

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

**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - FEVEREIRO DE 2016**

<b>1. RECURSOS</b>		
<b>1.1 RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>fev/16</b>	<b>Total</b>
<b>1.1.1 RECEITAS ORDINÁRIAS</b>		
Mensalidade CAERD - Não ocorreu o repasse da mensalidade dos trabalhadores filiados	-	-
Mensalidade Eletrobrás Distribuição	35.947,14	35.947,14
Mensalidade Eletronorte	30.115,01	30.115,01
Mensalidade Eletrosul	313,39	313,39
Mensalidade Energia Sustentável	415,49	415,49
Mensalidade Furnas	634,00	634,00
Mensalidade Guascor	2.411,37	2.411,37
Mensalidade Santo Antônio Energia	4.005,13	4.005,13
Mensalidade Termonorte	2.140,88	2.140,88
Mensalidade Cotesa	722,37	722,37
(-) Devoluções de Contribuição Sindical	-	-
<b>SUB TOTAL</b>	<b>76.704,78</b>	<b>76.704,78</b>
<b>1.1.2 RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS</b>		
Contribuição Sindicais - Imposto Sindical	12.124,56	12.124,56
Mensalidade sindical - Crédito Trabalhista - CAERD	642,91	642,91
Recuperação de Despesas/Reembolsos	-	-
Aluguel/Locação	-	-
<b>SUB TOTAL</b>	<b>12.767,47</b>	<b>12.767,47</b>
<b>1.1.3 RECEITAS FINANCEIRAS</b>		
Rend. Aplic. Financ. Contas Mov. e Investimentos	9,04	9,04
Rend. Aplic. Financ - Contas Passivas	22.557,15	22.557,15
<b>SUB TOTAL</b>	<b>22.566,19</b>	<b>22.566,19</b>
<b>1.1.4 ENTRADA DE REPASSES</b>		
Crédito trabalhista trabalhadores inativos - CAERD (Conta Específica - HSBC 17581-08)	83.153,01	83.153,01
Crédito trabalhista - Valor remanescente do processo 20 Salários/CAERD	-	-
<b>SUB TOTAL</b>	<b>83.153,01</b>	<b>83.153,01</b>
<b>TOTAL GERAL DAS ENTRADAS/RECEITAS</b>	<b>195.191,45</b>	<b>195.191,45</b>
<b>2. DESPESAS GERAIS</b>		
<b>2.1 DESPESAS ESPECÍFICAS</b>	<b>fev/16</b>	<b>Total</b>
<b>2.1.1 DESPESAS TRIBUTÁRIAS E FINANCEIRAS</b>		
<sup>1</sup> Despesas bancárias	1.668,02	1.668,02
Custas Judiciais	2.450,00	2.450,00
Impostos e Taxas	-	-
IPTU	-	-
Juros/Multa	-	-
IRRF s/ Aplic. Financeiras	509,19	509,19
IOF	-	-
IRRF s/ Folha de pagamento	270,42	270,42
PIS s/ Folha de Pagamento	127,85	127,85
<b>SUBTOTAL</b>	<b>5.025,48</b>	<b>5.025,48</b>
<b>Nota Explicativa:</b>		
<sup>1</sup> Ref.: R\$ 1.688,02 - Tarifa bancária referente a transação de valores superior ao pacote contratado da conta nº 17.581-08 (HSBC) para conta nº 63722-08 (CEF); e, pagamento de tarifas sobre DOC/TED/CESTA DE TARIFAS-PACOTE		
<b>2.1.2 DESPESAS COM PESSOAL</b>		<b>Total</b>
INSS - 01/2016	4.073,75	4.073,75
FGTS - 01/2016	1.106,97	1.106,97
Salários/Ordenados	7.343,94	7.343,94
Adiantamento Salarial	1.600,00	1.600,00
Bolsa Estágio	1.756,06	1.756,06
13º Salário	-	-
Férias	-	-
Vale transporte	1.830,40	1.830,40
Auxílio Alimentação	4.410,11	4.410,11
Auxílio Farmácia	362,32	362,32
Auxílio Saúde	-	-
Despesas com Estagiários	78,80	78,80
Plano de Saúde	1.196,38	1.196,38
Abono Natalino/Cesta Natalina	-	-
<b>SUBTOTAL</b>	<b>23.758,73</b>	<b>23.758,73</b>
<b>2.1.3 IMPRENSA</b>		<b>Total</b>
<sup>1</sup> Assessoria de Imprensa (Portal/Jornalista)	2.000,00	2.000,00

Impressão de Informativos e Jornais	-	-
Divulgação de material publicitário	1.000,00	1.000,00
<sup>2</sup> Publicações	1.020,00	1.020,00
Artes Gráficas	-	-
Despesa com SMS (Sistema Zenvia)	149,00	149,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>4.169,00</b>	<b>4.169,00</b>
<b>Nota Explicativa:</b>		
<sup>1</sup> Ref.: R\$ 2.000,00 - Pagamento de assessoria de imprensa referente mês 01/2016.		
