

Empresa: SINDICATO TRAB SIST OPER SINAL FISC MANPLAN

Página: 1

CNPJ: 66.662.297/0001-69

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Demonstração do Resultado do Período

CONTAS RESULTADO

RECEITAS GERAIS	8.501.524,72 C
CONTRIBUIÇÕES	639,55 C
RECEITAS DE SUBVENÇÕES	8.498.380,89 C
RECEITAS SUBVENÇÕES PLENA	2.504,28 C
Despesa	
DESPESAS COM PESSOAL	474.741,60 D
SALARIO	229.697,94 D
BENEFICIOS (VR / VA)	139.901,22 D
V.TRANSPORTE (SPTRANS)	4.072,54 D
V.TRANSPORTES (VIA NOVA)	8.631,32 D
V.TRANSPORTES (ONPAG)	2.363,83 D
V.TRANSPORTES (TICKET COMBUSTIVEL)	6.888,38 D
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI	1.417,88 D
PLANO DE SAÚDE	74.914,01 D
PLANO ODONTOLOGICO	1.368,48 D
DESPESAS DIVERSAS	5.486,00 D
SEDE SÃO PAULO	174.377,66 D
ALUGUEL	114.806,28 D
AGUA E ESGOTO	1.964,18 D
ENERGIA ELETRICA	5.374,57 D
GAS NATURAL	577,05 D
MANUTENÇÃO/SERVIÇOS DE INFORMATICA	7.560,98 D
DARF ALUGUEL	19.081,13 D
TELEFONE	8.364,88 D
TELEFONE RAMAIS (VOICE DATA)	962,52 D
MERCADO / MAT LIMPEZA / MAT ESCRITORIO	11.094,61 D
DESPESAS COM INTERNET	3.542,66 D
DESPESAS GERAIS	1.048,80 D
ENCARGOS SOCIAIS	121.747,34 D
INSS	92.953,52 D
FGTS	21.280,30 D
PIS	2.663,84 D
IRRF	4.849,68 D
SUBSEDE SANTOS	103.325,74 D
ALUGUEL - SEDE SANTOS	24.000,00 D
ENERGIA ELETRICA	3.939,37 D
ALUGUEL DE QUADRA	13.200,00 D
SERVIÇOS DE LIMPEZA	6.519,00 D
ASSESSORIA PLANO UNIMED (ALLEVIARE)	34.619,67 D
MERCADO / MAT LIMPEZA / MAT ESCRITORIO	210,36 D
DESPESAS DIVERSAS	1.530,20 D
TELEFONE / INTERNET / TV (CLARO)	2.464,74 D
ACADEMIA LIFE 360	12.870,00 D
ASSESSORIA PLANO SANTA CASA (ALLEVIARE)	3.972,40 D
SUBSEDE CAMPINAS	56.149,24 D
ALUGUEL	31.021,84 D
ENERGIA ELETRICA CAMPINAS	4.912,76 D
AGUA E ESGOTO	3.011,30 D
DESPESAS DIVERSAS	2.140,00 D
SERVIÇOS DE LIMPEZA	9.671,40 D
MATERIAL DE MANUTENÇÃO	1.638,36 D

