

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

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - OUTUBRO DE 2015

1. RECURSOS		
1.1 RECEITAS DIVERSAS	out/15	Total
1.1.1 RECEITAS ORDINÁRIAS		
¹ Mensalidade CAERD	92.991,07	92.991,07
Mensalidade Eletrobrás Distribuição	37.989,08	37.989,08
Mensalidade Eletronorte	29.964,94	29.964,94
Mensalidade Eletrosul	1.223,72	1.223,72
Mensalidade Energia Sustentável	415,49	415,49
Mensalidade Furnas	686,92	686,92
Mensalidade Guascor	2.189,61	2.189,61
Mensalidade Santo Antônio Energia	4.765,24	4.765,24
Mensalidade Termonorte	2.023,06	2.023,06
Mensalidade Cotesa	794,25	794,25
(-) Devoluções de Contribuição Sindical	-	-
SUB TOTAL	173.043,38	173.043,38
Nota Explicativa:		
¹ Mensalidade CAERD referente os meses de Agosto e Setembro de 2015.		
1.1.2 RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS		
Contribuição Sindicais - Imposto Sindical	572,85	572,85
¹ Mensalidade sindical - Crédito Trabalhista - CAERD	39.279,30	39.279,30
SUB TOTAL	39.852,15	39.852,15
Nota Explicativa:		
¹ Mensalidade sindical incidente sobre as parcelas 84, 85 e 86 do passivo trabalhista Caerd.		
1.1.3 RECEITAS FINANCEIRAS		
Rend. Aplic. Financ. Contas Mov. e Investimentos	9,79	9,79
Rend. Aplic. Financ. Ctas Passivas	28.356,04	28.356,04
SUB TOTAL	28.365,83	28.365,83
1.1.4 REPASSES		
Crédito trabalhista trabalhadores inativos - CAERD (Conta Especifica - HSBC 17581-08)	75.668,14	75.668,14
Crédito trabalhista - Eletrobrás Distribuição	-	-
SUB TOTAL	75.668,14	75.668,14
TOTAL GERAL DAS ENTRADAS/RECEITAS	316.929,50	316.929,50
2. DESPESAS GERAIS		
2.1 DESPESAS ESPECÍFICAS	out/15	Total
2.1.1 DESPESAS TRIBUTÁRIAS E FINANCEIRAS		
Despesas bancárias	830,83	830,83
Custas Judiciais	150,00	150,00
Impostos e Taxas	-	-
Juros/Multa	5,89	5,89
IRRF s/ Aplic. Financeiras	-	-
IOF	-	-
IRRF s/ Folha de pagamento	58,97	58,97
PIS s/ Folha de Pagamento	247,78	247,78
SUBTOTAL	1.293,47	1.293,47
2.1.2 DESPESAS COM PESSOAL		Total
INSS - 09/2015	3.353,68	3.353,68
FGTS - 09/2015	893,48	893,48
Salários/Ordenados	14.733,53	14.733,53
Adiantamento de Salário	3.000,00	3.000,00
13º Salário	1.481,82	1.481,82
Vale transporte	2.745,60	2.745,60
Auxílio Alimentação	6.443,56	6.443,56
Auxílio Farmácia	362,32	362,32
Despesas com Estagiários	78,80	78,80
Férias	1.203,70	1.203,70
Plano de Saúde	7.816,07	7.816,07
Uniformes - trabalhadores do Sinidcato - ACT SINTES	-	-
SUBTOTAL	42.112,56	42.112,56
2.1.3 IMPRENSA		Total
Assessoria de Imprensa (Portal/Jornalista)	2.000,00	2.000,00
Impressão de Informativos e Jornais	750,00	750,00
¹ Divulgação de material publicitário	9.986,00	9.986,00
Publicações	561,00	561,00
² Artes Gráficas	1.600,00	1.600,00

