

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

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - OUTUBRO DE 2014

1. RECURSOS		
1.1 RECEITAS DIVERSAS	out/14	Total
1.1.1 RECEITAS ORDINÁRIAS		
¹ Mens. CAERD	82.093,47	82.093,47
Mens. Eletrobrás Distribuição	35.736,64	35.736,64
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	858,63	858,63
Mens. Guascor	2.213,54	2.213,54
Mens. Termonorte	3.711,68	3.711,68
Mens. Sto Antonio Energia	4.691,66	4.691,66
SUB TOTAL	158.838,53	158.838,53
Nota Explicativa:		
¹ Ref.: Mensalidade CAERD referente aos meses de setembro e outubro.		
1.1.2 RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS		
Contrib. Sindicais - Imposto Sindical	255,55	255,55
Crédito Trabalhista - CAERD	13.911,14	13.911,14
¹ Despesas Recuperadas	1.596,74	1.596,74
SUB TOTAL	15.763,43	15.763,43
Nota Explicativa:		
¹ Ref.: R\$ 1.526,74: R\$ 876,74 - Devolução de adiantamento de combustível/viagem ao interior do Estado do Secretario de Energia Grinelson Oliveira Bastos (R\$ 437,00) e Secretario Regional Irineu Cardoso (R\$ 439,74); R\$ 720,00 - Ajuste de rescisão trabalhista da Sra. Tatiana Farias de Oliveira.		
1.1.3 RECEITAS FINANCEIRAS		
Rend. Aplic. Financ. Contas Mov. e Investimentos	5.908,99	5.908,99
Rend. Aplic. Financ. Ctas Passivas	10.617,54	10.617,54
SUB TOTAL	16.526,53	16.526,53
1.1.4 REPASSES		
Crédito trabalhista Inativos - CAERD (Conta Específica - HSBC 17581-08)	74.588,62	74.588,62
SUB TOTAL	74.588,62	74.588,62
TOTAL GERAL DAS ENTRADAS/RECEITAS	265.717,11	265.717,11
2. DESPESAS GERAIS		
2.1 DESPESAS ESPECÍFICAS	out/14	Total
2.1.1 DESPESAS TRIB. E FINANCEIRAS		
Despesas bancárias	914,75	914,75
IRRF s/ folha de pagamento	38,12	38,12
PIS s/ Folha de Pagamento	168,23	168,23
SUBTOTAL	1.121,10	1.121,10
2.1.2 DESPESAS COM PESSOAL		Total
Salários/Ordenados	5.102,32	5.102,32
INSS	4.921,40	4.921,40
FGTS	841,03	841,03
Vales Transportes	1.258,40	1.258,40
Auxílio Alimentação	2.556,62	2.556,62
Auxílio Farmácia (Remédios uso contínuo)	166,20	166,20
Uniformes	3.370,00	3.370,00
Despesas médicas (exame admissional)	35,00	35,00
Plano de Saúde	6.362,58	6.362,58
Despesas com Estagiários	67,80	67,80
SUBTOTAL	24.681,35	24.681,35
2.1.3 IMPRENSA		Total

