

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

**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - NOVEMBRO DE 2015**

<b>1. RECURSOS</b>		
<b>1.1 RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>nov/15</b>	<b>Total</b>
<b>1.1.1 RECEITAS ORDINÁRIAS</b>		
Mensalidade CAERD	41.764,86	41.764,86
Mensalidade Eletrobrás Distribuição	38.274,40	38.274,40
Mensalidade Eletronorte	29.974,61	29.974,61
Mensalidade Eletrosul	311,42	311,42
Mensalidade Energia Sustentável	415,49	415,49
Mensalidade Furnas	501,13	501,13
Mensalidade Guascor	2.186,58	2.186,58
Mensalidade Santo Antônio Energia	4.765,24	4.765,24
Mensalidade Termonorte	2.075,55	2.075,55
Mensalidade Cotesa	794,25	794,25
(-) Devoluções de Contribuição Sindical	-	-
<b>SUB TOTAL</b>	<b>121.063,53</b>	<b>121.063,53</b>
<b>1.1.2 RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS</b>		
Contribuição Sindicais - Imposto Sindical	528,58	528,58
Mensalidade sindical - Crédito Trabalhista - CAERD	-	-
Recuperação de Despesas/Reembolsos	2.100,80	2.100,80
<b>SUB TOTAL</b>	<b>2.629,38</b>	<b>2.629,38</b>
<b>1.1.3 RECEITAS FINANCEIRAS</b>		
Rend. Aplic. Financ. Contas Mov. e Investimentos	9,38	9,38
Rend. Aplic. Financ. Ctas Passivas	25.477,62	25.477,62
<b>SUB TOTAL</b>	<b>25.487,00</b>	<b>25.487,00</b>
<b>1.1.4 ENTRADA DE REPASSES</b>		
Crédito trabalhista trabalhadores inativos - CAERD (Conta Específica - HSBC 17581-08)	75.668,14	75.668,14
Crédito trabalhista - Valor remanescente do processo 20 Salário/CAERD	25.500,00	25.500,00
Crédito trabalhista - Processo hora extra/CAERD	172.401,16	172.401,16
<b>SUB TOTAL</b>	<b>273.569,30</b>	<b>273.569,30</b>
<b>TOTAL GERAL DAS ENTRADAS/RECEITAS</b>	<b>422.749,21</b>	<b>422.749,21</b>
<b>2. DESPESAS GERAIS</b>		
<b>2.1 DESPESAS ESPECÍFICAS</b>	<b>nov/15</b>	<b>Total</b>
<b>2.1.1 DESPESAS TRIBUTÁRIAS E FINANCEIRAS</b>		
Despesas bancárias	647,08	647,08
Custas Judiciais	650,00	650,00
Impostos e Taxas	997,49	997,49
Juros/Multa	-	-
IRRF s/ Aplic. Financeiras	5.684,50	5.684,50
IOF	-	-
IRRF s/ Folha de pagamento	56,06	56,06
PIS s/ Folha de Pagamento	111,74	111,74
<b>SUBTOTAL</b>	<b>8.146,87</b>	<b>8.146,87</b>
<b>2.1.2 DESPESAS COM PESSOAL</b>		
		<b>Total</b>
INSS - 10/2015	3.523,73	3.523,73
FGTS - 10/2015	949,44	949,44
Salários/Ordenados	6.301,98	6.301,98
Adiantamento de Salário	-	-
Adiantamento 13º Salário	1.314,10	1.314,10
Vale transporte	1.372,80	1.372,80
Auxílio Alimentação	3.221,78	3.221,78
Auxílio Farmácia	-	-
Auxílio Saúde	100,00	100,00
Despesas com Estagiários	78,80	78,80
Férias	-	-
Plano de Saúde	4.465,85	4.465,85
Uniformes - trabalhadores do Sindicato - ACT SINTES	-	-
<b>SUBTOTAL</b>	<b>21.328,48</b>	<b>21.328,48</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	1.000,00	1.000,00
Publicações	1.154,00	1.154,00
<sup>1</sup> Artes Gráficas	800,00	800,00
Despesa com SMS (Sistema Zenvia)	149,00	149,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>5.103,00</b>	<b>5.103,00</b>

