

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

**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - JANEIRO DE 2016**

<b>1. RECURSOS</b>		
<b>1.1 RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>jan/16</b>	<b>Total</b>
<b>1.1.1 RECEITAS ORDINÁRIAS</b>		
Mensalidade CAERD	46.013,18	46.013,18
Mensalidade Eletrobrás Distribuição	38.563,47	38.563,47
Mensalidade Eletronorte	30.042,55	30.042,55
Mensalidade Eletrosul	313,39	313,39
Mensalidade Energia Sustentável	415,49	415,49
Mensalidade Furnas	722,92	722,92
Mensalidade Guascor	2.186,58	2.186,58
Mensalidade Santo Antônio Energia	4.689,67	4.689,67
Mensalidade Termonorte	2.295,55	2.295,55
Mensalidade Cotesa	727,85	727,85
(-) Devoluções de Contribuição Sindical	-	-
<b>SUB TOTAL</b>	<b>125.970,65</b>	<b>125.970,65</b>
<b>1.1.2 RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS</b>		
Contribuição Sindicais - Imposto Sindical	94,06	94,06
<sup>1</sup> Crédito Trabalhista Inativos - CAERD	39.025,79	39.025,79
<sup>2</sup> Aluguel/ Locação	240,00	240,00
<b>SUB TOTAL</b>	<b>39.359,85</b>	<b>39.359,85</b>
<b>Nota Explicativa:</b>		
<sup>1</sup> Ref.: Credito trabalhista incidente sobre as parcelas 84, 85 e 86 do passivo trabalhista CAERD.		
<sup>2</sup> Ref.: Locação da edícula da sub-sede Pimento Bueno.		
<b>1.1.3 RECEITAS FINANCEIRAS</b>		
Rend. Aplic. Financ. Contas Mov. e Investimentos	9,53	9,53
Rend. Aplic. Financ. Ctas Passivas	22.967,06	22.967,06
<b>SUB TOTAL</b>	<b>22.976,59</b>	<b>22.976,59</b>
<b>1.1.4 ENTRADA DE REPASSES</b>		
Crédito trabalhista trabalhadores inativos - CAERD (Conta Específica - HSBC 17581-08)	85.641,76	85.641,76
<b>SUB TOTAL</b>	<b>85.641,76</b>	<b>85.641,76</b>
<b>TOTAL GERAL DAS ENTRADAS/RECEITAS</b>	<b>273.948,85</b>	<b>273.948,85</b>
<b>2. DESPESAS GERAIS</b>		
<b>2.1 DESPESAS ESPECÍFICAS</b>	<b>jan/16</b>	<b>Total</b>
<b>2.1.1 DESPESAS TRIBUTÁRIAS E FINANCEIRAS</b>		
Despesas bancárias	704,79	704,79
Custas Judiciais	766,15	766,15
Impostos e Taxas	142,95	142,95
<sup>1</sup> IPTU	1.946,12	1.946,12
IRRF s/ Folha de pagamento	150,69	150,69
PIS s/ Folha de Pagamento	239,19	239,19
<b>SUBTOTAL</b>	<b>3.949,89</b>	<b>3.949,89</b>
<b>Nota Explicativa:</b>		
<sup>1</sup> Ref.: Pagamento IPTU 2016 - imóvel sede do sindicato.		
<b>2.1.2 DESPESAS COM PESSOAL</b>		<b>Total</b>
INSS - 12/2015	4.067,43	4.067,43
FGTS - 12/2015	1.417,31	1.417,31
Salários/Ordenados	2.979,66	2.979,66
13º Salário	1.909,61	1.909,61
Férias	3.441,80	3.441,80
Vale transporte	800,80	800,80
Auxílio Alimentação	2.147,85	2.147,85
Auxílio Farmácia	-	-
Auxílio Saúde	-	-
Despesas com Estagiários	78,80	78,80
Plano de Saúde	4.473,42	4.473,42
Abono Natalino/Cesta Natalina	-	-
<b>SUBTOTAL</b>	<b>21.316,68</b>	<b>21.316,68</b>
<b>2.1.3 IMPRENSA</b>		<b>Total</b>
Assessoria de Imprensa (Portal/Jornalista)	2.000,00	2.000,00
Impressão de Informativos e Jornais	-	-
Divulgação de material publicitário	-	-
Publicações	1.020,00	1.020,00
<sup>1</sup> Artes Gráficas	800,00	800,00
Despesa com SMS (Sistema Zenvia)	149,00	149,00

<b>SUBTOTAL</b>		<b>3.969,00</b>	<b>3.969,00</b>
<b>Nota Explicativa:</b>			
<sup>1</sup> Ref.: Pagamento de prestação de serviço de criação de artes gráficas referente o mês de Janeiro de 2016.			