Assessoria de Imprensa (Portal/Jornalista)	3.000,00	3.000,00
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	5.319,00	5.319,00
2.1.4 SETORES SANEAMENTO E ELETRICITÁRIOS		
A) SANEAMENTO E CAMPANHA SALARIAL - ACT 2014/2016		Total
Alugueis/Loações	320,00	320,00
Alimentação	192,00	192,00
Despesas com Carro de Som	400,00	400,00
Passagem Terrestre	241,47	241,47
¹ Despesas com viagens	9.371,72	9.371,72
SUBTOTAL	10.525,19	10.525,19
Nota Explicativa:		
¹ Ref.: R\$ 9.371,32; R\$ 1.601,40 - Viagens de Dirigentes Sindicais e Advogado Dr. Hadames, audiência trabalhista, município São Miguel; R\$ 4.827,00 - Reunião do Coletivo de Dirigentes do Saneamento (Dirigentes Sindicais CAERD), em Porto Velho; R\$ 2.943,32 - Reembolso ao Advogado Elton José de Assis correspondente a viagem para Rio de Janeiro/RJ para tratar de assuntos relacionados a Transposição Estadual, trabalhadores da CAERD		
B) SETOR ELÉTRICO		
SETOR ELÉTRICO		
¹ Alimentação	2.753,37	2.753,37
Passagem aérea - Reunião da PLR 2014	6.858,06	6.858,06
² Despesas com viagens	6.213,66	6.213,66
SUBTOTAL	15.825,09	15.825,09
Nota Explicativa:		
¹ Ref.: R\$ 2.753,37 - Despesa com lanches, referente a greve da campanha da PLR 2013 - Sistema Eletrobras.		
² Ref.: R\$ 770,00 despesas de viagens para o interior do Estado de Rondônia para realizar reuniões com os trabalhadores da Eletrobras; R\$ 450,00 - Reunião de dirigente do SINDUR com Eletrobrás para tratar de assuntos relacionados a PLR 2014; E R\$ 2.009,74 - Viagens para o interior do estado, para realização de assembleias com os trabalhadores da GUASCOR); R\$ 2.983,92 Viagens de Dirigentes Sindicais para os municípios de Ariquemes, Ji-Paraná, Ouro Preto, Jaru, Cacoal, Pimenta Bueno e Rolim de Moura, para tratar de assuntos de interesses da categoria na empresa Eletrobras.		
TOTAL GERAL SANEAMENTO/ELETRICITÁRIOS = A + B	26.350,28	26.350,28
2.1.5 OUTROS EVENTOS		
		Total
¹ Evento em comemoração aos 30 anos do Sindicato	4.816,75	4.816,75
Doações/Contribuições (Brindes em comemoração ao dia da Secretária Executiva)	106,26	106,26
Condução/Taxi	259,86	259,86
² Despesas com Campanha Social - Outubro Rosa.	10.720,00	10.720,00
³ Confraternização/Dia das Crianças	800,00	800,00
SUBTOTAL	16.702,87	16.702,87
Nota Explicativa:		
¹ Ref.: Evento, torneio de futebol realizado com a participação dos trabalhadores das empresas: Eletrobras Distribuição, CAERD, Termonorte e Santo Antônio Energia.		
² Ref.: Confecção de material de divulgação, camisas, out-door, banners, folders, etc, da campanha de conscientização com o objetivo de alertar as trabalhadoras urbanitárias sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama.		
³ Ref.: Contribuição ao evento do Dia das Crianças realizado pelos trabalhadores da CAERD - Porto Velho.		
2.1.6 SUBSEDE ARIQUEMES		
		Total
Energia Elétrica	61,12	61,12
Telefone	134,92	134,92
Água Mineral	5,50	5,50
Material de informática	30,00	30,00
SUBTOTAL	231,54	231,54
2.1.7 SUBSEDE JI-PARANÁ		
		Total
Telefone	221,42	221,42
Combustíveis	100,00	100,00
Manutenção e Conserv. da Sede	380,00	380,00
Despesas com mídia-Rádio/TV	150,00	150,00
SUBTOTAL	851,42	851,42

2.1.8 SUBSEDE DE PIMENTA BUENO		Total
Energia Elétrica	53,28	53,28
Telefone	223,92	223,92
Combustíveis/Lubrificantes	1.113,55	1.113,55
Cópias/Encadernações	90,00	90,00
Material de uso/Consumo	137,50	137,50
Despesas com veículo	35,00	35,00
Passagem	66,50	66,50
Alugueis/Loações	80,00	80,00
Estadias/Hospedagens	104,00	104,00
Conservação e manutenção de bens	902,00	902,00
Serviços de Terceiros-PF	980,00	980,00
SUBTOTAL	3.785,75	3.785,75
2.1.9 SUBSEDE DE VILHENA		Total
Manutenção e Conservação da Subsede	120,00	120,00
Despesas Postais	19,41	19,41
Despesas de Comunicação	135,00	135,00
Energia elétrica	24,40	24,40
Telefone	22,44	22,44
SUBTOTAL	321,25	321,25
2.1.10 INVESTIMENTOS		Total
Reforma Subsede Pimenta Bueno	845,60	845,60
Serviços de Adm. de Obra Civil	9.500,00	9.500,00
Reforma da Sede - Porto Velho	81.960,13	81.960,13
¹ Máquinas/Aparelhos/Equipamentos	9.792,50	9.792,50
SUBTOTAL	102.098,23	102.098,23
Nota Explicativa:		
¹ Ref.: Pagamento da 6ª/7 parcela da compra do elevador da reforma da sede do Sindicato.		
2.1.11 REPASSES		Total
Pagamento crédito trabalhista Inativos - CAERD (Conta específica HSBC 17581-08)	52.165,70	52.165,70
Empréstimos consignados funcionários do Sindicato /Caixa Economica Federal	827,17	827,17
Convênio AEC	782,54	782,54
Mensalidades SINTES	226,28	226,28
SUBTOTAL	54.001,69	54.001,69
2.1.12 DESPESAS COM ADMINISTRACAO GERAL - SEDE PORTO VELHO		Total
¹ Honorários Contábeis Extraordinários (Demonstrações e Prestação de Contas)	12.000,00	12.000,00
Honorários contábeis - Mensalidade de set/2014	1.500,00	1.500,00
Honorários advocatícios	8.000,00	8.000,00
Serviços Prestados PJ	310,00	310,00
Energia Elétrica	1.578,13	1.578,13
Telefone	3.281,26	3.281,26
Internet	797,12	797,12
² Despesas com Seguro (veículo S10 - Placa OHR 8706)	1.197,23	1.197,23
Manutenção e Conservação de Bens (reparo no portao de entrada do Sindicato)	70,00	70,00
Despesas com veículos	94,00	94,00
³ Condução/Transportes	640,63	640,63
Impressos/materiais de expediente	444,05	444,05
Material de Informática	2.288,06	2.288,06
Assinat./Revistas/Jornais/TV por Assinatura	172,26	172,26
Despesas cartorárias	157,29	157,29
Custódia do acervo documental - Empresa R&A Consultoria	1.175,00	1.175,00
Filiação DIEESE	558,36	558,36
Mensalidade CUT (mensalidade + complementos de mensalidade)	5.828,84	5.828,84
Despesas de Copa/Cozinha	17,35	17,35
Material de uso e consumo	100,00	100,00
Combustíveis/lubrificantes	385,99	385,99
Água/CAERD	826,60	826,60
Despesas com segurança (mensalidade + material p/instalação de câmeras)	1.250,30	1.250,30
Material de limpeza	864,10	864,10
Manutenção sistema de Informática	2.483,00	2.483,00
Água mineral	409,50	409,50

