

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

**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - MARÇO DE 2016**

<b>1. RECURSOS</b>		
<b>1.1 RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>mar/16</b>	<b>Total</b>
<b>1.1.1 RECEITAS ORDINÁRIAS</b>		
Mensalidade CAERD	41.197,73	41.197,73
Mensalidade Eletrobrás Distribuição	36.394,00	36.394,00
Mensalidade Eletronorte	30.133,50	30.133,50
Mensalidade Eletrosul	179,87	179,87
Mensalidade Energia Sustentável	427,49	427,49
Mensalidade Furnas	520,04	520,04
Mensalidade Guascor	2.392,47	2.392,47
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>118.113,48</b>	<b>118.113,48</b>
<b>1.1.2 RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS</b>		
Contribuição Sindicais - Imposto Sindical	18.207,60	18.207,60
Mensalidade sindical - Crédito Trabalhista - CAERD	-	-
Recuperação de Despesas/Reembolsos	-	-
Aluguel/Locação	-	-
<b>SUB TOTAL</b>	<b>18.207,60</b>	<b>18.207,60</b>
<b>1.1.3 RECEITAS FINANCEIRAS</b>		
Rend. Aplic. Financ. Contas Mov. e Investimentos	41,45	41,45
Rend. Aplic. Financ. Ctas Passivas	26.198,70	26.198,70
<b>SUB TOTAL</b>	<b>26.240,15</b>	<b>26.240,15</b>
<b>1.1.4 ENTRADA DE REPASSES</b>		
Crédito trabalhista trabalhadores inativos - CAERD (Conta Específica - HSBC 17581-08)	90.723,79	90.723,79
Crédito trabalhista - Valor remanescente do processo 20 Salário/CAERD	-	-
Crédito trabalhista - Processo hora extra/CAERD	-	-
<b>SUB TOTAL</b>	<b>90.723,79</b>	<b>90.723,79</b>
<b>TOTAL GERAL DAS ENTRADAS/RECEITAS</b>	<b>253.285,02</b>	<b>253.285,02</b>
<b>2. DESPESAS GERAIS</b>		
<b>2.1 DESPESAS ESPECÍFICAS</b>	<b>mar/16</b>	<b>Total</b>
<b>2.1.1 DESPESAS TRIBUTÁRIAS E FINANCEIRAS</b>		
<sup>1</sup> Tarifas bancárias	2.577,82	2.577,82
Custas Judiciais	150,00	150,00
Impostos e Taxas	-	-
IPTU	-	-
Juros/Multa	-	-
IRRF s/ Aplic. Financeiras	-	-
IOF	-	-
IRRF s/ Folha de pagamento	-	-
PIS s/ Folha de Pagamento	136,04	136,04
<b>SUBTOTAL</b>	<b>2.863,86</b>	<b>2.863,86</b>
<b>Nota Explicativa:</b>		
<sup>1</sup> Ref.: R\$ 2.577,82 - 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 - 02/2016	4.289,64	4.289,64
FGTS - 02/2016	1.004,84	1.004,84
Salários/Ordenados	6.804,25	6.804,25
Adiantamento Salarial	1.500,00	1.500,00
Bolsa Estágio	878,03	878,03
13º Salário	-	-
Férias	1.263,32	1.263,32
Vale transporte	1.372,80	1.372,80
Auxílio Alimentação	3.436,57	3.436,57
Auxílio Farmácia	181,16	181,16
Auxílio Saúde	-	-
Uniformes	860,00	860,00
Despesas com Estagiários	-	-
Plano de Saúde	8.044,22	8.044,22
Abono Natalino/Cesta Natalina	-	-
<b>SUBTOTAL</b>	<b>29.634,83</b>	<b>29.634,83</b>