Despesa com SMS (Sistema Zenvia)	149,00	149,00
SUBTOTAL	15.046,00	15.046,00
Nota Explicativa:		
¹ Ref.: R\$ 7.486,00 - Pagamento de veiculação de matéria sobre "O Sistema Elétrico Rondônia/Acre" referente as recentes quedas de energia elétrica no estado de Rondônia, em defesa dos trabalhadores do Sistema Eletrobras; R\$ 1.000,00 - Veiculação de material publicitário na página do www.rondoniagora.com no mês de Setembro de 2015; R\$ 1.500,00 - Publicação de matéria sobre os trabalhadores do Sistema de Energia Elétrica na Revista Visão, edição nº 2.		
² Ref.: Pagamento de prestação de serviço de criação de artes gráficas referente os meses de setembro e outubro de 2015.		
2.1.4 SETORES SANEAMENTO E ELETRICITÁRIOS		
A) SANEAMENTO		Total
¹ Refeições/Lanches	142,44	142,44
² Passagens Aéreas	2.438,21	2.438,21
³ Despesas com viagens	360,00	360,00
SUBTOTAL	2.940,65	2.940,65
Nota Explicativa:		
¹ Ref.: R\$ 142,44 - Reunião do Coletivo de Saneamento - Dirigentes sindicais capital/interior, realizada dias 03 e 04.09.2015, em Porto Velho/RO - Despesa com lanches.		
² Ref.: R\$ 2.438,21 - Aquisição de passagem aérea da dirigente sindical Gilvana Maria Nôleto Barros, PVH/RJ/PVH, para participar de reunião da Federação Nacional dos Urbanitários - FNU, na cidade do Rio de Janeiro/RJ.		
³ Ref.: 180,00 - Despesa com viagem do dirigente sindical José Irineu, para participar da reunião do Coletivo de Saneamento - Dirigentes sindicais capital/interior, realizada dias 03 e 04.09.2015, em Porto Velho/RO; R\$ 180,00 - Despesa com viagem do dirigente sindical José Irineu, para participar de reunião com os trabalhadores da CAERD, no dia 24/09, na cidade de Jí-Paraná/RO.		
B) SETOR ELÉTRICO		
		Total
¹ Assessoria Técnica/Laudos	5.000,00	5.000,00
² Passagens Aéreas	7.785,96	7.785,96
³ Despesas com Movimento Grevista	15.184,89	15.184,89
⁴ Despesas com viagens	2.426,00	2.426,00
SUBTOTAL	30.396,85	30.396,85
Nota Explicativa:		
¹ Ref.: R\$ 5.000,00 - Pagamento parcela 01/03 do contrato de prestação de serviços de Assistência Técnica na área de Engenharia de Segurança do Trabalho em perícia realizada nas instalações da Eletrobrás Distribuição Rondônia, em ação coletiva para manutenção do Adicional de Periculosidade dos trabalhadores(as) da Eletrobras, processo nº 0010274.20-2014.5.14.0001 - 1ª Vara TRT 14ª Região RO/AC.		
² Ref.: R\$ 1.604,55 - Aquisição de passagem aérea do dirigente sindical Grinelson Oliveira Bastos, PVH/BSB/PVH, para participar do Coletivo Nacional dos Eletricitários e demais atividades, na cidade de Brasília/DF; R\$ 1.606,81 - Aquisição de passagem aérea do dirigente sindical José Gilson Queiroz Silva, PVH/BSB/PVH, para participar de reunião do Sindinorte com a Eletronorte para assinatura do ACT Específico e reunião do Sindinorte com a GAT, sobre turno de revezamento da operação, na cidade de Brasília/DF; R\$ 2.139,39 - Aquisição de passagem aérea do dirigente sindical Francisco Carlos dos Santos, PVH/BSB/PVH, para participar da reunião de preparação da 4ª rodada de negociação do ACT 2015/2016 com a Eletrobrás, na cidade de Brasília/DF; R\$ 2.438,21 - Aquisição de passagem aérea do dirigente sindical Nailor Guimarães Gato, PVH/RJ/PVH, para participar de reunião da Federação Nacional dos Urbanitários - FNU, na cidade do Rio de Janeiro/RJ.		
³ Ref.: 15.184,89 - Paralisação de 72 Horas - Sistema Eletrobrás (Eletronorte, Eletrosul e Eletrobras Distribuidora) - Despesas com refeições/lanches, serviço de pessoal de apoio, locação de mesas e cadeiras, locação de geleiras, locação de tendas, confecção de 18 faixas de greve, locação de veículo Gol Placa NDJ6347 (utilizado pelo dirigente sindical Jefferson Rodrigues Lima, para prestar apoio na UHE Samuel).		
⁴ Ref.: R\$ 582,52 - Despesa com viagem do dirigente sindical Jefferson Rodrigues Lima, para participar de reunião do Sindinorte com a Eletronorte e reunião do Sindinorte com a GAT, sobre turno de revezamento da operação, e sobre compensação dos dias parados na greve da PLR 2014, na cidade de Brasília/DF; R\$ 726,00 - Despesas com viagem do dirigente sindical Grinelson Oliveira Bastos, para participar do Coletivo Nacional dos Eletricitários e demais atividades, na cidade de Brasília/DF; R\$ 560,00 - Despesa com viagem do dirigente sindical José Gilson Queiroz Silva, para participar de reunião do Sindinorte com a Eletronorte para assinatura do ACT Específico e reunião do Sindinorte com a GAT, sobre turno de revezamento da operação, na cidade de Brasília/DF; R\$ 540,00 - Despesa com viagem dos dirigentes sindicais Jefferson Rodrigues Lima, José Gilson Queiroz e motorista Paulo Sérgio da Silva Lebre, para realizar assembléia com os trabalhadores da Eletrobrás Eletronorte, na cidade de Jí-Paraná/RO.		
TOTAL GERAL SANEAMENTO/ELETRICITÁRIOS = A + B	33.337,50	33.337,50
2.1.5 OUTROS EVENTOS		
		Total
¹ Encontros / Seminários / Congressos	640,00	640,00
² Contribuições	3.025,00	3.025,00
³ Faixas/Cartazes/Banner/Panfletos	1.673,20	1.673,20
⁴ Passagens Aéreas	2.823,32	2.823,32
⁵ Despesas com viagens	203,00	203,00
⁶ Despesas com eventos esportivos	2.000,00	2.000,00
SUBTOTAL	10.364,52	10.364,52
Nota Explicativa:		
¹ Ref.: R\$ 160,00 - Pagamento de inscrição da Palestra Ciclo de Formação Política para Geovany Pedraza Freitas, trabalhador da Eletrobras e inscrição da Palestra Voto Consciente para o dirigente sindical José Gilson Queiroz Silva; R\$ 480,00 - Despesa do Evento da Palestra Outubro Rosa "Prevenção Contra o Cancer de Mama e Colo do Útero", com as trabalhadoras da CAERD, ELETROBRAS Distribuição, Eletronorte, Termonorte, realizado no auditório do sindicato, no dia 09 de Outubro de 2015.		
² Ref.: R\$ 800,00 - Contribuição para realização de evento em comemoração ao Dia das Crianças, dependentes dos trabalhadores da CAERD, na sede campestre da ARCA; R\$ 325,00 - Contribuição para confecção de 02 (duas) faixas em comemoração ao Dia das Crianças, ao torneio de futebol realizado 17ª Brigada de Infantaria e Selva; R\$ 400,00 - Contribuição para confecção de 02 (duas) faixas em apoio ao torneio de futebol society de aniversário de 46 anos da CAERD; R\$ 1.500,00 - Contribuição para locação de 02 (duas) tendas: 01 (uma) tenda para a Eletrobrás Distribuição, sede; 01 (uma) tenda para o Prédio de Operações da EDRO - Centro de Operações de Sistema (COS), para realização de evento em comemoração ao Dias dos Pais.		
³ Ref.: R\$ 1.673,20 - Confecção de banners em formato de lona 0,90 x 1,20 mt e confecção de painel em lona 2,20 x 4,80 mt para a campanha Outubro Rosa.		
⁴ R\$ 2.823,32 - Aquisição de passagem aérea da dirigente sindical Luzanira Moraes de Souza, PVH/SP/PVH, para estruturar com móveis o apartamento de apoio aos trabalhadores filiados, dependentes e acompanhantes, em tratamento de saúde na cidade de São Paulo/SP.		
⁵ Ref.: R\$ 103,00 - Despesa com viagem/reembolso da dirigente sindical Luzanira Ferreira Moraes de Souza, São Paulo/SP - Porto Velho/RO, estruturar com móveis o apartamento de apoio aos trabalhadores filiados, dependentes e acompanhantes, em tratamento de saúde; R\$ 50,00 - Despesa/Reembolso das dirigentes sindicais Selma Suzi Faial Dantas Cardoso e Maria de Lourdes Rocha Santos, que participaram da Marcha das Margaridas, na cidade de Brasília/DF.		
⁶ Ref.: R\$ 2.000,00 - Contribuição ao aluguel mensal do campo de futebol society Arena Sport Beer para utilização dos trabalhadores filiados ao sindicato, referente aos meses de setembro e outubro de 2015.		
2.1.6 SUBSEDE ARIQUEMES		
		Total
Telefone	240,45	240,45
Energia elétrica	209,90	209,90