CLF-

S

Demonstração do Resultado do Período

TELEFONE	474,08 D
GAS NATURAL	125,00 D
DESPESAS COM INFORMATICA	1.462,90 D
INTERNET	1.691,60 D
ENTIDADES DE GRAU SUPERIOR	75.636,75 D
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL CUT	34.344,75 D
FEDERAÇÃO	26.844,00 D
CONFEDERAÇÃO	14.448,00 D
DEPARTAMENTO JURIDICO	400.779,82 D
HONORARIOS ADVOCATÍCIOS	397.741,94 D
REEMBOLSO DE DESPESAS GERAIS	3.037,88 D
DESPESAS TRIBUTARIAS	47.651,45 D
IMPOSTOS PLENA FUNERARIA	47.651,45 D
PRESTADORES DE SERVIÇOS	154.743,74 D
JORNALISTAS	93.544,00 D
SERVIÇOS CONTÁBEIS	56.250,00 D
ALUGUEL DE IMPRESSORAS	2.676,06 D
DESPESAS GERAIS	335,20 D
ALARME SEDE SP (ADT)	1.938,48 D
HOSPEDAGEM	2.428,20 D
SANTOS	280,00 D
CAMPINAS	412,00 D
RIBEIRÃO PRETO	1.516,00 D
OUTROS	220,20 D
CONVÊNIOS FILIADOS	5.867.979,83 D
HAP VIDA ODONTOLOGICO (NOA UYK)	7.200,75 D
HAP VIDA ODONTOLOGICO (NOA UMO)	49.173,19 D
HAP VIDA ODONTOLOGICO (NOA UQW)	14.202,33 D
HAP VIDA ODONTOLOGICO (NOA UEQ)	14.684,77 D
ODONTO PREV (SP - OCN ODONTO)	4.110,00 D
ODONTO PREV (SANTOS)	32.137,28 D
UNIODONTO	25.730,25 D
DR. DIOGO TOMAZ (ODONTO SANTOS)	2.503,00 D
DR. RICARDO DIAS (ODONTO SANTOS)	2.503,02 D
UNIMED SANTOS (PLANO DE SAÚDE)	3.425.399,55 D
ANA COSTA G208 (PLANO DE SAÚDE)	1.559.170,16 D
ANA COSTA Y625 (PLANO DE SAÚDE)	137.449,27 D
SANTA CASA (PLANO DE SAÚDE)	216.905,97 D
FARMA E CIA (AVAL)	94.030,23 D
VIDA CLASS	2.860,00 D
PLENA ASSISTÊNCIA FUNERARIA	277.639,41 D
INNOVA OTICA	2.152,00 D
DESPESAS GERAIS	128,65 D
ATIVIDADES POLÍTICAS DA DIRETORIA	125.578,25 D
COMBUSTIVEL/TRANSPORTES DIREÇÃO SP	63.631,86 D
COMBUSTIVEL/TRANSPORTES DIREÇÃO SANTOS	5.855,40 D
COMBUSTIVEL/TRANSPORTES DIREÇÃO CAMPINAS	7.534,51 D
PEDAGIO E ESTACIONAMENTO	15.128,54 D
ALIMENTAÇÃO	33.427,94 D
EMPREGADOS / SERVIÇOS EXTERNOS	7.772,78 D
TRANSPORTES	146,28 D
PEDAGIO	1.279,70 D

Demonstração do Resultado do Período

ALIMENTAÇÃO	497,17 D
ESTACIONAMENTO	10,00 D
COMBUSTIVEL	5.839,63 D
SOLIDARIEDADE SINDICAL	47.452,99 D
GREVE	21.000,00 D
ELEIÇÃO	10.911,03 D
OUTROS	15.541,96 D
DESPESAS VARIÁVEIS	101.326,63 D
ALUGUEL DE CARRO	62.034,32 D
ALUGUEL DE CARRO (REUNIÕES DIRETORIA)	4.414,61 D
PLANO TELEFONE DIREÇÃO DDD (CLARO)	17.163,21 D
PLANO TELEFONE DIREÇÃO SP	7.174,11 D
UOL (SERVIDOR DE EMAIL)	1.900,04 D
COOPERCREDI	4.959,37 D
CORREIOS	175,32 D
CARTORIO	12,20 D
ASSINATURA JORNAL (SEDE SP)	1.913,80 D
ASSINATURA JORNAL (SUBSEDE SANTOS)	938,39 D
DOAÇÃO MSF	50,00 D
OUTROS	550,00 D
SAQUES / CAIXA	41,26 D
TARIFAS BANCÁRIAS	5.387,98 D
ITAÚ	639,55 D
SICOOB	4.478,35 D
CARTÃO CORPORATIVO (TICKET)	270,08 D
DESPESAS TEMPORÁRIAS	73.593,46 D
MÓVEL / MOBILIÁRIO	1.300,00 D
PREMIAÇÃO CARTOLA	2.171,80 D
BOLÃO COPA DO MUNDO (PREMIAÇÃO)	2.051,00 D
COROA (VELORIO FILIADOS)	280,00 D
REEMBOLSO DESCONTOS INDEVIDOS FILIADOS	9.437,98 D
SEGUROS (IMOVEIS E OUTROS)	1.092,35 D
TRANSPORTE RIBEIRÃO PRETO REUNIÃO PLENA	2.419,21 D
TRANSPORTE DIRETORIA BASE REUNIÃO PLENA	413,35 D
AÇÃO JUDICIAL COBRANÇA	50.000,00 D
OUTROS	4.427,77 D
= Superávit	660.851,26 C

São Paulo, 31 de dezembro de 2023.

Presidente

Reno Ale

CPF: 368.396.391-34

Contador

Edmilson Luis Dias

CT CRC: 297161/O-5