<b>Nota Explicativa:</b>		
<sup>1</sup> Ref.: Pagamento de prestação de serviço de criação de artes gráficas referente o mês de novembro de 2015.		
<b>2.1.4 SETORES SANEAMENTO E ELETRICITÁRIOS</b>		
<b>A) SANEAMENTO</b>		<b>Total</b>
<sup>1</sup> Refeições/Lanches	435,69	435,69
Despesas com viagens	-	-
<b>SUBTOTAL</b>	<b>435,69</b>	<b>435,69</b>
<b>Nota Explicativa:</b>		
<sup>1</sup> Ref.: R\$ 435,69 - Reunião do Coletivo de Saneamento - Dirigentes sindicais capital/interior, realizada dias 03 e 04.09.2015, em Porto Velho/RO - Despesa com lanches.		
<b>B) SETOR ELÉTRICO</b>		<b>Total</b>
<sup>1</sup> Assessoria Técnica/Laudos	5.000,00	5.000,00
<sup>2</sup> Passagens Aéreas	1.707,60	1.707,60
Despesas com Movimento Grevista	-	-
<sup>3</sup> Despesas com viagens	2.995,00	2.995,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>9.702,60</b>	<b>9.702,60</b>
<b>Nota Explicativa:</b>		
<sup>1</sup> Ref.: R\$ 5.000,00 - Pagamento parcela 02/03 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 de Adicional de Periculosidade, dos trabalhadores(as) da Eletrobras, processo nº 0010274.20-2014.5.14.0001 - 1ª Vara TRT 14ª Região RO/AC.		
<sup>2</sup> Ref.: 1.707,60 - Aquisição de passagem aérea do dirigente sindical Jefferson Rodrigues Lima, PVH/BSB/PVH, 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, na cidade de cidade de Brasília/DF.		
<sup>3</sup> Ref.: R\$ 2.620,00 - Despesa com viagem dos dirigentes sindicais Grinelson Oliveira Bastos e Francisco Carlos dos Santos, para participarem de assembléia com os trabalhadores da Guascor nos municípios de Porto Velho/RO, Cujubim/RO, Machadinho do Oeste/RO, Buritis/RO, Campo Novo/RO, Avorada do Oeste/RO, São Francisco/RO, Costa Marques/RO, Ouro Preto do Oeste/RO e São Miguel/RO, e na Eletrobras Distribuição nos municípios de Ouro Preto do Oeste/RO e São Miguel/RO; R\$ 75,00 - Despesa/Reembolso 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, na cidade de cidade de Brasília/DF; R\$ 300,00 - Despesa com viagem do dirigente sindical Nailor Guimaraes Gato, para participar de Audiência Pública na Assembléia Legislativa do Estado do Acre, sobre os apagões ocorridos no Sistema Elétrico RO/AC.		
<b>TOTAL GERAL SANEAMENTO/ELETRICITÁRIOS = A + B</b>	<b>10.138,29</b>	<b>10.138,29</b>
<b>2.1.5 OUTROS EVENTOS</b>		
		<b>Total</b>
Encontros / Seminários / Congressos	-	-
<sup>1</sup> Contribuições	5.600,00	5.600,00
Faixas/Cartazes/Banner/Panfletos	-	-
<sup>2</sup> Lanches/refeições	650,67	650,67
Passagens Aéreas	-	-
<sup>3</sup> Despesas com viagens	9.093,00	9.093,00
<sup>4</sup> Despesas com eventos esportivos	1.200,00	1.200,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>16.543,67</b>	<b>16.543,67</b>
<b>Nota Explicativa:</b>		