Água/Esgoto	55,59	55,59
Condução/Transportes	-	-
Material de informática	42,00	42,00
Material de expediente	-	-
Material de Limpeza	19,88	19,88
Manutenção de informática	-	-
Manutenção de Maquinas e Equipamentos	-	-
Água Mineral	14,00	14,00
Alimentação	-	-
Cópias/Encadernações	-	-
Material de uso e consumo	-	-
Despesas Postais	-	-
Despesas com Movimento Grevista	-	-
SUBTOTAL	581,82	581,82
2.1.7 SUBSEDE JI-PARANÁ		
		Total
Telefone	182,76	182,76
Energia elétrica	-	-
Água/Esgoto	-	-
Combustíveis	-	-
Condução	-	-
Manutenção e Manutenção da Subsede	300,00	300,00
Material de Limpeza	-	-
Despesas Postais	122,76	122,76
Despesas com mídia-Rádio/TV	150,00	150,00
Despesas com revistas/jornais	-	-
Material de Expediente	4,25	4,25
Fotocópias/Encadernações	-	-
Copa/Cozinha	-	-
SUBTOTAL	759,77	759,77
2.1.8 SUBSEDE DE PIMENTA BUENO		
		Total
Telefone	279,64	279,64
Energia Elétrica	158,36	158,36
Água/Esgoto	47,08	47,08
Combustíveis	-	-
Condução	-	-
Manutenção da Subsede	120,00	120,00
Material de Expediente	28,00	28,00
Despesas com Veículos	-	-
Conservação e Manutenção de Bens	-	-
Refeições	105,90	105,90
Passagem	-	-
Bens de Uso	40,00	40,00
Hospedagem/Estadias	214,00	214,00
Fretes/carretos	25,00	25,00
Despesas com viagens	-	-
Despesas com Movimento Grevista	-	-
SUBTOTAL	1.017,98	1.017,98
2.1.9 SUBSEDE DE VILHENA		
		Total
Telefone	90,87	90,87
Energia Elétrica	31,38	31,38
Água/Esgoto	32,39	32,39
Manutenção e Conservação da Subsede	140,00	140,00
Despesas Postais	17,30	17,30
Despesas com Comunicação	-	-
Material de limpeza	-	-
Confraternizações	-	-
Aluguéis/Locação	-	-
Material de Uso	-	-
SUBTOTAL	311,94	311,94
2.1.10 DESPESAS COM ADMINISTRACAO GERAL - SEDE PORTO VELHO		
		Total
Honorários advocatícios	8.000,00	8.000,00
Honorários contábeis - 09/2015	1.560,00	1.560,00
Consultoria	-	-
Serviços de terceiros - PF	-	-
Serviços prestados - PJ	-	-
Manutenção e Conservação Predial	3.165,00	3.165,00
Conservação e Manutenção de Bens	1.620,94	1.620,94
Energia Elétrica	3.308,26	3.308,26
Telefone	2.515,66	2.515,66
Internet	967,76	967,76
¹ Seguros	2.575,17	2.575,17
Despesas com veículos	52,00	52,00
Condução/Transportes	505,50	505,50