Rateio dos sindicatos à Assessoria Jurídica da FNU/CNE	500,00	500,00
SUB TOTAL	46.929,07	46.929,07
Nota Explicativa:		
¹ Ref.: R\$ 9.000,00 - Serviços de Contabilidade do período de janeiro a junho de 2014, pagamento dos seguintes serviços: Digitação, conciliação, apuração do resultado, elaboração das demonstrações contábeis, elaboração da prestação de contas, adequação do balanço patrimonial e normas contábeis; R\$ 3.000,00 - Honorários contábeis contratuais de julho e agosto de 2014.		
² Ref.: Pagamento da 1ª/6 parcelas do Seguro do veículo S10 - Placa OHR 8706.		
³ Ref.: Despesas com taxi do Sr. Francisco Xavier Gomes, em decorrência de férias do motorista do Sindicato Paulo Sérgio.		
TOTAL GERAL DAS SAIDAS/DESPESAS	282.393,55	282.393,55
3. RESUMO DAS DISPONIBILIDADES		
3.1 RESUMO SALDO ANTEIOR CAIXA/BANCO	30/09/2014	
3.1.1 CONTAS OPERACIONAIS/INVESTIMENTOS CAIXA/BANCO		
Caixa Sede	3.834,21	
Caixa Subsedes	921,69	
Banco - Contas Operacionais Sede	4.047,59	
Banco - Contas Investimentos Sede	648.455,08	
Banco - Contas Operacionais Subsedes	1.659,91	
Banco - Contas Aplicações Financeiras Sede	42.966,52	
Banco - Contas Aplicações Financeiras Subsede	2.663,23	
SUBTOTAL CONTAS OPERACIONAIS/INVESTIMENTOS	704.548,23	
3.1.2 CONTAS PASSIVO TRABALHISTA SANEAMENTO/ELETRICITÁRIOS		
Banco - Contas Passivo Trabalhista JURÍDICA	81.944,58	
Banco - Contas Passivo Trabalhista SANEAMENTO	403.263,57	
Banco - Contas Passivo Trabalhista ELETRICITÁRIOS	278.628,32	
Banco - Contas Aplicações Financeiras Passivo Trabalhista SANEAMENTO	1.219.699,24	
Banco - Contas Aplicações Financeiras Passivo Trabalhista ELETRICITÁRIOS	632.407,78	
SUBTOTAL CONTAS PASSIVO TRABALHISTA/SANEAMENTO/ELETRICITÁRIOS	2.615.943,49	
SALDO DAS DIPONIBILIDADES EM SETEMBRO/2014 (3.1.1 + 3.1.2)	3.320.491,72	
3.1.3 CHEQUES A COMPENSAR E ENTRADAS/RECEITAS		
(-) Cheques a Compensar	(3.220,00)	
Total Geral Entradas/Receitas em OUTUBRO/2014	265.717,11	
SUBTOTAL	262.497,11	
Total (A) = (3.1.1 + 3.1.2 + 3.1.3)	3.582.988,83	
3.2 RESUMO SALDO ATUAL CAIXA/BANCO	31/10/2014	
3.2.1 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	
3.2.2 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 OUTUBRO/2014 (3.2.1 + 3.2.2)	3.303.415,28	
3.2.3 CHEQUES A COMPENSAR E SAÍDAS/DESPESAS		
(-) Cheques a Compensar	(2.820,00)	
Total Geral Saídas/Despesas em Outubro/2014	282.393,55	
SUBTOTAL	279.573,55	
Total (B) = (3.2.1 + 3.2.2 + 3.2.3)	3.582.988,83	
Diferença (A - B)	(0,00)	
¹ CONTAS OPERACIONAIS/INVESTIMENTOS	649.213,69	
² CONTAS PASSIVO TRABALHISTA/SANEAMENTO/ELETRICITÁRIOS	2.654.201,59	
Nota Explicativa:		
¹ Ref.: Saldo movimento da receita e investimento do Sindicato.		
² Ref.: Saldo passivo trabalhista de inativos/herdeiros e pensionistas.		

Porto Velho/RO 31 de outubro de 2014

Nailor Guimarães Gato
Presidente

Joaquim Louredo
Secretário de Finanças

José Carlos Correa da Cunha
Contador CRC/RO 2897/0-5