<b>2.1.4 SETORES SANEAMENTO E ELETRICITÁRIOS</b>			
<b>A) SANEAMENTO</b>			<b>Total</b>
<sup>1</sup> Refeições/Lanches		761,36	761,36
<sup>2</sup> Hospedagem		70,00	70,00
<sup>3</sup> Despesas com viagens		3.321,00	3.321,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>4.152,36</b>	<b>4.152,36</b>
<b>Nota Explicativa:</b>			
<sup>1</sup> Ref.: R\$ 676,74 - Despesa com refeição dos dirigentes sindicais, capital/interior, referente - Reunião do Coletivo de Saneamento.			
<sup>2</sup> Ref.: R\$ 70,00 - Hospedagem da dirigente sindical Daniela Lioteres Moura, reunião do Coletivo de Saneamento.			
<sup>3</sup> Ref.: R\$ 3.321,00 - Despesas com viagem dos dirigente sindicais do interior do Estado, José Irineu, Dalva Medeiros, Obedio Natal, Agrimar Marcelino de Oliveira, João Vilmar Lopes Ferreira e Francisco Antônio de Oliveira - Reunião do Coletivo de Saneamento - Realizado na cidade de Porto Velho			
<b>B) SETOR ELÉTRICO</b>			
			<b>Total</b>
<sup>1</sup> Passagens Aéreas		7.600,42	7.600,42
<sup>2</sup> Despesas com Movimento Grevista		10.250,00	10.250,00
<sup>3</sup> Despesas com viagens		2.690,00	2.690,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>20.540,42</b>	<b>20.540,42</b>
<b>TOTAL GERAL SANEAMENTO/ELETRICITÁRIOS = A + B</b>		<b>24.692,78</b>	<b>24.692,78</b>
<b>Nota Explicativa:</b>			
<sup>1</sup> Ref.: R\$2.519,70 - Aquisição de passagem aérea do dirigente sindical Inácio Azevedo da Silva, para participar de reunião com a Direção da Eletros (Plano de Previdência Complementar) e reunião do CNE/FNU, na cidade do Rio de Janeiro/RJ; R\$ 971,21 - Aquisição de passagem aérea do dirigente sindical Nailor Guimarães Gato, para participar de reunião com o diretor financeiro da Eletros - Fundo Complementar de Aposentadoria dos trabalhadores da EDRO e reunião do CNE com a diretoria da Eletrobras, na cidade do Rio de Janeiro/RJ; R\$ 2.204,14 - Aquisição de passagem aérea do dirigente sindical Nailor Guimarães Gato, para participar de reunião do CNE e Intersindical Distribuição para realização de manifestação contra a venda do controle acionário das empresa Distribuidoras de energia elétrica do Sistema Eletrobras, na cidade de Brasília/DF; R\$ 1.905,37 - Aquisição de passagem aérea do dirigente sindical Nailor Guimarães Gato, da Intersindical Distribuição, na cidade de Brasília/DF e reunião da Comissão Paritária da PLR 2015, com a Eletrobras, na cidade do Rio de Janeiro/RJ.			
<sup>2</sup> Ref.: R\$ 10.250,00 - Manifestação contra a Privatização das Distribuidoras do Sistema Eletrobras - Despesas com aluguel de tendas, agua, confecção de faixas de greve/outdoor, confecções de banners/painéis e fretamento de veiculo para transporte do pessoal.			