Aluguéis/Locação	9.174,00	9.174,00
Despesas postais	67,30	67,30
Impressos/materiais de expediente	-	-
Material de Informática	2.990,00	2.990,00
Lanches/refeições	165,00	165,00
Frete e Carretos	220,00	220,00
Despesas cartorárias	73,77	73,77
Chaves e Carimbos	80,00	80,00
Serviços de Organização de Acervo Documental - (Ref. Setembro/2015 e Outubro/2015)	2.350,00	2.350,00
Despesas com viagem	-	-
Assinat./Revistas/Jornais/TV por Assinatura	-	-
Fotocópias/Encadernações	200,00	200,00
Filiação DIEESE	730,34	730,34
Mensalidade CUT (CUT Nacional - mês 09/2015 / CUT Estadual - Mês 08/2015 e 09/2015)	6.122,90	6.122,90
Despesas de copa/cozinha	722,36	722,36
Material de Uso	445,50	445,50
Material elétrico	43,86	43,86
Combustíveis/Lubrificantes	1.274,58	1.274,58
Água/CAERD	913,10	913,10
Despesas com segurança (mensalidade do monitoramento com alarme - sede do Sindicato)	450,00	450,00
Material de Limpeza	-	-
Despesas com Comunicação	233,00	233,00
Faixa/Baner/Painel/Cartaz	-	-
Mensalidade - FNU	500,00	500,00
Água mineral	-	-
Manutenção sistema de Informática	1.500,00	1.500,00
Conservação e Manutenção de Equip. de Informática	-	-
³ Bens de Uso	2.248,91	2.248,91
SUB TOTAL	54.774,91	54.774,91
TOTAL GERAL DAS SAÍDAS/DESPESAS	159.600,47	159.600,47

