

**SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS URBANAS DO
ESTADO DE RONDÔNIA - SINDUR
CNPJ 05.658.802/0001-07**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - NOVEMBRO DE 2014

1. RECURSOS		
1.1 RECEITAS DIVERSAS	nov/14	Total
1.1.1 RECEITAS ORDINÁRIAS		
Mens. CAERD	41.118,44	41.118,44
Mens. Eletrobrás Distribuição	35.573,49	35.573,49
Mens. Eletronorte	27.997,15	27.997,15
Mens. Eletrosul	1.111,09	1.111,09
Mens. Energia Sustentável	424,67	424,67
Mens. Furnas	860,82	860,82
Mens. Guascor	2.219,67	2.219,67
Mens. Termonorte	1.839,84	1.839,84
Mens. Sto Antonio Energia	4.691,66	4.691,66
SUB TOTAL	115.836,83	115.836,83
1.1.2 RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS		
Contrib. Sindicais - Imposto Sindical	50.495,08	50.495,08
Crédito Trabalhista - CAERD	13.911,14	13.911,14
SUB TOTAL	64.406,22	64.406,22
1.1.3 RECEITAS FINANCEIRAS		
Rend. Aplic. Financ. Contas Mov. e Investimentos	6.175,16	6.175,16
Rend. Aplic. Financ. Ctas Passivas	6.058,55	6.058,55
SUB TOTAL	12.233,71	12.233,71
1.1.4 REPASSES		
Crédito trabalhista Inativos - CAERD (Conta Específica - HSBC 17581-08)	149.177,24	149.177,24
SUB TOTAL	149.177,24	149.177,24
TOTAL GERAL DAS ENTRADAS/RECEITAS	341.654,00	341.654,00
2. DESPESAS GERAIS		
2.1 DESPESAS ESPECÍFICAS	nov/14	Total
2.1.1 DESPESAS TRIB. E FINANCEIRAS		
Despesas bancárias	862,08	862,08
Custas Judiciais	705,00	705,00
Multas	85,13	85,13
IRRF s/ folha de pagamento	33,42	33,42
IRRF S/ Aplic. Financeiras	254,61	254,61
PIS s/ Folha de Pagamento	114,83	114,83
SUBTOTAL	2.055,07	2.055,07
2.1.2 DESPESAS COM PESSOAL		Total
Salários/Ordenados	6.724,39	6.724,39
13º Salário (1ª parcela)	2.737,89	2.737,89
INSS	3.616,44	3.616,44
FGTS	850,53	850,53
Vales Transportes	1.372,80	1.372,80
Auxílio Alimentação	3.152,80	3.152,80
Auxílio Farmácia (Remédios uso contínuo)	332,40	332,40
Uniformes	-	-
Despesas com cartões de ponto	75,00	75,00
Plano de Saúde	4.781,58	4.781,58
Despesas com Estagiários	898,54	898,54
SUBTOTAL	24.542,37	24.542,37
2.1.3 IMPRENSA		Total
Assessoria de Imprensa (Portal/Jornalista)	2.000,00	2.000,00
Divulgação de Material Publicitários	2.000,00	2.000,00
Despesas com Publicação (Publicação de edital de convocação assembleia)	170,00	170,00
Despesas de comunicação/SMS	149,00	149,00

SUBTOTAL	4.319,00	4.319,00
2.1.4 SETORES SANEAMENTO E ELETRICITÁRIOS		
A) SANEAMENTO E CAMPANHA SALARIAL - ACT 2014/2016		Total
¹ Alimentação	697,93	697,93
Combustíveis	231,02	231,02
² Aluguéis/Loações	1.100,00	1.100,00
Material de Uso e Consumo	4,78	4,78
³ Despesas com viagens	6.345,23	6.345,23
⁴ Doações/Contribuições	360,00	360,00
⁵ Reembolso Passagem Terrestre	411,50	411,50
SUBTOTAL	9.150,46	9.150,46
Nota Explicativa:		
¹ Despesas com água e refrigerantes - Assembleia de Deliberativa - ACT 2014/2016 - CAERD.		
² Locação do auditório do Hotel Ecos Ltda para realização da reunião dos Dirigentes Sindicais de Saneamento R\$ 400,00 e R\$ 700,00 para locação de tendas para a realização de Assembleia dos trabalhadores da CAERD - ACT 2014/2016.		
³ Reembolso das despesas do Adv. Breno de Paula para acompanhamento do processo de Transposição dos trabalhadores da CAERD.		
