

# BALANCETE ANALITICO

SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO ENSINO - SINDEDUCAÇÃO

CNPJ : 05.642.608/0001-33

Endereço: Avenida 14 nº 46 - III Conjunto Cohab - Cep 65.032-050

Ano: 01/01/2013 a 31/12/2013

## 1 DISPONIBILIDADES EM: 31/12/2013

CAIXA	R\$	806,83		
BANCOS CONTAS CORRENTE	R\$	45.044,00		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$	111.920,85	R\$	157.771,68

### 1.1 ADIANTAMENTOS

Indenizações Trabalhistas	R\$	10.000,00	R\$	10.000,00
---------------------------	-----	-----------	-----	-----------

### 2.1 RECEBIMENTOS

Repassé dos Associados e Cont. Sindical	R\$	1.499.395,38	R\$	1.499.395,38
	R\$	-		

### 2.2 DESPESAS A CLASSIFICAR

Despesas a Classificar	R\$	51.920,85	R\$	51.920,85
------------------------	-----	-----------	-----	-----------

**TOTAL RECEITAS**----- R\$ 1.499.395,38

## 3 DESPESAS

### 3.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Consumo de Energia - CEMAR	R\$	13.423,05		
Água e Esgoto - CAEMA	R\$	3.233,35		
Telefone	R\$	17.010,64		
Serviços Terceiros - PF	R\$	212.764,15		
Serviços Terceiros - PJ	R\$	57.974,38		
Lanches e Refeições	R\$	18.672,40		
Manutenção e Reparo de Veículos	R\$	49.450,30		
Cópias de Doc. E Imp. Serv. Gráficos	R\$	70.567,59		
Honorários Advocatícios	R\$	139.450,00		
Honorários Contábeis	R\$	17.136,00		
Segurança	R\$	5.437,51		
Propaganda e Publicidades	R\$	94.673,20		
Eventos e Confraternizações	R\$	110.183,96		
Assinaturas de Jornais, Livros e Revistas	R\$	1.142,78		
Material para Escritório	R\$	10.006,65		
Material para Uso e Consumo	R\$	54.217,02		
Material de Limpeza	R\$	8.652,63		
Combustível e Lubrificantes	R\$	71.415,19		

Depreciação acumulada	R\$	123.493,11	
Juros e Multas	R\$	5.335,32	
Despesas com Cartórios	R\$	296,30	
Despesas Médicas	R\$	3.050,44	
Bens de Pequeno Valor	R\$	6.439,26	
Reforma e manutenção de Imóveis	R\$	26.231,20	
Seguros	R\$	10.285,42	
Passagens Aéreas	R\$	2.055,81	
Brindes e Doações	R\$	34.164,90	
Contribuição Sindical Patronal	R\$	2.099,46	R\$ 1.168.862,02

### 3.1 DESPESAS COM PESSOAL

Salários	R\$	63.889,03	
Ajuda de Custos	R\$	3.630,00	
Vale Transportes	R\$	11.370,00	
FGTS	R\$	6.299,36	
INSS	R\$	27.063,23	
Despesas com diárias	R\$	200,00	
Processos Trabalhistas	R\$	5.000,00	
Rescisões	R\$	25.875,48	
GRRF Multas Rescisórias	R\$	28.862,06	
13º salário	R\$	13.324,52	
Férias	R\$	8.207,96	
Contribuição Sindical	R\$	1.379,12	
Pis s/ folha de Pagamento	R\$	856,64	
IRPF s/ folha de pagamento	R\$	52,76	
Vale Refeições	R\$	5.175,00	R\$ 201.185,16

### 3.2 DESPESAS DO SEAAT

Serviços Prestados	R\$	24.483,50	
Material para uso e consumo	R\$	8.602,89	
Despesas c/lanches e refeições	R\$	4.245,87	
Despesas com brindes e doações	R\$	284,00	
Despesas com Combustíveis	R\$	72,00	
Despesas com Cópias e Impressos	R\$	146,35	
Despesas com seguros	R\$	18,40	R\$ 37.853,01

### 3.3 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS

Tarifas Bancárias	R\$	2.580,82	
Juros, Multas e Taxas Diversas	R\$	2.134,44	
IPVA	R\$	458,72	R\$ 5.173,98

**SUPERAVIT DO EXERCÍCIO 2013** R\$ 86.321,21

### 3.10 COMPRA DE IMOBILIZADO

Máquinas e Equipamentos Eletrônicos	R\$	2.716,30	R\$ 2.716,30
-------------------------------------	-----	----------	--------------

**TOTAL DESPESAS**----- R\$ 1.415.790,47

**DISPONIBILIDADES EM: 31/12/2013**

SALDO EM CAIXA	R\$	806,83	
SALDO BANCOS CONTAS CORRENTE	R\$	45.044,00	
SALDO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$	111.920,85	
	R\$	-	R\$ 157.771,68

Reconhecemos a exatidão da presente prestação de contas,  
Estando de acordo com a documentação enviada à contabilidade

Carimbo / Contabilista

*Reginaldo Almeida Almeida*  
CRC - MA 6654/0-2  
CPF 554.831.723-53