

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

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - SETEMBRO DE 2014

1. RECURSOS		
1.1 RECEITAS DIVERSAS	set/14	Total
1.1.1 RECEITAS ORDINÁRIAS		
Mens. CAERD	-	-
Mens. Eletrobrás Distribuição	35.879,01	35.879,01
Mens. Eletronorte	27.916,97	27.916,97
Mens. Eletrosul	1.111,09	1.111,09
Mens. Energia Sustentável	424,67	424,67
Mens. Furnas	1.047,66	1.047,66
Mens. Guascor	2.249,65	2.249,65
Mens. Sto Antonio Energia	4.732,30	4.732,30
SUB TOTAL	73.361,35	73.361,35
1.1.2 RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS		
Contrib. Sindicais - Imposto Sindical	833,28	833,28
Crédito Trabalhista - CAERD	13.911,14	13.911,14
¹ Despesas Recuperadas	150,00	150,00
SUB TOTAL	14.894,42	14.894,42
Observação:		
¹ Ref.: R\$ 150,00 - Devolução de adiantamento de viagem		
1.1.3 RECEITAS FINANCEIRAS		
Rend. Aplic. Financ. Ctas Mov. e Invest.	7,78	7,78
Rend. Aplic. Financ. Ctas Passivas	9.906,33	9.906,33
SUB TOTAL	9.914,11	9.914,11
1.1.4 REPASSES		
Repasses/Ações CAERD	74.588,62	74.588,62
SUB TOTAL	74.588,62	74.588,62
TOTAL GERAL DAS ENTRADAS/RECEITAS	172.758,50	172.758,50
2. DESPESAS GERAIS		
2.1 DESPESAS ESPECÍFICAS		
2.1.1 DESPESAS TRIB. E FINANCEIRAS		
Custas Judiciais	150,00	150,00
Juros	86,35	86,35
Depesas bancárias	1.353,52	1.353,52
I.O.F.	5,96	5,96
IRRF s/ folha de pagamento	34,92	34,92
PIS s/ Folha de Pagamento	121,47	121,47
SUBTOTAL	1.752,22	1.752,22
2.1.2 DESPESAS COM PESSOAL		
		Total
Salários/Ordenados	5.997,15	5.997,15
INSS	4.131,81	4.131,81
FGTS	6.138,29	6.138,29
Férias	1.614,89	1.614,89
Vales Transportes	1.372,80	1.372,80
Auxílio Alimentação	2.950,72	2.950,72
Auxílio Farmácia (remédios uso contínuo)	332,40	332,40
Bolsa Estágio	722,14	722,14
Plano de Saúde	6.340,15	6.340,15
Despesas com Estagiários	207,54	207,54
Rescisões/indenizações trabalhistas	5.089,86	5.089,86
SUBTOTAL	34.897,75	34.897,75
2.1.3 IMPRENSA		
		Total
Assessoria de Imprensa (Portal/Jornalista)	2.950,00	2.950,00
Divulgação de Material Publicitários	3.000,00	3.000,00