⁴ Contribuição para a festa de confraternização dos trabalhadores do setor de operação da CAERD.		
⁵ Reembolso de despesas de viagem do Dirigente Sindical de Colorado do Oeste, Olberoni Pereira de Medeiros para Porto Velho.		
B) SETOR ELÉTRICO		
SETOR ELÉTRICO		
Aluguéis/Loações	-	-
Alimentação	83,47	83,47
Despesas com Carro de Som	-	-
¹ Passagem Aérea	2.068,98	2.068,98
² Despesas com viagens	300,00	300,00
³ Perícia Judicial	2.000,00	2.000,00
⁴ Doações/Contribuições	1.800,00	1.800,00
SUBTOTAL	6.252,45	6.252,45
Nota Explicativa:		
¹ Passagem aérea PVH X BRASÍLIA X PVH de Dirigente Sindical participar de reunião sobre a PLR 2014 com a Eletrobras.		
² Despesas com viagem de Dirigente Sindical para participar da reunião sobre a PLR 2014 com a Eletrobras, em Brasília/DF.		
³ Perícia Judicial sobre o processo de Ação de Periculosidade de trabalhadores da Eletrobras Distribuição.		
⁴ Contribuição: "1º FORUM DE DEBATES - Cotas Raciais em Concursos Públicos" R\$ 1.000,00; R\$ 800,00 contribuição a Semana Interna de Prevenção de Acidentes-SIPAT, dos trabalhadores da Eletronorte.		
TOTAL GERAL SANEAMENTO/ELETRICITÁRIOS = A + B	15.402,91	15.402,91
2.1.5 OUTROS EVENTOS		
		Total
¹ Passagem Rodoviária	113,00	113,00
Condução/Taxi	46,00	46,00
² Despesas com Viagens	1.790,00	1.790,00
³ Despesas com Campanhas Sociais	3.780,00	3.780,00
⁴ Serviços Gráficos	2.120,00	2.120,00
⁵ Despesas com Sistema Diretivo	10.992,24	10.992,24
SUBTOTAL	18.841,24	18.841,24
Nota Explicativa:		
¹ Passagem do Diretor Financeiro Joaquim Louredo para Porto Velho.		
² Despesas de viagem Dirigente Sindical José Irineu Cardoso para participar de reunião da Executiva em Porto Velho R\$ 930,00; R\$ 560,00 despesa de viagem do Dirigente Sindical Joaquim Lopes Louredo ao município de Ouro Preto do Oeste para participar do processo de mobilização contra a privatização da CAERD; e R\$ 300,00 para Dirigente Sindical Nailor Guimarães Gato participar da reunião da Executiva da FNU na cidade do Rio de Janeiro/RJ.		
³ Pagamento de confecção de materiais para "Campanha Novembro Azul".		
⁴ Confecção de exemplares do Jornal Luta Urbanitária.		
⁵ Despesas da reunião do Sistema Diretivo (combustíveis, alimentação, passagens e despesas com viagens), em Pimenta Bueno.		
2.1.6 SUBSEDE ARIQUEMES		
		Total
Energia Elétrica	53,12	53,12
Telefone	149,08	149,08
Material de limpeza	143,70	
Água/Esgoto	48,04	48,04

Água mineral	5,50	
Cópias/Encadernações	25,00	
Fretes/Carretos	20,00	20,00
SUBTOTAL	444,44	444,44
2.1.7 SUBSEDE JI-PARANÁ		
		Total
Telefone	175,30	175,30
Combustíveis	100,00	
Condução/Transportes	13,00	
Manutenção e Conserv. da Sede	300,00	
Material de Limpeza	29,13	29,13
Despesas Postais	16,20	
Fotocópias/Encadernações	18,00	18,00
Despesas de Copa/Cozinha	14,00	
Material de Expediente	19,00	
Despesas com mídia-Rádio/TV	150,00	150,00
SUBTOTAL	834,63	372,43
2.1.8 SUBSEDE DE PIMENTA BUENO		
		Total
Energia Elétrica	-	-
Telefone	223,92	223,92
Material de Informática	265,00	
Material de Expediente	27,00	
Manutenção de Informática	160,00	
Material de Uso e Consumo (Adesivo para o muro do SINDUR)	950,00	
Bens de Uso (espelhos para a Subsede)	250,00	
Material de Limpeza	286,35	286,35
SUBTOTAL	2.162,27	2.162,27
2.1.9 SUBSEDE DE VILHENA		
		Total
Manutenção e Conservação da Subsede	120,00	120,00
Despesas Postais	5,65	5,65
Despesas de Comunicação	85,00	
Material de Limpeza	23,68	
Passagem Rodoviária	80,00	
Condução/Transportes	25,00	25,00
Água/Esgoto	35,55	
Energia elétrica	70,11	70,11
Telefone	22,51	22,51
SUBTOTAL	467,50	467,50
2.1.10 INVESTIMENTOS		
		Total
Reforma Subsede Pimenta Bueno	5.415,06	5.415,06
Serviços de Adm. de Obra Civil	6.800,00	6.800,00
Reforma da Sede - Porto Velho	28.379,50	28.379,50
¹ Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	9.792,50	9.792,50
² Móveis e Utensílios para Sede de Porto Velho	19.081,00	19.081,00
³ Equipamento de Informática para Subsede	750,00	750,00
⁴ Móveis e Utensílios para Subsede	11.008,00	11.008,00
SUBTOTAL	81.226,06	81.226,06
Nota Explicativa:		
¹ Pagamento da última parcela da compra do elevador da reforma da sede do Sindicato - Porto Velho		
² Pagamento da 1ª parcela da compra de móveis para sede do Sindicato.		