<sup>2</sup> Ref.: R\$ 1.020,00 - Pagamento de publicação edital referente a Ata Geral das Eleições do Sindicato 2016.		
<b>2.1.4 SETORES SANEAMENTO E ELETRICITÁRIOS</b>		
<b>A) SANEAMENTO</b>		<b>Total</b>
Refeições/Lanches	-	-
Hospedagem	-	-
<sup>1</sup> Despesas com viagens	750,00	750,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>750,00</b>	<b>750,00</b>
<b>Nota Explicativa:</b>		
<sup>1</sup> Ref.: R\$ 750,00 - Despesa com viagem da dirigente sindical Gilvana Maria Noletto Barros, para participar da reunião dias 24 e 25/02, da FNU, na cidade do Rio de Janeiro/RJ.		
<b>B) SETOR ELÉTRICO</b>		<b>Total</b>
<sup>1</sup> Passagens Aéreas	12.001,26	12.001,26
<sup>2</sup> Despesas com manifestação contra a privatização das Distribuidoras do Sistema Eletrobras	17.408,21	17.408,21
<sup>3</sup> Despesas com viagens	3.300,00	3.300,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>32.709,47</b>	<b>32.709,47</b>
<b>TOTAL GERAL SANEAMENTO/ELETRICITÁRIOS = A + B</b>	<b>33.459,47</b>	<b>33.459,47</b>
<b>Nota Explicativa:</b>		
<sup>1</sup> Ref.: R\$ 3.615,26 - Aquisição de passagem aérea do dirigente sindical Nailor Guimarães Gato, para participar de reunião na Casa Civil, na cidade de Brasília/DF, sobre a privatização das Distribuidoras do Sistema Eletrobras; R\$ 5.906,94 - Aquisição de passagem aérea do dirigente sindical Nailor Guimarães Gato, para participar de reunião com os Ministros Jaques Wagner e Ricardo Berzoini, discutir sobre a proposta de privatização das empresas distribuidora de energia elétrica do Sistema Eletrobras, na cidade de Brasília/DF; R\$ 2.479,06 - Aquisição de passagem aérea do dirigente sindical Nailor Guimarães Gato, para participar da manifestação contra a privatização das empresas distribuidoras de energia elétrica do Sistema Eléctrobras, na cidade de Brasília/DF e reunião da Comissão de Base da PLR 2015, com a Eletrobras, na cidade do Rio de Janeiro/RJ.		
<sup>2</sup> Ref.: 17.408,21 - Manifestação contra a Privatização Eletrobrás Distribuição - Despesas com refeições/lanches, água mineral, locação de mesas e cadeiras, locação de geleiras, locação de tendas, confecção de faixas de greve/outdoor, locação de veículo de som, confecções de banners/cartas, fretamento de veículo para transporte do pessoal.		
<sup>3</sup> Ref.: R\$ 900,00 - Despesa com viagem dos dirigente sindical Nailor Guimarães Gato, para participar do planejamento do Sindinorte e reunião quadrimestral de acompanhamento do ACT 2015/2017, com a Eletronorte, na cidade de Macapá/AP; R\$ 750,00 - Despesa com viagem do dirigente sindical Nailor Guimarães Gato, para participar da reunião da executiva da FNU, dia 23 e 24/02 e da reunião da Plataforma de Energia - Operária e Camponesa, dia 25/02, na cidade do Rio de Janeiro/RJ; R\$ 300,00 - Despesa com viagem do dirigente sindical Nailor Guimarães Gato, para participar de reunião na Casa Civil, na cidade de Brasília/DF; R\$ 1.500,00 - Despesa com viagem do dirigente sindical José Gilson Queiroz, para participar de reunião de planejamento de campanha de Data Base Nacional/Específico da Eletronorte 2016-2017 e 1ª reunião quadrimestral de acompanhamento do ACT 2015/2016.		