<sup>1</sup> Ref.: R\$ 100,00 - Contribuição para confecção de uma faixa para o ato "Fora Cunha", do Levante Popular da Juventude Rondônia; R\$ 1.000,00 - Contribuição em apoio a Chapa 1, no processo eleitoral do Sindicato dos Urbanitários do Amapá; R\$ 1.000,00 - Contribuição para realização da festa de final de ano dos trabalhadores da Eletronorte Distribuição Vilhena/RO; R\$ 1.000,00 - Contribuição para realização do evento da Semana Interna de Prevenção de Acidentes - SIPAT e da Campanha Educativa de Segurança de Trabalho, na Eletronorte, Divisão de Transmissão de Porto Velho/RO - ORDP; R\$ 1.000,00 - Contribuição para realização da confraternização esportiva de final de ano dos trabalhadores da CAERD de Porto Velho/RO; R\$ 2.500,00 - Contribuição para realização da festa de final de ano dos trabalhadores da CAERD, dos municípios de Colorado do Oeste/RO, Cabixi/RO e Pimenteiras do Oeste/RO.		
<sup>2</sup> Ref.: R\$ 650,67 - Palestra Outubro Rosa "Conscientização do Cancer de Mama"/Reunião no auditório do sindicato com a FUAL: Despesas com lanches.		
<sup>3</sup> Ref.: R\$ 3.693,00 - Despesas/reembolso com viagem do advogado Dr. Breno de Paula, que foi ao Rio de Janeiro/RJ, diligenciando a respeito da transposição dos urbanitários não alcançados pela Emenda Constitucional nº 60, nos dias 05 e 06 de Novembro de 2015; R\$ 2.800,00 - Despesa/Reembolso com viagem do advogado Dr. Breno de Paula, que esteve na cidade de Brasília/DF, perante o STF e o TRF diligenciando a respeito dos processos judiciais e administrativos, a respeito da transposição dos urbanitários não alcançados pela Emenda Constitucional nº 60, no dia 29 de Novembro de 2015; R\$ 2.600,00 - Despesa/Reembolso com viagem para o advogado Dr. Breno de Paula, que esteve na cidade de Brasília/DF, perante o STF e o TRF diligenciando a respeito dos processos judiciais e administrativos, a respeito da transposição dos urbanitários não alcançados pela Emenda Constitucional nº 60, nos dias 09 e 10 de Outubro de 2015.		
<sup>4</sup> Ref.: R\$ 1.000,00 - Contribuição ao aluguel mensal do campo Arena Sport Beer para utilização dos trabalhadores filiados ao sindicato referente os meses de Setembro e Novembro de 2015; R\$ 200,00 - Contribuição para pagamento da taxa de inscrição no Torneio de Futebol Society promovido pelo SESC, de participação da equipe da Eletrobras Distribuição.		
<b>2.1.6 SUBSEDE ARIQUEMES</b>		
		<b>Total</b>
Telefone	-	-
Energia elétrica	-	-
Água/Esgoto	-	-
Condução/Transportes	-	-
Material de informática	-	-
Material de expediente	-	-
Material de Limpeza	-	-
Manutenção de informática	-	-
Manutenção de Maquinas e Equipamentos	-	-
Água Mineral	-	-
Alimentação	-	-
Cópias/Encadernações	-	-
Material de uso e consumo	-	-
Despesas Postais	-	-
Despesas com Movimento Grevista	-	-
<b>SUBTOTAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>2.1.7 SUBSEDE JI-PARANÁ</b>		
		<b>Total</b>