Nota Explicativa:

¹ Ref.: R\$ 1.290,33 - Pagamento parcela 01/05 seguro do veículo S10, Placa OHR8706, contrato de renovação 3141799616299561, cujo valor será estornado, devido o cancelamento do contrato por alterações; R\$ 1.284,84 - Pagamento parcela 01/05 do seguro da S10, Placa OHR8706, proposta de renovação nº 31418096162793322.

² Ref.: R\$ 5.004,00 - Pagamento de aluguel mês 09/2015 do apartamento de apoio aos trabalhadores filiados, dependentes e acompanhantes, em tratamento de saúde, na cidade de São Paulo/SP; R\$ 4.170,00 - Pagamento de aluguel mês 10/2015 do apartamento de apoio aos trabalhadores filiados, dependentes e acompanhantes, em tratamento de saúde, na cidade de São Paulo/SP.

³ Ref.: R\$ 936,00 - Aquisição de tapetes o sindicato; R\$ 1.312,91 - Aquisição de mobiliário para o apartamento de apoio aos trabalhadores filiados, dependentes e acompanhantes, em tratamento de saúde, na cidade de São Paulo/SP.

3. INVESTIMENTOS NA SEDE E REPASSES A TERCEIROS

3.1 INVESTIMENTOS	Total	
Reforma Subsede Pimenta Bueno	202,40	202,40
Reforma da Sede - Porto Velho	11.366,43	11.366,43
¹ Móveis/Utensílios	17.800,00	17.800,00
² Instalações	704,50	704,50
³ Equipamentos de Segurança	2.521,88	2.521,88
⁴ Móveis e Utensílios (Imóvel Locado em São Paulo/SP)	5.237,00	5.237,00
SUBTOTAL	37.832,21	37.832,21

Nota Explicativa:

¹ Ref.: Pagamento da parcela 05/05 referente a compra de mobiliários para auditório, reforma da sede do sindicato.

² Ref.: Pagamento da parcela 01/02 referente a aquisição de persianas, reforma a sede do sindicato.

³ Ref.: Pagamento da parcela 01/02 referente a aquisição e instalação de equipamento de segurança - cerca elétrica, reforma da sede do sindicato.

