUDICIAIS E DESPESAS LEGAIS	R\$	2.613,43
PAPELARIA/REPRODUÇÃO/FOTOCÓPIAS	R\$	254,50
GRÁFICAS/PUBLICAÇÕES	R\$	18,00
TRANSPORTE/FRETE	R\$	155,00
DESPESAS COM COPA / ALIMENTAÇÃO	R\$	4.203,35
CARTÓRIO	R\$	357,78
BRINDES/DOAÇÕES	R\$	-
CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO CARRO (REVISÕES)	R\$	2.014,00
UTENSÍLIO DE COPA E COZINHA	R\$	100,00
ESTACIONAMENTO	R\$	-
EXAMES MÉDICOS ADMISSIONAIS/DEMISSONAIS	R\$	35,00
MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$	-
AJUDA DE CUSTO (ART. 97 do Estatuto do SINTEMA)	R\$	2.395,20
CERTIFICADO DIGITAL	R\$	350,00
DESPESAS C/ CARRO (SEGURO)	R\$	-
MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	R\$	540,00
CONVÊNIO SINTEMA/AFFEMAT CLUBE DE CAMPO	R\$	13.020,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>59.241,85</b>

  
Jairo Morivaldo de Oliveira Santos  
Contador CRC-MT 7681/0-6

<b>EVENTOS</b>	<b>JANEIRO A JUNHO/2019</b>	
DIA DAS MÃES	R\$	3.604,16
DIA DOS PAIS	R\$	-
DIA DO FUNCIONÁRIO PÚBLICO	R\$	-
EVENTOS EM DEFESA DA CATEGORIA	R\$	5.139,00
DESPORTIVOS/RECREAÇÃO	R\$	-
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>8.743,16</b>

<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>JANEIRO A JUNHO/2019</b>	
TARIFA BANCÁRIA	R\$	93,35
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>93,35</b>

<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO</b>	<b>JANEIRO A JUNHO/2019</b>	
DESPESAS COM MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA	R\$	462,86
JARDINAGEM	R\$	150,00
CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO SEDE/CHÁCARA	R\$	174,65
CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO INFORMÁTICA	R\$	112,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>899,51</b>

<b>DESPESAS COM PRESTADORES DE SERVIÇO</b>	<b>JANEIRO A JUNHO/2019</b>	
CONTRATO COM CONTADOR	R\$	6.600,00
CONTRATO COM ADVOGADO	R\$	60.000,00
CONTRATO COM ASSESSORIA DE IMPRENSA	R\$	13.501,92
CONTRATO ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE INFORMÁTICA	R\$	1.560,00
CONTRATO SITEVIP (HOSPEDAGEM SITE)	R\$	217,50
CONTRATO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	R\$	2.284,58
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>84.164,00</b>

<b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>JANEIRO A JUNHO/2019</b>	
DESPESAS FINANCEIRAS	R\$	3.524,57
IR SOBRE APLICAÇÃO	R\$	3.524,57
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>3.524,57</b>

<b>TOTAL GERAL DE DESPESAS DE JANEIRO A JUNHO/2019</b>		
DESPESAS COM PESSOAL	R\$	38.074,15
DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXAS	R\$	1.762,76
DESPESAS GERAIS	R\$	59.241,85
DESPESAS COM EVENTOS	R\$	8.743,16
DESPESAS FINANCEIRAS	R\$	3.617,92
DESPESAS COM MANUTENÇÃO	R\$	899,51
DESPESAS COM PRESTADORES DE SERVIÇOS	R\$	84.164,00
<b>TOTAL DESPESAS JANEIRO A JUNHO/2019</b>	<b>R\$</b>	<b>196.503,35</b>

<b>RECEITAS MENOS DESPESAS JANEIRO A JUNHO/2019</b>		<b>(SUPERÁVIT)</b>
RECEITAS	R\$	396.989,36
DESPESAS	R\$	196.503,35
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$</b>	<b>200.486,01</b>

<b>POSIÇÃO FINANCEIRA EM 30 DE JUNHO/2019</b>		
CONTA CORRENTE	R\$	12.847,68
CONTA INVESTIMENTO	R\$	1.204.008,60
CAIXA	R\$	400,29
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>1.217.256,57</b>



Jairo Morivaldo de Oliveira Santos  
Contador CRC-MT 7681/0-6