<sup>3</sup> Ref.: R\$ 920,00 - Despesa com viagem dos dirigentes sindicais Grinelson Bastos e Francisco Santos para realizar visitas nas Usinas da Guascor, nas cidades de Vista Alegre, Nova Califórnia, Extrema e Nova Mutum; R\$ 270,00 - Despesa com viagem dos dirigentes sindicais Grinelson Bastos, Márcia Moreira de Souza e Francisco Santos; para participarem de assembléia com os trabalhadores da Eletribras Distribuição, na cidade de Ariquemes; R\$ 900,00 - Despesa com viagem dos dirigente sindical Nailor Guimarães Gato; para participar da manifestação contra a privatização das empresas distribuidoras de energia elétrica do Sistema Elétrico do Sistema Elétrico, na cidade de Brasília/DF e reunião da Comissão de Base da PLR 2015, com a Eletrobras, na cidade do Rio de Janeiro/RJ; R\$ 600,00 - Despesa com viagem do dirigente sindical Nailor Guimarães Gato, para participar de reunião com os Ministros Jaques Wagner e Ricardo Bezoini, sobre a proposta de privatização das empresas distribuidoras de energia elétrica do Sistema Eletrobras, na cidade de Brasília/DF.			
<b>2.1.5 OUTROS EVENTOS</b>			
			<b>Total</b>
<sup>1</sup> Encontros / Seminários / Congressos		12.809,96	12.809,96
<sup>2</sup> Contribuições		3.300,00	3.300,00
<sup>3</sup> Confraternizações e Eventos		2.720,00	2.720,00
<sup>4</sup> Refeições		80,00	80,00
<sup>5</sup> Despesas com viagens		3.563,00	3.563,00
<sup>6</sup> Despesas com eventos esportivos		1.000,00	1.000,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>23.472,96</b>	<b>23.472,96</b>
<b>Nota Explicativa:</b>			
<sup>1</sup> Ref.: R\$ 12.809,96 - VIII Congresso Estatutário dos Urbanitários de Rondônia - Dias 17 e 18 de dezembro de 2015: Despesas com lanches e refeições, refrigerantes, água mineral, locação de tendas, locação de som, confecção de cartilhas, despesas com palestrantes, passagens e diárias de dirigentes sindicais e delegados eleitos e serviços de filmagem.			
<sup>2</sup> Ref.: R\$ 1.000,00 - Contribuição para realização da confraternização de final de ano dos trabalhadores da CAERD de Rolim de Moura; R\$ 300,00 - Contribuição para confecções de faixas utilizadas no Movimento "Fora Cunha", ocorrido no dia 16 de dezembro de 2015; R\$ 1.000,00 - Contribuição para apoio ao evento esportivo 2º Grito de Carnaval e Futebol dos trabalhadores da CAERD - Porto Velho; R\$ 1.000,00 - Contribuição em apoio a "Chapa nº 2 dos Servidores Juntos Somos Forte" nas eleições do Sindeprof, que ocorrerá no dia 26 de Janeiro de 2016.			
<sup>3</sup> Ref.: R\$ 100,00 - Confraternização de final de ano dos trabalhadores do sindicato, realizada no dia 23 de dezembro de 2015, na sede do sindicato; R\$ 2.620,00 - Despesas com o evento da reinauguração da sede do sindicato, realizada dia 17 de dezembro de 2015.			
<sup>4</sup> Ref.: R\$ 80,00 - Despesas com refeição do evento Outubro Rosa, realizado no auditório do sindicato.			
<sup>5</sup> Ref.: R\$ 3.563,00 - Despesa/reembolso com despesa de viagem do advogado Dr. Breno de Paula, que esteve na cidade de Brasília/DF, diligenciando a respeito da transposição dos urbanitários não alcançados pela Emenda Constitucional 60.			
<sup>6</sup> Ref.: R\$ 1.000,00 - Contribuição ao aluguel mensal do campo Arena Sport Beer para utilização dos trabalhadores filiados ao sindicato referente ao mes de Janeiro de 2016.			