2.1.3 IMPRENSA		Total
<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
Publicações	-	-
<sup>2</sup> Artes Gráficas	1.600,00	1.600,00
Despesa com SMS (Sistema Zenvia)	149,00	149,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>4.749,00</b>	<b>4.749,00</b>
Nota Explicativa:		
<sup>1</sup> Ref.: R\$ 2.000,00 - Pagamento de assessoria de imprensa referente mês 02/2016.		
<sup>2</sup> Ref.: Pagamento de prestação de serviço de criação de artes gráficas referente os meses de Fevereiro/2016 e Março/2016.		
2.1.4 SETORES SANEAMENTO E ELETRICITÁRIOS		Total
<b>A) SANEAMENTO</b>		
<sup>1</sup> Despesa com movimento grevista	3.237,75	3.237,75
<sup>2</sup> Sistema diretivo	4.904,30	4.904,30
<sup>3</sup> Passagem aréa	2.568,46	2.568,46
<sup>4</sup> Despesas com viagens	1.500,00	1.500,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>12.210,51</b>	<b>12.210,51</b>
Nota Explicativa:		
<sup>1</sup> Ref.: R\$ 3.237,75 - Assembléia CAERD - Campanha Salarial: Despesas com locação de carro de som, refeição e confecção de camisetas.		
<sup>2</sup> Ref.: R\$ 4.316,00 - Despesa com viagem dos dirigentes sindicais Fábio Christian de Freitas, Andrea Alves da Silva, Irina Geinne Souza, João Vilmar Lopes Ferreira, Francisco Antônio de Oliveira, Marília Pimenta da Cunha, José Irineu Cardoso Ferreira, Irizadina Maria da Silva Bande e Daniela Lioteres Moura, para participarem da reunião do Coletivo de Saneamento, na cidade de Porto Velho para discutir o Planejamento da Campanha Salarial Caerd; R\$ 588,30 - Despesa com refeição dos dirigentes sindicais que participaram do Coletivo de Saneamento - Planejamento da Campanha Salarial CAERD.		
<sup>3</sup> Ref.: R\$ 2.568,46 - Aquisição de passagem aérea da dirigente sindical Gilvana Maria Noletto Barros, para participar de reunião nos dias 22 e 24/02, na cidade do Rio de Janeiro/RJ, sobre a pauta: Finanças, Criação das Federações Regionais, PLS 555/2015, Privatização, Planejamento Estratégico FNU/CNU, Possível Rompimento com o Governo Federal.		
<sup>4</sup> Ref.: R\$ 1.500,00 - Despesa com viagem da dirigente sindical Gilvana Noletto, para participar de reunião da FNU, na cidade do Rio de Janeiro/RJ.		
<b>B) SETOR ELÉTRICO</b>		<b>Total</b>
<sup>1</sup> Hospedagem	70,00	70,00
<sup>2</sup> Passagens Aéreas	15.976,62	15.976,62
<sup>3</sup> Despesas com Movimento Grevista	2.321,53	2.321,53
<sup>4</sup> Despesas com viagens	3.950,00	3.950,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>22.318,15</b>	<b>22.318,15</b>
<b>TOTAL GERAL SANEAMENTO/ELETRICITÁRIOS = A + B</b>	<b>34.528,66</b>	<b>34.528,66</b>
Nota Explicativa:		
<sup>1</sup> Ref.: R\$ 70,00 - Pagamento de hospedagem para o dirigente sindical Domicio dos Santos, para participar de atividade sindical, dias 08 e 09 de março, na cidade Porto Velho.		
<sup>2</sup> Ref.: R\$ 3.983,76 - Aquisição de passagem area dos dirigente sindical Nailor Guimarães Gato, para participar de reunião da FNU, dias 22 e 24/02, na cidade do Rio de Janeiro/RJ, sobre Finanças, Criação das Federações Regionais, PLS 555/2015, Privatização, Planejamento Estratégico FNU/CNU, Possível Rompimento com o Governo Federal; R\$ 2.569,28 - Aquisição de passagem aérea do dirigente sindical Grinelson Oliveira Bastos, para participar do planejamento da Campanha ACT 2016/2017, na cidade de Manaus/AM; R\$ 3.547,62 - Aquisição de passagem aérea do dirigente sindicall José Gilson de Queiroz, para participar do planejamento do Sindinorte e reunião quadrimestral de acompanhamento do ACT 2016/2017, na cidade de Macapá/AP; R\$ 2.038,30 - Aquisição de passagem aérea do dirigente sindical Nailor Guimarães Gato, para participar de reunião na Casa Civil com os Ministros Jaques Wgner e Ricardo Berzoini, e dar continuidade a discussão da proposta de privatização das empresas Distribuidoras de energia elétrica do Sistema Eletrobras, na cidade de Brasília/DF; R\$ 3.837,66 - Aquisição de passagem aérea do dirigente sindical Nailor Guimarães Gato, para participar de Audência Pública de privatização da GELG D, na cidade de Goiânia/GO.		
<sup>3</sup> Ref.: 2.321,53 - Manifestação contra a Privatização das Distribuidoras do Sistema Eletrobrás - Despesas com refeições/lanches, água mineral e confecção de faixas e outdoor.		
<sup>4</sup> Ref.: R\$ 300,00 - Despesa com viagem do dirigente sindical Nailor Guimarães Gato, para participar de reunião com a diretoria da Eletrobras - Holding e de manifestação contra o projeto do governo de privatização das Distribuidoras do Sistema Eletrobras, no dia 09/03, na cidade do Rio de Janeiro/RJ; R\$ 3.600,00 - Despesa com viagem dos dirigentes sindicais Francisco Carlos Santos, Grinelson Bastos e Geovany Pedraza Freitas, para participarem do Planejamento do CNE, da Campanha Salarial do ACT Nacional 2016/2017, da ELETROBRAS, na cidade de Manaus/AM.		
2.1.5 OUTROS EVENTOS		Total
<sup>1</sup> Encontros / Seminários / Congressos	150,00	150,00
<sup>2</sup> Contribuições	3.000,00	3.000,00
<sup>3</sup> Evento Dia Internacional da Mulher	22.251,66	22.251,66
Despesas com viagens	-	-
<sup>4</sup> Despesas com eventos esportivos	2.000,00	2.000,00
<sup>5</sup> Eleições Sindicais	3.158,88	3.158,88
<b>SUBTOTAL</b>	<b>30.560,54</b>	<b>30.560,54</b>
Nota Explicativa:		
<sup>1</sup> Ref.: R\$ 150,00 - Pagamento despesa com viagem da dirigente sindical Gilvana Maria Noletto Barros, para participar da 30ª reunião ordinária do Conselho Gestor do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social, no dia 17/03, na cidade de Brasília/DF.		
<sup>2</sup> Ref.: R\$ 1.500,00 - Contribuição para publicação da 5ª Edição da Revista Visão (matéria sobre privatização das Distribuidoras do Sistema Eletrobras); R\$ 1.500,00 - Apoio a "Chapa 1 Lutar para Vencer" da eleição do Sindicato dos Urbanitários do Piauí - Sintepi - Triênio 2015-2018.		
<sup>3</sup> Ref.: R\$ 22.251,66 - Dia Internacional da Mulher/Ato das Mulheres Urbanitárias contra a Privatização da Eletrobras no dia Internacional da Mulher, realizado no Estado de Rondônia: Despesas com refeições/lanches, locação de ônibus, performance teatral, confecção de informativos para o Projeto Canta Mulher, locação de mesas/cadeiras, locação de geleiras, água mineral, confecções de faixas, locação de tendas, aquisição de brindes, contratação de buffet, ornamentação e confecção de camisetas.		
<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 ao mes de Março de 2016; R\$ Contribuição para o evento esportivo "II Torneio da Semana da Água" realizado pela Caerd.		