Telefone	-	-
Energia elétrica	-	-
Água/Esgoto	-	-
Combustíveis	130,00	130,00
Condução	-	-
Manutenção e Manutenção da Subsede	300,00	300,00
Material de Limpeza	-	-
Despesas Postais	21,65	21,65
Despesas com mídia-Rádio/TV	150,00	150,00
Despesas com revistas/jornais	-	-
Material de Expediente	-	-
Confecção de Chaves e Carimbos	6,00	6,00
Fotocópias/Encadernações	-	-
Copa/Cozinha	7,50	7,50
<b>SUBTOTAL</b>	<b>615,15</b>	<b>615,15</b>
<b>2.1.8 SUBSEDE DE PIMENTA BUENO</b>		
		<b>Total</b>
Telefone	266,70	266,70
Energia Elétrica	124,79	124,79
Água/Esgoto	47,08	47,08
Combustíveis	-	-
Condução	-	-
Manutenção da Subsede	180,00	180,00
Material de Expediente	-	-
Despesas com Veículos	1.126,00	1.126,00
Conservação e Manutenção de Bens	-	-
Refeições	-	-
Passagem	-	-
Bens de Uso	-	-
Material de Limpeza	140,00	140,00
Hospedagem/Estadias	-	-
Fretes/carretos	25,00	25,00
Despesas com viagens	106,50	106,50
Despesas com Movimento Grevista (confecção de faixa - Greve ACT 2015)	150,00	150,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>2.166,07</b>	<b>2.166,07</b>
<b>2.1.9 SUBSEDE DE VILHENA</b>		
		<b>Total</b>
Telefone	33,99	33,99
Energia Elétrica	61,88	61,88
Água/Esgoto	32,39	32,39
Manutenção e Conservação da Subsede	175,00	175,00
Despesas Postais	17,30	17,30
Despesas com Comunicação	83,97	83,97
Material de limpeza	-	-
Confraternizações	-	-
Aluguéis/Locação	-	-
Material de Uso	-	-
<b>SUBTOTAL</b>	<b>404,53</b>	<b>404,53</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 10/2015)	1.560,00	1.560,00
Honorários Contábeis Extraordinários - (1ª Parcela)	750,00	750,00
<sup>1</sup> Regulação de Imóveis	800,00	800,00
Serviços de terceiros - PF	-	-
<sup>2</sup> Laudo de avaliação de imóveis do Sindicato	4.528,50	4.528,50
Manutenção e Conservação Predial	6.430,00	6.430,00
Conservação e Manutenção de Bens	2.880,94	2.880,94
Energia Elétrica	2.890,93	2.890,93
Telefone	6.148,40	6.148,40
Internet	670,86	670,86
Seguros	-	-
Despesas com veículos	1.584,99	1.584,99
Condução/Transportes	688,23	688,23
<sup>3</sup> Aluguéis/Locação	4.170,00	4.170,00
Despesas postais	-	-
Impressos/materiais de expediente	801,47	801,47
Material de Informática	850,00	850,00
Lanches/refeições	-	-
Fretes e Carretos	25,00	25,00
Despesas cartorárias	-	-
Chaves e Carimbos	-	-
Serviços de organização de acervo documental - (ref.: novembro/2015)	1.175,00	1.175,00
Despesas com viagem	146,00	146,00
Assinat./Revistas/Jornais/TV por Assinatura	-	-
Fotocópias/Encadernações	-	-
Filiação DIEESE	608,61	608,61