<b>2.1.6 SUBSEDE ARIQUEMES</b>			
			<b>Total</b>
Telefone		182,53	182,53
Energia elétrica		140,68	140,68
Água/Esgoto		-	-
Condução/Transportes		-	-
Material de informática		-	-
Material de expediente		-	-
Material de Limpeza		130,25	130,25
Manutenção de informática		198,00	198,00
Manutnção e Conservação da Sede		-	-
Manutenção de Maquinas e Equipamentos		-	-
Água Mineral		-	-
Alimentação		-	-

Cópias/Encadernações	-	-
Material de uso e consumo	-	-
Bens de Uso	-	-
Despesas Postais	-	-
Despesas com Movimento Grevista	-	-
<b>SUBTOTAL</b>	<b>651,46</b>	<b>651,46</b>
<b>2.1.7 SUBSEDE JI-PARANÁ</b>		<b>Total</b>
Telefone	-	-
Energia elétrica	-	-
Água/Esgoto	-	-
Combustíveis	-	-
Condução	300,00	<b>300,00</b>
Manutenção e Manutenção da Subsede	-	-
Material de Limpeza	-	-
Despesas Postais	-	-
Despesas com mídia-Rádio/TV	150,00	<b>150,00</b>
Despesas com revistas/jornais	-	-
Material de Expediente	-	-
Confecção de Chaves e Carimbros	-	-
Contribuições	-	-
Fotocópias/Encadernações	-	-
Copa/Cozinha	-	-
<b>SUBTOTAL</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>
<b>2.1.8 SUBSEDE DE PIMENTA BUENO</b>		<b>Total</b>
Telefone	269,61	<b>269,61</b>
Energia Elétrica	126,06	<b>126,06</b>
Água/Esgoto	47,08	<b>47,08</b>
Combustíveis	100,00	<b>100,00</b>
Condução	-	-
Manutenção da Subsede	180,00	<b>180,00</b>
Material de Expediente	-	-
Material de Informática	-	-
Despesas com Veículos	40,00	<b>40,00</b>
Conservação e Manutenção de Bens	-	-
Refeições	-	-
Passagem	138,50	<b>138,50</b>
Bens de Uso	-	-
Material de Limpeza	-	-
Hospedagem/Estadias	-	-
Fretes/carretos	-	-
Despesas com viagens	-	-
Impostos e Taxas	-	-
Despesas com Movimento Grevista	-	-
<b>SUBTOTAL</b>	<b>901,25</b>	<b>901,25</b>
<b>2.1.9 SUBSEDE DE VILHENA</b>		<b>Total</b>
Telefone	147,06	<b>147,06</b>
Energia Elétrica	33,35	<b>33,35</b>
Água/Esgoto	-	-
Manutenção e Conservação da Subsede	140,00	<b>140,00</b>
Despesas Postais	-	-
Despesas com Comunicação	60,00	<b>60,00</b>
Material de limpeza	-	-
Condução	-	-
Confraternizações	-	-
Aluguéis/Locação	-	-
Material de Uso	-	-
<b>SUBTOTAL</b>	<b>380,41</b>	<b>380,41</b>
<b>2.1.10 DESPESAS COM ADMINISTRACAO GERAL - SEDE PORTO VELHO</b>		<b>Total</b>
Honorários advocatícios	8.000,00	<b>8.000,00</b>
Honorários contábeis - (mês 12/2015)	1.560,00	<b>1.560,00</b>
Serviços de terceiros - PF (Serviço de Limpeza do Terreno do Sindicato)	2.052,80	<b>2.052,80</b>
Manutenção e Conservação Predial	977,42	<b>977,42</b>
Conservação e Manutenção de Bens	910,47	<b>910,47</b>
Energia Elétrica	3.839,09	<b>3.839,09</b>
Telefone (Vivo Móvel 12/2015/Vivo Móvel 01/2016/Net Fixo 01/2016)	5.625,35	<b>5.625,35</b>
Internet	570,00	<b>570,00</b>
Seguros	1.284,81	<b>1.284,81</b>
Despesas com veículos	434,00	<b>434,00</b>
Condução/Transportes	264,00	<b>264,00</b>
<sup>1</sup> Aluguel	4.170,00	<b>4.170,00</b>
Despesas postais	323,05	<b>323,05</b>
Impressos/materiais de expediente	2.235,29	<b>2.235,29</b>
Material de Informática	1.923,50	<b>1.923,50</b>