³ Aquisição de impressora Laser Jet HP para Subsede de Pimenta Bueno		
⁴ Aquisição de móveis e utensílios para Subsede de Pimenta Bueno		
2.1.11 REPASSES		
		Total
¹ Pagamento crédito trabalhista Inativos - CAERD (Conta específica HSBC 17581-08)	52.929,54	52.929,54
Empréstimos consignados funcionários do Sindicato /Caixa Economica Federal	827,17	827,17
Convênio AEC	475,31	475,31
Mensalidades SINTES	177,69	177,69
SUBTOTAL	54.409,71	54.409,71
Nota Explicativa:		
¹ Pagamento das parcelas 75 e 76/96 do crédito trabalhista.		

2.1.12 DESPESAS COM ADMINISTRACAO GERAL - SEDE PORTO VELHO		Total
Honorários Contábeis - Ref. Outubro/2014	1.500,00	1.500,00
Honorários Contábeis - 1ª parcela ref. Encerramento do exerc. 2014	750,00	750,00
Honorários advocatícios	8.000,00	8.000,00
Serviços Prestados PF (Ref. Serv. de instalação de refletores e lâmpadas)	50,00	50,00
Manutenção em equipamento de refrigeração	668,00	668,00
Energia Elétrica	1.597,99	1.597,99
Telefone	3.304,25	3.304,25
Internet	700,00	700,00
Seguro (veículo S10 - Placa OHR 8706) - 2ª parc. 2/6	1.197,25	1.197,25
Consertos/Reparos (Central Telefônica e Portão Eletrônico do SINDUR)	300,00	300,00
Despesas com veículos	40,00	40,00
¹ Condução/Transportes	323,61	323,61
Impressos/materiais de expediente	209,32	209,32
Material de Informática	1.840,00	1.840,00
Assinat./Revistas/Jornais/TV por Assinatura	-	-
Despesas cartorárias	6,40	6,40
Despesas com chaves e carimbos	146,00	146,00
Custódia do acervo documental - Empresa R&A Consultoria	1.175,00	1.175,00
Filiação DIEESE	558,36	558,36
Mensalidade CUT	3.828,84	3.828,84
Despesas de Copa/Cozinha	293,00	293,00
Material de uso e consumo	-	-
Combustíveis/lubrificantes	200,00	200,00
Água/CAERD	826,60	826,60
Despesas com segurança (mensalidade + serviços de manutenção do sistema)	1.000,00	1.000,00
Despesas de comunicação (TV VIA CABO)	172,26	172,26
Material de limpeza	-	-
Manutenção sistema de Informática (NETLIG COM. E SERV. LTDA)	1.598,00	1.598,00
Água mineral	-	-
Rateio dos sindicatos à Assessoria Jurídica da FNU/CNE	500,00	500,00
SUB TOTAL	30.784,88	30.784,88
Nota Explicativa:		
¹ Despesas com taxi do Sr. Francisco Xavier Gomes, em decorrência de férias do motorista do Sindicato Paulo Sérgio.		