Mensalidade CUT (CUT Nacional - mês 10/2015)	4.122,90	4.122,90
Despesas de copa/cozinha	168,79	168,79
Material de Uso	-	-
Material elétrico	-	-
Decoração/Ornamentação	238,00	238,00
Combustíveis/lubrificantes	1.862,50	1.862,50
Água/CAERD	913,10	913,10
Despesas com segurança (mensalidade do monitoramento com alarme - sede do Sindicato)	-	-
Material de Limpeza	1.125,80	1.125,80
Despesas com Comunicação	-	-
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	-	-
Contribuições a outras entidades	-	-
Consertos e Reparos	750,00	750,00
Bens de Uso	-	-
<b>SUB TOTAL</b>	<b>55.890,02</b>	<b>55.890,02</b>
<b>TOTAL GERAL DAS SAÍDAS/DESPESAS</b>	<b>120.336,08</b>	<b>120.336,08</b>
<b>Nota Explicativa:</b>		
<sup>1</sup> Ref.: R\$ 800,00 - Prestação de serviço de manutenção de picadas para conclusão do processo de regularização fundiária, protocolado junto a SEMUR (Processos 18-02026/2015 e 18-02029/2015).		
<sup>2</sup> Ref.: R\$ 4.528,50 - Pagamento da parcela 01/02 referente ao contrato para elaboração de laudo de avaliação de móveis do sindicato (sede PortoVelho e as subdesdes de Vilhena, Pimenta Bueno e JiParaná).		
<sup>3</sup> Ref.: R\$ 4.170,00 - Pagamento de aluguel mês 11/2015 do apartamento de apoio aos trabalhadores filiados, dependentes e acompanhantes, em tratamento de saúde, na cidade de São Paulo/SP.		
<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	6.836,14	6.836,14
Móveis/Utensílios	-	-
Instalações	-	-
<sup>1</sup> Equipamentos de Segurança	2.521,88	2.521,88
<b>SUBTOTAL</b>	<b>9.358,02</b>	<b>9.358,02</b>
<b>Nota Explicativa:</b>		
<sup>1</sup> Ref.: Pagamento da parcela 02/02 referente a aquisição e instalação de equipamento de segurança - cerca elétrica, reforma da 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)	53.171,05	53.171,05
Crédito trabalhista - Processo Hora Extra/CAERD	25.500,00	25.500,00
Empréstimos consignados funcionários do Sindicato (CEF)	827,17	827,17
Convênio AEC	391,50	391,50
Mensalidades SINTES	154,68	154,68
<b>SUBTOTAL</b>	<b>80.044,40</b>	<b>80.044,40</b>
<b>Nota Explicativa:</b>		
<sup>1</sup> Ref.: Pagamento da parcela 87/96, crédito trabalhista dos trabalhadores inativos da CAERD.		
<b>4. RESUMO GERAL DAS DESPESAS (POR UNIDADE DE DESPESAS)</b>		
TOTAL DESPESAS TRIBUTÁRIAS/FINANCEIRAS = 2.1.1		8.146,87
TOTAL DESPESAS COM PESSOAL = 2.1.2		21.328,48
TOTAL DESPESAS COM IMPENSA = 2.1.3		5.103,00
TOTAL DESPESAS COM SANEAMENTO = 2.1.4 (A)		435,69
TOTAL DESPESAS ELETRICITÁRIOS = 2.1.4 (B)		9.702,60
TOTAL DESPESAS COM OUTROS EVENTOS = 2.1.5		16.543,67
TOTAL DESPESAS DAS SUBSEDES = 2.1.6 A 2.1.9		3.185,75
TOTAL DESPESAS SEDE DE PVH = 2.1.10		55.890,02
TOTAL DAS DESPESAS = SOMA (2.1.2 A 2.1.10)		120.336,08
<b>5. RESUMO DOS INVESTIMENTOS E REPASSES REALIZADOS</b>		
TOTAL INVESTIMENTOS = 3.1		9.358,02
TOTAL DE REPASSES = 3.2		80.044,40
TOTAL DE INVESTIMENTOS/REPASSES		89.402,42
<b>6. TOTAL GERAL DAS SAIDAS = 4 + 5</b>		
		209.738,50
<b>7. RESUMO DAS DISPONIBILIDADES</b>		
<b>7.1 RESUMO SALDO ANTEIROS CAIXA/BANCO</b>	<b>31/10/2015</b>	
<b>7.1.1 CONTAS OPERACIONAIS/INVESTIMENTOS CAIXA/BANCO</b>		
Caixa Sede (Caixa Geral/Fundo Fixo)	4.180,82	
Caixa Subdesdes (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 Subdesdes (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	