Lanches/refeições	70,50	70,50
Fretes e Carretos	25,00	25,00
Despesas cartorárias	136,24	136,24
Chaves e Carimbos	-	-
Serviços de Organização de Acervo Documental - (Ref. período de 04/12/2015 a 04/01/2016)	1.175,00	1.175,00
Despesas com viagem	154,50	154,50
Assinat./Revistas/Jornais/TV por Assinatura	-	-
<sup>4</sup> Fotocópias/Encadernações	654,00	654,00
Filiação DIEESE	608,61	608,61
Mensalidade CUT (Mês 12/2015 = CUT Nacional - R\$ 4.122,90 + CUT Estadual - R\$ 1.000,00 )	5.122,90	5.122,90
Despesas de copa/cozinha	245,85	245,85
Medicamentos	133,70	133,70
Material de Uso	51,90	51,90
Material elétrico	70,00	70,00
Decoração/Ornamentação	-	-
Combustíveis/lubrificantes	1.478,86	1.478,86
Água/CAERD	892,62	892,62
Despesas com segurança (mensalidade do monitoramento com alarme - sede do Sindicato)	200,00	200,00
Material de Limpeza	-	-
Despesas com Comunicação	-	-
Faixa/Baner/Painel/Cartaz	-	-
Mensalidade - FNU - Assessoria Jurídica	500,00	500,00
Água mineral	-	-
Manutenção sistema de Informática	1.560,00	1.560,00
Conservação e Manutenção de Equip. de Informática	-	-
Manutenção de Equipamentos de Refrigeração	780,00	780,00
Contribuições a outras entidades	-	-
Consertos e Reparos	1.729,35	1.729,35
Bens de Uso	-	-
<b>SUB TOTAL</b>	<b>49.758,81</b>	<b>49.758,81</b>
<b>Nota Explicativa:</b>		
<sup>1</sup> Ref.: R\$ 4.170,00 - Pagamento de aluguel mês 01/2016 do apartamento de apoio aos trabalhadores filiados, dependentes e acompanhantes, em tratamento de saúde, na cidade de São Paulo/SP.		
<b>TOTAL GERAL DAS SAÍDAS/DESPESAS</b>	<b>129.543,24</b>	<b>129.543,24</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	-	-
<sup>1</sup> Móveis e Utensílios	778,95	778,95
<sup>2</sup> Equipamento Eletrônico de Informática	451,20	451,20
Equipamentos de Segurança	-	-
<b>SUBTOTAL</b>	<b>1.230,15</b>	<b>1.230,15</b>
<b>Nota Explicativa:</b>		
<sup>1</sup> Ref.: Aquisição de uma cafeteira para uso na sede do sindicato.		
<sup>2</sup> Ref.: Pagamento da parcela 02/05 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)	55.975,44	55.975,44
Empréstimos consignados funcionários do Sindicato (CEF)	827,17	827,17
Convênio AEC	543,19	543,19
Mensalidades SINTES	154,68	154,68
<b>SUBTOTAL</b>	<b>57.500,48</b>	<b>57.500,48</b>
<b>Nota Explicativa:</b>		
<sup>1</sup> Ref.: Pagamento da parcela 89/96, crédito trabalhista dos trabalhadores inativos da CAERD.		
<b>4. RESUMO GERAL DAS DESPESAS (POR UNIDADE DE DESPESAS)</b>		
<b>TOTAS DESPESAS TRIBUTÁRIAS/FINANCEIRAS = 2.1.1</b>		3.949,89
<b>TOTAL DESPESAS COM PESSOAL = 2.1.2</b>		21.316,68
<b>TOTAL DESPESAS COM IMPENSA = 2.1.3</b>		3.969,00
<b>TOTAL DESPESAS COM SANEAMENTO = 2.1.4 (A)</b>		4.152,36
<b>TOTAL DESPESAS ELETRICITÁRIOS = 2.1.4 (B)</b>		20.540,42
<b>TOTAL DESPESAS COM OUTROS EVENTOS = 2.1.5</b>		23.472,96
<b>TOTAL DESPESAS DAS SUBSEDES = 2.1.6 A 2.1.9</b>		2.383,12
<b>TOTAL DESPESAS SEDE DE PVH = 2.1.10</b>		49.758,81