⁴ Ref.: Aquisição de mobiliário para o apartamento de apoio aos trabalhadores filiados, dependentes e acompanhantes, em tratamento de saúde, na cidade de São Paulo/SP.

3.2 REPASSES	Total	
¹ Pagamento crédito dos trabalhadores inativos - CAERD (Conta específica HSBC 17581-08)	52.183,00	52.183,00
Pagamento crédito trabalhista - Aristides de Anunciação - trabalhador da Eletrobrás Distribuição	20.204,08	20.204,08
Empréstimos consignados funcionários do Sindicato (CEF)	827,17	827,17
Convênio AEC	365,65	365,65
Mensalidades SINTES	154,68	154,68
SUBTOTAL	73.734,58	73.734,58

Nota Explicativa:

¹ Ref.: Pagamento da parcela 86/96, crédito trabalhista dos trabalhadores inativos da CAERD.

4. RESUMO GERAL DAS DESPESAS (POR UNIDADE DE DESPESAS)

TOTAS DESPESAS TRIBUTÁRIAS/FINANCEIRAS = 2.1.1	1.293,47
TOTAL DESPESAS COM PESSOAL = 2.1.2	42.112,56
TOTAL DESPESAS COM IMPENSA = 2.1.3	15.046,00
TOTAL DESPESAS COM SANEAMENTO = 2.1.4 (A)	2.940,65
TOTAL DESPESAS ELETRICITÁRIOS = 2.1.4 (B)	30.396,85
TOTAL DESPESAS COM OUTROS EVENTOS = 2.1.5	10.364,52
TOTAL DESPESAS DAS SUBSEDES = 2.1.6 A 2.1.9	2.671,51
TOTAL DESPESAS SEDE DE PVH = 2.1.10	54.774,91
TOTAL DAS DESPESAS = SOMA (2.1.2 A 2.1.10)	159.600,47