<b>SUBTOTAL CONTAS OPERACIONAIS/INVESTIMENTOS</b>	<b>32.503,87</b>
<b>7.1.2 CONTAS PASSIVO TRABALHISTA SANEAMENTO/ELETRICITÁRIOS</b>	
Banco - Contas Passivo Trabalhista JURÍDICA (REPASSE CERON/ELETROBRÁS/CAERD)	332.931,78
Banco - Contas Passivo Trabalhista (CAERD)	22,20
Banco - Contas Passivo Trabalhista (CERON/ELETROBRÁS)	22,90
Banco - Contas Aplicações Financeiras Passivo Trabalhista JURÍDICA (REPASSE CERON/ELETROBRÁS/CAERD)	1.453.959,34
Banco - Contas Aplicações Financeiras Passivo Trabalhista (CAERD)	347.940,94
Banco - Contas Aplicações Financeiras Passivo Trabalhista (CERON/ELETROBRÁS)	1.004.389,02
<b>SUBTOTAL CONTAS PASSIVO TRABALHISTA/SANEAMENTO/ELETRICITÁRIOS</b>	<b>3.139.266,18</b>
<b>SALDO DAS DIPONIBILIDADES EM OUTUBRO/2015 (7.1.1 + 7.1.2)</b>	<b>3.171.770,05</b>
<b>7.1.3 CHEQUES A COMPENSAR E ENTRADAS/RECEITAS</b>	
( - ) Cheques a Compensar	(4.183,74)
( + ) Adiantamentos	-
Total Geral Entradas/Receitas em NOVEMBRO/2015	422.749,21
<b>SUBTOTAL</b>	<b>418.565,47</b>
<b>Total (A) = (7.1.1 + 7.1.2 + 7.1.3)</b>	<b>3.590.335,52</b>
<b>8.2 RESUMO SALDO ATUAL CAIXA/BANCO</b>	
	<b>30/11/2015</b>
<b>8.2.1 CONTAS OPERACIONAIS/INVESTIMENTOS CAIXA/BANCO</b>	
Caixa Sede (Caixa Geral/Fundo Fixo/Fundo de Greve)	3.886,99
Caixa Subsedes (Ariquemes/Jí-Paraná/Vilhena/P. Bueno)	5.026,17
Banco - Contas Operacionais Sede (CEF 753-7/HSBC 731-95/HSBC 732-17)	13.880,56
Banco - Conta Investimento Sede (HSBC 732-09)	740,36
Banco - Contas Operacionais Subsedes (Ariquemes/Jí-Paraná/Vilhena/P. Bueno)	3.833,67
Banco - Contas Aplicações Financeiras Sede	989,83
Banco - Conta Aplicação Financeira (Subsede Pimenta Bueno)	990,13
<b>SUBTOTAL CONTAS OPERACIONAIS/INVESTIMENTOS</b>	<b>29.347,71</b>
<b>8.2.2 CONTAS PASSIVO TRABALHISTA SANEAMENTO/ELETRICITÁRIOS</b>	
Banco - Contas Passivo Trabalhista JURÍDICA (REPASSE CERON/ELETROBRÁS/CAERD)	525.301,11
Banco - Contas Passivo Trabalhista (CAERD)	-
Banco - Contas Passivo Trabalhista (CERON/ELETROBRÁS)	-
Banco - Contas Aplicações Financeiras Passivo Trabalhista JURÍDICA (REPASSE CERON/ELETROBRÁS/CAERD)	1.462.164,55
Banco - Contas Aplicações Financeiras Passivo Trabalhista (CAERD)	350.917,27
Banco - Contas Aplicações Financeiras Passivo Trabalhista (CERON/ELETROBRÁS)	1.013.006,38
<b>SUBTOTAL CONTAS PASSIVO TRABALHISTA/SANEAMENTO/ELETRICITÁRIOS</b>	<b>3.351.389,31</b>
<b>SALDO DAS DIPONIBILIDADES EM NOVEMBRO/2015 (8.2.1 + 8.2.2)</b>	<b>3.380.737,02</b>
<b>8.2.3 CHEQUES A COMPENSAR, ENTRADAS E SAÍDAS/DESPESAS</b>	
( - ) Cheques a Compensar	(140,00)
( + ) Garantias/Calções	-
Total Geral Saídas/Despesas em NOVEMBRO/2015	209.738,50
<b>SUBTOTAL</b>	<b>209.598,50</b>
<b>Total (B) = (8.2.1 + 8.2.2 + 8.2.3)</b>	<b>3.590.335,52</b>
<b>Diferença (A - B)</b>	<b>-</b>
<sup>1</sup> CONTAS OPERACIONAIS/INVESTIMENTOS	<b>29.347,71</b>
<sup>2</sup> CONTAS PASSIVO TRABALHISTA/SANEAMENTO/ELETRICITÁRIOS	<b>3.351.389,31</b>

Nota Explicativa:

<sup>1</sup> Saldo movimento da receita e investimento do Sindicato.

<sup>2</sup> Saldo passivo trabalhista de inativos/herdeiros e pensionistas.

Porto Velho/RO, 30 de Novembro 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