<b>2.1.5 OUTROS EVENTOS</b>		
		<b>Total</b>
<sup>1</sup> Encontros / Seminários / Congressos	7.425,00	7.425,00
<sup>2</sup> Contribuições	900,00	900,00
Despesas com viagens	-	-
<sup>3</sup> Despesas com eventos esportivos	1.000,00	1.000,00
<sup>4</sup> Eleições Sindicais	14.741,82	14.741,82
<b>SUBTOTAL</b>	<b>24.066,82</b>	<b>24.066,82</b>
<b>Nota Explicativa:</b>		
<sup>1</sup> Ref.: R\$ 7.425,00 - VIII Congresso Estatutário dos Urbanitários de Rondônia - Dias 17 e 18 de Dezembro de 2015: Despesas com hospedagem dos palestrantes, confecções de painéis; porta banner e porta painéis.		
<sup>2</sup> Ref.: R\$ 900,00 - Contribuição para festa de confraternização de início de ano dos trabalhadores da Guascor do Brasil, na cidade de Buritit/RO.		
<sup>3</sup> Ref.: R\$ 1.000,00 - Contribuição ao aluguel mensal do campo Arena Sport Beer para utilização dos trabalhadores filiados ao sindicato referente ao mês de dezembro de 2015.		
<sup>4</sup> Ref.: R\$ 14.741,82 - Eleição do Sindicato - Triênio 2016/2019 - Pagamento de despesas com refeição, mesários, secretários, combustíveis, diárias e locação de veículos.		
<b>2.1.6 SUBSEDE ARIQUEMES</b>		
		<b>Total</b>
Telefone	188,18	188,18
Energia elétrica	77,99	77,99
Água/Esgoto	-	-
Condução/Transportes	-	-
Material de informática	-	-
Material de expediente	-	-
Material de Limpeza	-	-
Manutenção de informática	-	-
Manutnção e Conservação da Sede	30,00	30,00
Manutenção de Maquinas e Equipamentos	-	-
Água Mineral	28,00	28,00
Alimentação	-	-
Fretes e Carretos	40,00	40,00
Cópias/Encadernações	-	-
Material de uso e consumo	-	-
Bens de Uso	-	-
Despesas Postais	21,28	21,28
Despesas com Funeral	200,00	200,00
Despesas com Movimento Grevista	-	-

<b>SUBTOTAL</b>		<b>585,45</b>	<b>585,45</b>
<b>2.1.7 SUBSEDE JI-PARANÁ</b>			<b>Total</b>
Telefone		366,42	366,42
Energia elétrica		-	-
Água/Esgoto		-	-
Combustíveis		350,01	350,01
Condução		53,00	53,00
Manutenção e Manutenção da Subsede		320,00	320,00
Material de Limpeza		73,37	73,37
Refeições		15,00	15,00
Despesas Postais		47,70	47,70
Despesas com mídia-Rádio/TV		150,00	150,00
Despesas com revistas/jornais		150,00	150,00
Material de Expediente		-	-
Confecção de Chaves e Carimbros		-	-
Contribuições		-	-
Fotocópias/Encadernações		5,50	5,50
Copa/Cozinha		91,83	91,83
<b>SUBTOTAL</b>		<b>1.622,83</b>	<b>1.622,83</b>
<b>2.1.8 SUBSEDE DE PIMENTA BUENO</b>			<b>Total</b>
Telefone		265,42	265,42
Energia Elétrica		135,92	135,92
Água/Esgoto		47,08	47,08
Combustíveis		-	-
Condução		20,00	20,00
Manutenção da Subsede		240,00	240,00
Material de Expediente		15,00	15,00
Material de Informática		-	-
Despesas com Veículos		-	-
Conservação e Manutenção de Bens		290,00	290,00
Refeições		-	-
Passagem		127,50	127,50
Bens de Uso		-	-
Material de Limpeza		177,38	177,38
Hospedagem/Estadias		-	-
Fretes/carretos		-	-
Despesas com viagens		-	-
Impostos e Taxas		-	-
Despesas com Movimento Grevista		-	-
<b>SUBTOTAL</b>		<b>1.318,30</b>	<b>1.318,30</b>
<b>2.1.9 SUBSEDE DE VILHENA</b>			<b>Total</b>
Telefone		88,57	88,57
Energia Elétrica		33,52	33,52
Água/Esgoto		64,78	64,78
Manutenção e Conservação da Subsede		225,00	225,00
Despesas Postais		17,30	17,30