5. RESUMO DOS INVESTIMENTOS E REPASSES REALIZADOS

TOTAL INVESTIMENTOS = 3.1	37.832,21
TOTAL DE REPASSES = 3.2	73.734,58
TOTAL DE INVESTIMENTOS/REPASSES	111.566,79
6. TOTAL GERAL DAS SAIDAS = 4 + 5	271.167,26
7. RESUMO DAS DISPONIBILIDADES	
7.1 RESUMO SALDO ANTEIROS CAIXA/BANCO	30/09/2015
7.1.1 CONTAS OPERACIONAIS/INVESTIMENTOS CAIXA/BANCO	
Caixa Sede (Caixa Geral/Fundo Fixo)	5.356,67
Caixa Subsedes (Ariquemes/Ji-Paraná/Vilhena/P. Bueno)	4.546,63
Banco - Contas Operacionais Sede (CEF 753-7/HSBC 731-95/HSBC 732-17)	6.003,15
Banco - Conta Investimento Sede (HSBC 732-09)	740,36
Banco - Contas Operacionais Subsedes (Ariquemes/Ji-Paraná/Vilhena/P. Bueno)	1.995,22
Banco - Contas Aplicações Financeiras Sede	976,44
Banco - Conta Aplicação Financeira (Subsede Pimenta Bueno)	1.552,60
SUBTOTAL CONTAS OPERACIONAIS/INVESTIMENTOS	21.171,07
7.1.2 CONTAS PASSIVO TRABALHISTA SANEAMENTO/ELETRICITÁRIOS	
Banco - Contas Passivo Trabalhista JURÍDICA (REPASSE CERON/ELETRÓBRÁS/CAERD)	315.718,74
Banco - Contas Passivo Trabalhista (CAERD)	67,50
Banco - Contas Passivo Trabalhista (CERON/ELETRÓBRÁS)	113,50
Banco - Contas Aplicações Financeiras Passivo Trabalhista JURÍDICA (REPASSE CERON/ELETRÓBRÁS/CAERD)	1.438.720,70
Banco - Contas Aplicações Financeiras Passivo Trabalhista (CAERD)	343.773,09
Banco - Contas Aplicações Financeiras Passivo Trabalhista (CERON/ELETRÓBRÁS)	995.439,47
SUBTOTAL CONTAS PASSIVO TRABALHISTA/SANEAMENTO/ELETRICITÁRIOS	3.093.833,00
SALDO DAS DIPONIBILIDADES EM SETEMBRO/2015 (7.1.1 + 7.1.2)	3.115.004,07
7.1.3 CHEQUES A COMPENSAR E ENTRADAS/RECEITAS	
(-) Cheques a Compensar	(180,00)
(+) Adiantamentos (Aquisição de Móveis/Utensílios)	7.000,00
Total Geral Entradas/Receitas em OUTUBRO/2015	316.929,50
SUBTOTAL	323.749,50
Total (A) = (7.1.1 + 7.1.2 + 7.1.3)	3.438.753,57
8.2 RESUMO SALDO ATUAL CAIXA/BANCO	31/10/2015
8.2.1 CONTAS OPERACIONAIS/INVESTIMENTOS CAIXA/BANCO	
Caixa Sede (Caixa Geral/Fundo Fixo/Fundo de Greve)	4.180,82
Caixa Subsedes (Ariquemes/Ji-Paraná/Vilhena/P. Bueno)	4.980,20
Banco - Contas Operacionais Sede (CEF 753-7/HSBC 731-95/HSBC 732-17)	18.483,07
Banco - Conta Investimento Sede (HSBC 732-09)	740,36
Banco - Contas Operacionais Subsedes (Ariquemes/Ji-Paraná/Vilhena/P. Bueno)	2.142,66
Banco - Contas Aplicações Financeiras Sede	986,23
Banco - Conta Aplicação Financeira (Subsede Pimenta Bueno)	990,53
SUBTOTAL CONTAS OPERACIONAIS/INVESTIMENTOS	32.503,87
8.2.2 CONTAS PASSIVO TRABALHISTA SANEAMENTO/ELETRICITÁRIOS	
Banco - Contas Passivo Trabalhista JURÍDICA (REPASSE CERON/ELETRÓBRÁS/CAERD)	332.931,78
Banco - Contas Passivo Trabalhista (CAERD)	22,20
Banco - Contas Passivo Trabalhista (CERON/ELETRÓBRÁS)	22,90
Banco - Contas Aplicações Financeiras Passivo Trabalhista JURÍDICA (REPASSE CERON/ELETRÓBRÁS/CAERD)	1.453.959,34
Banco - Contas Aplicações Financeiras Passivo Trabalhista (CAERD)	347.940,94
Banco - Contas Aplicações Financeiras Passivo Trabalhista (CERON/ELETRÓBRÁS)	1.004.389,02
SUBTOTAL CONTAS PASSIVO TRABALHISTA/SANEAMENTO/ELETRICITÁRIOS	3.139.266,18
SALDO DAS DIPONIBILIDADES EM OUTUBRO/2015 (8.2.1 + 8.2.2)	3.171.770,05
8.2.3 CHEQUES A COMPENSAR, ENTRADAS E SAÍDAS/DESPESAS	
(-) Cheques a Compensar	(4.183,74)
(+) Garantias/Calções	-
Total Geral Saídas/Despesas em OUTUBRO/2015	271.167,26
SUBTOTAL	266.983,52
Total (B) = (8.2.1 + 8.2.2 + 8.2.3)	3.438.753,57
Diferença (A - B)	-
¹ CONTAS OPERACIONAIS/INVESTIMENTOS	32.503,87
² CONTAS PASSIVO TRABALHISTA/SANEAMENTO/ELETRICITÁRIOS	3.139.266,18
Nota Explicativa:	
¹ Saldo movimento da receita e investimento do Sindicato.	
² Saldo passivo trabalhista de inativos/herdeiros e pensionistas.	
Porto Velho/RO, 31 de Outubro de 2015.	
Nailor Guimarães Gato Presidente	Joaquim Louredo Secretário de Finanças
José Carlos Correa da Cunha Contador CRC RO 2897/O	Hermínio Pascoal Sobrinho Contador CRC RO 5546/O