Despesas de comunicação/SMS	149,00	149,00
SUBTOTAL	6.099,00	6.099,00
2.1.4 SETORES SANEAMENTO E ELETRECITÁRIOS		
A) SANEAMENTO - CAMPANHA SALARIAL - ACT 2014/2016		Total
Hoteis/Hospedagens (Apoio trabalhadores demitidos da CAERD)	1.100,00	1.100,00
Passagem aérea - Transposição Estadual	4.863,00	4.863,00
Alimentação	279,70	279,70
Alugueis/Locacões	2.924,00	2.924,00
Despesas com viagens (Reunião Coletivo de Saneamento - Dirigentes Sindicais)	3.570,00	3.570,00
Passagem Terrestre	364,19	364,19
¹ Despesas com viagens (Transposição Estadual)	3.346,15	3.346,15
² Honorários Advocatícios	25.000,00	25.000,00
SUBTOTAL	41.447,04	41.447,04
* Observações:		
¹ DESPESAS COM VIAGENS: R\$ 3.346,15 - Ref.: Ressarcimento de despesas de viagem do advogado Dr. Breno de Paula, para tratar de assuntos sobre a Transposição Estadual, trabalhadores da CAERD, na cidade de Rio de Janeiro/RJ;		
² HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS: R\$ 25.000,00 - Ref.: Pagamento da 2ª parcela dos honorários advocatícios - Contrato firmado com o Escritório Mota e Carneiro de Souza Advogados - Transposição Estadual, trabalhadores da CAERD.		
B) SETOR ELÉTRICO		
SETOR ELÉTRICO - SISTEMA ELETROBRAS		
Alugueis/Locacões	3.700,00	3.700,00
Passagem aérea - Reunião da PLR 2014	3.308,00	3.308,00
¹ Despesas com viagens	4.146,00	4.146,00
SUBTOTAL	11.154,00	11.154,00
* Observações:		
¹ DESPESAS COM VIAGENS: Do total de R\$ 4.146,00: R\$ 1.500,00 - Ref.: Reunião com a Eletrobras, em Brasília/DF sobre PLR 2014; R\$ 2.646,00 - Ref.: Despesas com viagens dirigentes sindicais para participar de audiência trabalhista no município de São Miguel e reunião com os trabalhadores da GUASCOR de Costa Marques e despesas de viagens do Secretario Financeiro PBxPVHxPB.		
TOTAL GERAL SANEAMENTO/ELETRECITÁRIOS = A + B	52.601,04	52.601,04
2.1.5 OUTROS EVENTOS		
		Total
¹ Alugueis/Locacões	600,00	600,00
² Doações/Contribuições	1.600,00	1.600,00
³ Confraternização/Dia dos Pais	295,03	295,03
SUBTOTAL	2.495,03	2.495,03
* Observações:		
¹ ALUGUEL/LOCAÇÃO: R\$ 600,00 - Ref.: Apoio evento cultural (aluguel de tendas), para Associação dos Moradores da Rua Bolívia;		
² DOAÇÕES/CONTRIBUIÇÕES: R\$ 1.600,00: R\$ 1.000,00 - Ref.: Apoio ao movimento nacional pelo plebiscito da Constituinte Popular e R\$ 600,00 - Ref.: Apoio aos trabalhadores da CAERD para realização de evento, em comemoração aos 45 anos da empresa.		
³ CONFRATERNIZAÇÃO/DIA DOS PAIS: R\$ 295,03 - Ref.: Apoio a confraternização do Dia dos Pais, dos trabalhadores da Eletrobras Distribuição, do município de Colorado do Oeste.		
2.1.6 SUBSEDE ARIQUEMES		
		Total
Energia Elétrica	76,46	76,46
Telefone	133,48	133,48
Água Mineral	5,50	5,50
Material de informática	30,00	30,00
SUBTOTAL	245,44	245,44
2.1.7 SUBSEDE JI-PARANÁ		
		Total
Telefone	193,15	193,15
Combustíveis	200,03	200,03
Manutenção e Conserv. da Sede	280,00	280,00
Material de Limpeza	71,92	71,92
Despesas com mídia-Rádio/TV	150,00	150,00
Fotocópias/Encadernações	4,00	4,00
Honorários Advocatícios (Ação Penal - trabalhadores da CAERD)	5.000,00	5.000,00
SUBTOTAL	5.899,10	5.899,10
2.1.8 SUBSEDE DE PIMENTA BUENO		
		Total
Energia Elétrica	52,85	52,85
Telefone	223,92	223,92
Combustíveis/Lubrificantes	608,35	608,35
Bens de uso	1.885,49	1.885,49
Despesas com seguro	220,76	220,76