<b>TOTAL DAS DESPESAS = SOMA (2.1.2 A 2.1.10)</b>		<b>129.543,24</b>
<b>5. RESUMO DOS INVESTIMENTOS E REPASSES REALIZADOS</b>		
<b>TOTAL INVESTIMENTOS = 3.1</b>		1.230,15
<b>TOTAL DE REPASSES = 3.2</b>		57.500,48
<b>TOTAL DE INVESTIMENTOS/REPASSES</b>		<b>58.730,63</b>
<b>6. TOTAL GERAL DAS SAIDAS = 4 + 5</b>		<b>188.273,87</b>
<b>7. RESUMO DAS DISPONIBILIDADES</b>		
<b>7.1 RESUMO SALDO ANTEIROS CAIXA/BANCO</b>	<b>31/12/2015</b>	

<b>7.1.1 CONTAS OPERACIONAIS/INVESTIMENTOS CAIXA/BANCO</b>	
Caixa Sede (Caixa Geral/Fundo Fixo)	9.180,84
Caixa Subsedes (Ariquemes/Jí-Paraná/Vilhena/P. Bueno)	5.385,77
Banco - Contas Operacionais Sede (CEF 753-7/HSBC 731-95/HSBC 732-17)	64.475,11
Banco - Conta Investimento Sede (HSBC 732-09)	735,85
Banco - Contas Operacionais Subsedes (Ariquemes/Jí-Paraná/Vilhena/P. Bueno)	2.657,06
Banco - Contas Aplicações Financeiras Sede	1.000,25
Banco - Conta Aplicação Financeira (Subsede Pimenta Bueno)	1.328,70
<b>SUBTOTAL CONTAS OPERACIONAIS/INVESTIMENTOS</b>	<b>84.763,58</b>
<b>7.1.2 CONTAS PASSIVO TRABALHISTA SANEAMENTO/ELETRICITÁRIOS</b>	
Banco - Contas Passivo Trabalhista JURÍDICA (REPASSE CERON/ELETROBRÁS/CAERD)	176.939,35
Banco - Contas Passivo Trabalhista (CAERD)	-
Banco - Contas Passivo Trabalhista (CERON/ELETROBRÁS)	225,94
Aplicação em Poupança - Passivo trabalhista Inativos - Processo 0438.1995.005-14-00	1.529.645,18
Banco - Contas Aplicações Financeiras Passivo Trabalhista JURÍDICA (REPASSE CERON/ELETROBRÁS/CAERD)	85.675,21
Banco - Contas Aplicações Financeiras Passivo Trabalhista (CAERD)	354.538,30
Banco - Contas Aplicações Financeiras Passivo Trabalhista (CERON/ELETROBRÁS)	1.013.290,31
<b>SUBTOTAL CONTAS PASSIVO TRABALHISTA/SANEAMENTO/ELETRICITÁRIOS</b>	<b>3.160.314,29</b>
<b>SALDO DAS DIPONIBILIDADES EM DEZEMBRO/2015 (7.1.1 + 7.1.2)</b>	<b>3.245.077,87</b>
<b>7.1.3 CHEQUES A COMPENSAR E ENTRADAS/RECEITAS</b>	
( - ) Cheques a Compensar	-
( + ) Adiantamentos	-
Total Geral Entradas/Receitas em JANEIRO/2016	273.948,85
<b>SUBTOTAL</b>	<b>273.948,85</b>
<b>Total (A) = (7.1.1 + 7.1.2 + 7.1.3)</b>	<b>3.519.026,72</b>
<b>8.2 RESUMO SALDO ATUAL CAIXA/BANCO</b>	
	<b>31/01/2016</b>
<b>8.2.1 CONTAS OPERACIONAIS/INVESTIMENTOS CAIXA/BANCO</b>	
Caixa Sede (Caixa Geral/Fundo Fixo/Fundo de Greve)	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>8.2.2 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 (8.2.1 + 8.2.2)</b>	<b>3.330.752,85</b>
<b>8.2.3 CHEQUES A COMPENSAR, ENTRADAS E SAÍDAS/DESPESAS</b>	
( - ) Cheques a Compensar	-
( + ) Garantias/Calções	-
Total Geral Saídas/Despesas em JANEIRO/2016	188.273,87
<b>SUBTOTAL</b>	<b>188.273,87</b>
<b>Total (B) = (8.2.1 + 8.2.2 + 8.2.3)</b>	<b>3.519.026,72</b>
<b>Diferença (A - B)</b>	<b>-</b>
<sup>1</sup> CONTAS OPERACIONAIS/INVESTIMENTOS	<b>118.172,72</b>
<sup>2</sup> CONTAS PASSIVO TRABALHISTA/SANEAMENTO/ELETRICITÁRIOS	<b>3.212.580,13</b>
<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, 31 de Janeiro 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	