TOTAL GERAL DAS SAIDAS/DESPESAS	235.490,08	235.490,08
3. RESUMO DAS DISPONIBILIDADES		
3.1 RESUMO SALDO ANTEIOR CAIXA/BANCO	31/10/2014	
3.1.1 CONTAS OPERACIONAIS/INVESTIMENTOS CAIXA/BANCO		
Caixa Sede	5.684,68	
Caixa Subsedes	1.329,89	
Banco - Contas Operacionais Sede	41.703,90	
Banco - Contas Investimentos Sede	547.155,85	
Banco - Contas Operacionais Subsedes	1.949,92	
Banco - Contas Aplicações Financeiras Sede	42.404,93	
Banco - Contas Aplicações Financeiras Subsede	8.984,52	
SUBTOTAL CONTAS OPERACIONAIS/INVESTIMENTOS	649.213,69	
3.1.2 CONTAS PASSIVO TRABALHISTA SANEAMENTO/ELETRICITÁRIOS		
Banco - Contas Passivo Trabalhista JURÍDICA	81.944,58	
Banco - Contas Passivo Trabalhista SANEAMENTO	175.336,40	
Banco - Contas Passivo Trabalhista ELETRICITÁRIOS	278.419,32	
Banco - Contas Aplicações Financeiras Passivo Trabalhista SANEAMENTO	1.481.406,95	
Banco - Contas Aplicações Financeiras Passivo Trabalhista ELETRICITÁRIOS	637.094,34	
SUBTOTAL CONTAS PASSIVO TRABALHISTA/SANEAMENTO/ELETRICITÁRIOS	2.654.201,59	
SALDO DAS DIPONIBILIDADES EM SETEMBRO/2014 (3.1.1 + 3.1.2)	3.303.415,28	
3.1.3 CHEQUES A COMPENSAR E ENTRADAS/RECEITAS		
(-) Cheques a Compensar	(2.820,00)	
Total Geral Entradas/Receitas em NOVEMBRO/2014	341.654,00	
SUBTOTAL	338.834,00	
Total (A) = (3.1.1 + 3.1.2 + 3.1.3)	3.642.249,28	
3.2 RESUMO SALDO ATUAL CAIXA/BANCO	30/11/2014	
3.2.1 CONTAS OPERACIONAIS/INVESTIMENTOS CAIXA/BANCO		
Caixa Sede	5.118,28	
Caixa Subsedes	1.039,89	
Banco - Contas Operacionais Sede	108.535,15	

Banco - Contas Investimentos Sede	488.513,33
Banco - Contas Operacionais Subsedes	2.044,73
Banco - Contas Aplicações Financeiras Sede	42.464,83
Banco - Contas Aplicações Financeiras Subsede	455,29
SUBTOTAL CONTAS OPERACIONAIS/INVESTIMENTOS	648.171,50
3.2.2 CONTAS PASSIVO TRABALHISTA SANEAMENTO/ELETRICITÁRIOS	
Banco - Contas Passivo Trabalhista JURÍDICA	81.944,58
Banco - Contas Passivo Trabalhista SANEAMENTO	271.234,01
Banco - Contas Passivo Trabalhista ELETRICITÁRIOS	278.230,62
Banco - Contas Aplicações Financeiras Passivo Trabalhista SANEAMENTO	1.489.294,85
Banco - Contas Aplicações Financeiras Passivo Trabalhista ELETRICITÁRIOS	641.125,64
SUBTOTAL CONTAS PASSIVO TRABALHISTA/SANEAMENTO/ELETRICITÁRIOS	2.761.829,70
SALDO DAS DIPONIBILIDADES EM OUTUBRO/2014 (3.2.1 + 3.2.2)	3.410.001,20
3.2.3 CHEQUES A COMPENSAR E SAÍDAS/DESPESAS	
(-) Cheques a Compensar	(3.242,00)
Total Geral Saídas/Despesas em NOVEMBRO/2014	235.490,08
SUBTOTAL	232.248,08
Total (B) = (3.2.1 + 3.2.2 + 3.2.3)	3.642.249,28
Diferença (A - B)	-
¹ CONTAS OPERACIONAIS/INVESTIMENTOS	648.171,50
² CONTAS PASSIVO TRABALHISTA/SANEAMENTO/ELETRICITÁRIOS	2.761.829,70
Nota Explicativa:	
¹ Saldo movimento da receita e investimento do Sindicato.	
² Saldo passivo trabalhista de inativos/herdeiros e pensionistas.	
Porto Velho/RO 30 de novembro de 2014	
Nailor Guimarães Gato Presidente	Joaquim Louredo Secretário de Finanças
José Carlos Correa da Cunha Contador CRC/RO 2897/0-5	