Despesas com licenciamento de veículo	413,69	413,69
Frete e Carretos	25,00	25,00
SUBTOTAL	3.430,06	3.430,06
2.1.9 SUBSEDE DE VILHENA		Total
Manutenção e Conservação da Subsede	150,00	150,00
Serviços de manut. de Bens móveis e Inf.	255,00	255,00
Despesas de Comunicação	136,00	136,00
Energia elétrica	69,31	69,31
Telefone	23,03	23,03
Água/Esgoto	17,20	17,20
SUBTOTAL	650,54	650,54
2.1.10 INVESTIMENTOS		Total
Reforma Subsede Pimenta Bueno	57.734,29	57.734,29
Serviços de Adm. de Obra Civil	3.200,00	3.200,00
Reforma da Sede - Porto Velho	55.148,85	55.148,85
Equipamento de Informática	1.220,07	1.220,07
¹ Móveis/Utensílios	9.209,35	9.209,35
² Máquinas/Aparelhos/Equipamentos	9.792,50	9.792,50
SUBTOTAL	136.305,06	136.305,06
* Observações:		
. ¹ MÓVEIS/UTENSÍLIOS: R\$ 9.209,35 - Ref. Aquisição de Condicionadores de ar/Bebedouro/Geladeira/Frizer, para a Subsede de Pimenta Bueno;		
. ² MÁQ./APARELHOS/EQUIPAMENTOS: R\$ 9.792,50 - Ref.: Pagamento da 5ª parcela da compra do elevador da sede do Sindicato.		
2.1.11 REPASSES		Total
Repasse para pagamento das Ações trabalhistas da CAERD	174.456,01	174.456,01
Empréstimos consignados funcionários do Sindicato /Caixa Economica Federal	1.194,70	1.194,70
Convênio AEC	638,90	638,90
Mensalidades SINTES	204,94	204,94
SUBTOTAL	176.494,55	176.494,55
2.1.12 DESPESAS COM ADMINISTRACAO GERAL - SEDE PORTO VELHO		Total
Honorários contábeis	1.500,00	1.500,00
Honorários contábeis - Ref. Rescisão contatual do Contador anterior	1.110,13	1.110,13
Honorários advocatícios	8.000,00	8.000,00
Serviços Prestados PJ	410,40	410,40
Energia Elétrica	1.571,26	1.571,26
Telefone	3.172,77	3.172,77
Internet	407,86	407,86
Consertos/Reparos	130,00	130,00
Despesas com veículos	1.386,34	1.386,34
Despesas postais	79,70	79,70
Impressos/materiais de expediente	811,32	811,32
Material de Informática	1.610,00	1.610,00
Assinat./Revistas/Jornais/TV por Assin.	172,26	172,26
Fotocópias/encadernações	1.087,80	1.087,80
Chaves e Carimbos	202,00	202,00
Serviço de organiz. - Acervo documental do Sindicato (última parcela do aditivo)	6.400,00	6.400,00
Filiação DIEESE	558,83	558,83
Mensalidade CUT	4.828,84	4.828,84
Despesas de Copa/Cozinha	258,50	258,50
Combustíveis/lubrificantes	184,02	184,02
Água/CAERD	826,60	826,60
Despesas com segurança	1.000,00	1.000,00
Despesas de comunicação	240,00	240,00
Manutenção sistema de Informática	1.778,00	1.778,00
Reembolso - Passagem Terrestre - Secretario Financeiro (PVH x PB)	104,00	104,00
Rateio dos sindicatos à Assessoria Jurídica da FNU/CNE	500,00	500,00
SUB TOTAL	38.330,63	38.330,63
TOTAL GERAL DAS SAIDAS/DESPESAS	459.200,42	459.200,42
3. RESUMO DAS DISPONIBILIDADES		
3.1 RESUMO SALDO ANTEIROS CAIXA/BANCO	31/08/2014	
3.1.1 CONTAS OPERACIONAIS/INVESTIMENTOS CAIXA/BANCO		
Caixa Sede	1.049,30	

Caixa Subsedes	1.060,53
Banco - Contas Operacionais Sede	46.511,45
Banco - Contas Investimentos Sede	14.805,56
Banco - Contas Operacionais Subsedes	1.502,07
Banco - Contas Aplicações Financeiras Sede	222.272,63
SUBTOTAL CONTAS OPERACIONAIS/INVESTIMENTOS	287.201,54
3.1.2 CONTAS PASSIVO TRABALHISTA SANEAMENTO/ELETRICITÁRIOS	
Banco - Contas Passivo Trabalhista - JURÍDICA	816.206,24
Banco - Contas Passivo Trabalhista - SANEAMENTO	385.973,95
Banco - Contas Passivo Trabalhista - ELETRICITÁRIOS	911.237,32
Banco - Contas Aplicações Financeiras Passivo Trabalhista - SANEAMENTO	1.209.794,59
SUBTOTAL CONTAS PASSIVO TRABALHISTA/SANEAMENTO/ELETRICITÁRIOS	3.323.212,10
SALDO DAS DIPONIBILIDADES EM AGOSTO/2014 (3.1.1 + 3.1.2)	3.610.413,64
3.1.3 CHEQUES A COMPENSAR E ENTRADAS/RECEITAS	
(-) Cheques a Compensar	(6.700,00)
Total Geral Entradas/Receitas em Setembro/2014	172.758,50
SUBTOTAL	166.058,50
Total (A) = (3.1.1 + 3.1.2 + 3.1.3)	3.776.472,14
3.2 RESUMO SALDO ATUAL CAIXA/BANCO	30/09/2014
3.2.1 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
3.2.2 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 (3.2.1 + 3.2.2)	3.320.491,72
3.2.3 CHEQUES A COMPENSAR E SAÍDAS/DESPESAS	
(-) Cheques a Compensar	(3.220,00)
Total Geral Saídas/Despesas em Setembro/2014	459.200,42
SUBTOTAL	455.980,42
Total (B) = (3.2.1 + 3.2.2 + 3.2.3)	3.776.472,14
Diferença (A - B)	-
¹ CONTAS OPERACIONAIS/INVESTIMENTOS	704.548,23
² CONTAS PASSIVO TRABALHISTA/SANEAMENTO/ELETRICITÁRIOS	2.615.943,49
* Observações:	
. ¹ Saldo movimento da receita e investimento do Sindicato;	
. ² Saldo passivo trabalhista de Inativos/Herdeiros e Pensionistas.	

Porto Velho/RO 30 de Setembro de 2014

Nailor Guimarães Gato
Presidente

Francisco Carlos dos Santos
Secretário de Finanças

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

99830017