Despesas com Comunicação		50,00	50,00
Material de limpeza		-	-
Fretes e Carretos		46,00	46,00
Condução		-	-
Confraternizações		-	-
Aluguéis/Locação		-	-
Material de Uso		-	-
<b>SUBTOTAL</b>		<b>525,17</b>	<b>525,17</b>
<b>2.1.10 DESPESAS COM ADMINISTRACAO GERAL - SEDE PORTO VELHO</b>			<b>Total</b>
Honorários advocatícios		8.000,00	8.000,00
Honorários contábeis - (Mês 01/2016)		1.560,00	1.560,00
Honorários Contábeis Extraordinários - (Atualização monetária dos passivos trabalhistas)		3.526,40	3.526,40
Manutenção e Conservação Predial		3.733,36	3.733,36
Conservação e Manutenção de Bens		810,47	810,47
Energia Elétrica		2.745,67	2.745,67
Telefone		3.167,71	3.167,71
Internet		670,86	670,86
Seguros		1.284,81	1.284,81
Despesas com veículos		349,00	349,00
Condução/Transportes		529,00	529,00
<sup>1</sup> Aluguéis/Locação		4.170,00	4.170,00
Despesas postais		-	-
Impressos/materiais de expediente		1.624,50	1.624,50
Material de Informática		-	-
Lanches/refeições		-	-
Fretes e Carretos		-	-
Despesas cartorárias		-	-

Chaves e Carimbos	-	-
Serviços de Organização de Acervo Documental - (Ref. período 04/01/2016 a 04/02/2016)	1.175,00	1.175,00
Despesas com viagem	640,97	640,97
Assinat./Revistas/Jornais/TV por Assinatura	-	-
Fotocópias/Encadernações	325,95	325,95
Filiação DIEESE	608,61	608,61
Mensalidade CUT (CUT Nacional - Mês 01/2016)	1.000,00	1.000,00
Despesas de copa/cozinha	136,00	136,00
Medicamentos	-	-
Material de Uso	-	-
Material elétrico	-	-
Decoração/Ornamentação	-	-
Combustíveis/lubrificantes	940,89	940,89
Água/CAERD	892,62	892,62
Despesas com segurança (mensalidade do monitoramento com alarme - sede do Sindicato)	400,00	400,00
Material de Limpeza	765,95	765,95
Despesas com Comunicação	-	-
Faixa/Baner/Painel/Cartaz	-	-
Mensalidade - FNU	500,00	500,00
<sup>2</sup> Mensalidade Sindinorte	3.563,62	3.563,62
Água mineral	221,00	221,00
Manutenção sistema de Informática	-	-
Conservação e Manutenção de Equip. de Informática	1.620,00	1.620,00
Manutenção de Equipamentos de Refrigeração	850,00	850,00
Contribuições a outras entidades	-	-
Consertos e Reparos	-	-
Bens de Uso	-	-
<b>SUB TOTAL</b>	<b>45.812,39</b>	<b>45.812,39</b>
<b>Nota Explicativa:</b>		
<sup>1</sup> Ref.: R\$ 4.170,00 - Pagamento de aluguel mês 02/2016 do apartamento de apoio aos trabalhadores filiados, dependentes e acompanhantes, em tratamento de saúde, na cidade de São Paulo/SP.		
<sup>2</sup> Ref.: R\$ 3.563,62 - Repasse de 2% da mensalidade da Eletronorte ao Sindinorte referente os meses de Setembro/2015 a Fevereiro/2016, conforme deliberação.		
<b>TOTAL GERAL DAS SAÍDAS/DESPESAS</b>	<b>140.343,64</b>	<b>140.343,64</b>
<b>3. INVESTIMENTOS NA SEDE E REPASSES A TERCEIROS</b>		
<b>3.1 INVESTIMENTOS</b>		<b>Total</b>
Reforma Subsede Pimenta Bueno	-	-
Reforma da Sede - Porto Velho	-	-
Móveis e Utensílios	-	-
<sup>1</sup> Equipamento Eletrônico de Informática	451,20	451,20
Equipamentos de Segurança	-	-
<b>SUBTOTAL</b>	<b>451,20</b>	<b>451,20</b>
<b>Nota Explicativa:</b>		
<sup>1</sup> Ref.: Pagamento da parcela 03/05 referente a aquisição de um Notebook Lenovo, Teclado MaxPrint e Pen Drive 8GB para sede do sindicato.		
<b>3.2 PAGAMENTO DE REPASSES</b>		<b>Total</b>
<sup>1</sup> Crédito dos trabalhadores inativos - CAERD (Conta específica HSBC 17581-08)	56.918,80	56.918,80
Crédito trabalhista - Valor remanescente do processo 20 Salário/CAERD	63.648,70	63.648,70
Crédito trabalhista - Processo Plano Bresser (SINVALDO LEITE DA SILVA)	-	-
Empréstimos consignados funcionários do Sindicato (CEF)	827,17	827,17
Convênio AEC	477,04	477,04
Mensalidades SINTES	154,68	154,68
<b>SUBTOTAL</b>	<b>122.026,39</b>	<b>122.026,39</b>
<b>Nota Explicativa:</b>		
<sup>1</sup> Ref.: Pagamento da parcela 90/96, crédito trabalhista dos trabalhadores inativos da CAERD.		
<b>4. RESUMO GERAL DAS DESPESAS (POR UNIDADE DE DESPESAS)</b>		
<b>TOTAL DESPESAS TRIBUTÁRIAS/FINANCEIRAS = 2.1.1</b>		5.025,48
<b>TOTAL DESPESAS COM PESSOAL = 2.1.2</b>		23.758,73
<b>TOTAL DESPESAS COM IMPENSA = 2.1.3</b>		4.169,00
<b>TOTAL DESPESAS COM SANEAMENTO = 2.1.4 (A)</b>		750,00
<b>TOTAL DESPESAS ELETRICITÁRIOS = 2.1.4 (B)</b>		32.709,47
<b>TOTAL DESPESAS COM OUTROS EVENTOS = 2.1.5</b>		24.066,82
<b>TOTAL DESPESAS DAS SUBSEDES = 2.1.6 A 2.1.9</b>		4.051,75
<b>TOTAL DESPESAS SEDE DE PVH = 2.1.10</b>		45.812,39
<b>TOTAL DAS DESPESAS = SOMA (2.1.2 A 2.1.10)</b>		<b>140.343,64</b>
<b>5. RESUMO DOS INVESTIMENTOS E REPASSES REALIZADOS</b>		
<b>TOTAL INVESTIMENTOS = 3.1</b>		<b>451,20</b>
<b>TOTAL DE REPASSES = 3.2</b>		<b>122.026,39</b>
<b>TOTAL DE INVESTIMENTOS/REPASSES</b>		<b>122.477,59</b>
<b>6. TOTAL GERAL DAS SAIDAS = 4 + 5</b>		
		<b>262.821,23</b>
<b>7. RESUMO DAS DISPONIBILIDADES</b>		
<b>7.1 RESUMO SALDO ANTEIOR CAIXA/BANCO</b>	<b>31/01/2016</b>	

<b>7.1.1 CONTAS OPERACIONAIS/INVESTIMENTOS CAIXA/BANCO</b>	
Caixa Sede (Caixa Geral/Fundo Fixo)	25.571,01
Caixa Subsedes (Ariquemes/Jí-Paraná/Vilhena/P. Bueno)	5.526,86
Banco - Contas Operacionais Sede (CEF 753-7/HSBC 731-95/HSBC 732-17)	81.537,92
Banco - Conta Investimento Sede (HSBC 732-09)	735,85
Banco - Contas Operacionais Subsedes (Ariquemes/Jí-Paraná/Vilhena/P. Bueno)	2.801,49
Banco - Contas Aplicações Financeiras Sede	1.009,78
Banco - Conta Aplicação Financeira (Subsede Pimenta Bueno)	989,81
<b>SUBTOTAL CONTAS OPERACIONAIS/INVESTIMENTOS</b>	<b>118.172,72</b>
<b>7.1.2 CONTAS PASSIVO TRABALHISTA SANEAMENTO/ELETRICITÁRIOS</b>	
Banco - Contas Passivo Trabalhista JURÍDICA (REPASSE CERON/ELETROBRÁS/CAERD)	206.292,43
Banco - Contas Passivo Trabalhista (CAERD)	-
Banco - Contas Passivo Trabalhista (CERON/ELETROBRÁS)	171,64
Aplicação em Poupança - Passivo trabalhista Inativos - Processo 0438.1995.005-14-00	1.539.932,94
Banco - Contas Aplicações Financeiras Passivo Trabalhista JURÍDICA (REPASSE CERON/ELETROBRÁS/CAERD)	86.457,29
Banco - Contas Aplicações Financeiras Passivo Trabalhista (CAERD)	357.605,64
Banco - Contas Aplicações Financeiras Passivo Trabalhista (CERON/ELETROBRÁS)	1.022.120,19
<b>SUBTOTAL CONTAS PASSIVO TRABALHISTA/SANEAMENTO/ELETRICITÁRIOS</b>	<b>3.212.580,13</b>
<b>SALDO DAS DIPONIBILIDADES EM JANEIRO/2016 (7.1.1 + 7.1.2)</b>	<b>3.330.752,85</b>
<b>7.1.3 CHEQUES A COMPENSAR E ENTRADAS/RECEITAS</b>	
( - ) Cheques a Compensar	-
( + ) Adiantamentos	-
Total Geral Entradas/Receitas em FEVEREIRO/2016	195.191,45
<b>SUBTOTAL</b>	<b>195.191,45</b>
<b>Total (A) = (7.1.1 + 7.1.2 + 7.1.3)</b>	<b>3.525.944,30</b>
<b>8.2 RESUMO SALDO ATUAL CAIXA/BANCO</b>	
	<b>29/02/2016</b>
<b>8.2.1 CONTAS OPERACIONAIS/INVESTIMENTOS CAIXA/BANCO</b>	
Caixa Sede (Caixa Geral/Fundo Fixo/Fundo de Greve)	4.455,84
Caixa Subsedes (Ariquemes/Jí-Paraná/Vilhena/P. Bueno)	5.566,90
Banco - Contas Operacionais Sede (CEF 753-7/HSBC 731-95/HSBC 732-17)	51.361,03
Banco - Conta Investimento Sede (HSBC 732-09)	735,85
Banco - Contas Operacionais Subsedes (Ariquemes/Jí-Paraná/Vilhena/P. Bueno)	1.784,73
Banco - Contas Aplicações Financeiras Sede	1.018,82
Banco - Conta Aplicação Financeira (Subsede Pimenta Bueno)	1.604,53
<b>SUBTOTAL CONTAS OPERACIONAIS/INVESTIMENTOS</b>	<b>66.527,70</b>
<b>8.2.2 CONTAS PASSIVO TRABALHISTA SANEAMENTO/ELETRICITÁRIOS</b>	
Banco - Contas Passivo Trabalhista JURÍDICA (REPASSE CERON/ELETROBRÁS/CAERD)	53.516,55
Banco - Contas Passivo Trabalhista (CAERD)	-
Banco - Contas Passivo Trabalhista (CERON/ELETROBRÁS)	87,84
Aplicação em Poupança - Passivo trabalhista Inativos - Processo 0438.1995.005-14-00	1.578.655,19
Banco - Contas Aplicações Financeiras Passivo Trabalhista JURÍDICA (REPASSE CERON/ELETROBRÁS/CAERD)	174.059,45
Banco - Contas Aplicações Financeiras Passivo Trabalhista (CAERD)	360.547,32
Banco - Contas Aplicações Financeiras Passivo Trabalhista (CERON/ELETROBRÁS)	1.030.589,02
<b>SUBTOTAL CONTAS PASSIVO TRABALHISTA/SANEAMENTO/ELETRICITÁRIOS</b>	<b>3.197.455,37</b>
<b>SALDO DAS DIPONIBILIDADES EM FEVEREIRO/2016 (8.2.1 + 8.2.2)</b>	<b>3.263.983,07</b>
<b>8.2.3 CHEQUES A COMPENSAR, ENTRADAS E SAÍDAS/DESPESAS</b>	
( - ) Cheques a Compensar	(860,00)
( + ) Garantias/Calções	-
Total Geral Saídas/Despesas em FEVEREIRO/2016	262.821,23
<b>SUBTOTAL</b>	<b>261.961,23</b>
<b>Total (B) = (8.2.1 + 8.2.2 + 8.2.3)</b>	<b>3.525.944,30</b>
Diferença (A - B)	-
<sup>1</sup> CONTAS OPERACIONAIS/INVESTIMENTOS	66.527,70
<sup>2</sup> CONTAS PASSIVO TRABALHISTA/SANEAMENTO/ELETRICITÁRIOS	3.197.455,37
<b>Nota Explicativa:</b>	
<sup>1</sup> Saldo movimento da receita e investimento do Sindicato.	
<sup>2</sup> Saldo passivo trabalhista de inativos/herdeiros e pensionistas.	
<b>Porto Velho/RO, 29 de Fevereiro de 2016.</b>	
<b>Nailor Guimarães Gato</b> Presidente	<b>Roberto Leite</b> Secretário de Finanças
<b>Hermínio Pascoal Sobrinho</b> Contador CRC RO 5546/O	