<sup>5</sup> Ref.: R\$ 1.320,00 - Despesa com diárias/combustível, do motorista Paulo Sergio da Silva Lebre e do dirigente sindical José Gilson Queiroz Silva, em viagem aos municípios de Ariquemes, Jaru, Ouro Preto, Ji-paraná, Rolim de Moura, Cacoal, Colorado do Oeste, Vilhena, São Miguel do Guaporé, Novo Horizonte, Pimenta Bueno, para colher assinaturas dos dirigentes sindicais do registro em cartório da nova direção do sindicato - Triênio 2016/2019; R\$ 1.660,00 - Despesa com viagem/combustível do dirigente sindical José Gilson Queiroz Silva (R\$ 900,00) e motorista Paulo Sergio da Silva Lebre (R\$ 760,00), em viagem aos municípios de Ariquemes, Jaru, Ouro Preto, Ji-paraná, Rolim de Moura, Cacoal, Colorado do Oeste, Vilhena, São Miguel do Guaporé, Novo Horizonte, Pimenta Bueno, em decorrência da correção do documento do reconhecimento das assinaturas dos dirigentes do interior do Estado do registro em Catório da nova direção do sindicato - Triênio 2016/2019; R\$ 178,88 - Despesa com refeição/lanches da Comissão Eleitoral da eleição do sindicato - para o triênio 2016/2019.

<b>2.1.6 SUBSEDE ARIQUEMES</b>		<b>Total</b>
Telefone	234,06	234,06
Energia elétrica	108,44	108,44
Água/Esgoto	-	-
Condução/Transportes	-	-
Material de informática	145,00	145,00
Material de expediente	-	-
Material de Limpeza	-	-
Manutenção de informática	-	-
Manutnção e Conservação da Sede	-	-
Manutenção de Maquinas e Equipamentos	-	-
Água Mineral	7,00	7,00
Alimentação	-	-
Fretes e Carretos	-	-
Cópias/Encadernações	-	-
Consertos e Reparos	180,00	180,00
Bens de Uso	-	-
Despesas Postais	-	-
Despesas com Funeral	-	-
Despesas com Movimento Grevista	-	-
<b>SUBTOTAL</b>	<b>674,50</b>	<b>674,50</b>
<b>2.1.7 SUBSEDE JI-PARANÁ</b>		<b>Total</b>
Telefone	-	-
Energia elétrica	-	-
Água/Esgoto	-	-
Combustíveis	-	-
Condução	-	-
Manutenção e Manutenção da Subsede	-	-
Material de Limpeza	-	-
Refeições	-	-
Despesas Postais	-	-
Despesas com mídia-Rádio/TV	-	-
Despesas com revistas/jornais	-	-
Passagem Terrestre	-	-
Material de Expediente	-	-
Confecção de Chaves e Carimbros	-	-
Contribuições	-	-
Fotocópias/Encadernações	-	-
Copa/Cozinha	-	-
<b>SUBTOTAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>2.1.8 SUBSEDE DE PIMENTA BUENO</b>		<b>Total</b>
Telefone	-	-
Energia Elétrica	167,33	167,33
Água/Esgoto	47,08	47,08
Combustíveis	-	-
Condução	-	-
Manutenção da Subsede	320,00	320,00
Material de Expediente	-	-
Material de Informática	-	-
Despesas com Veículos	-	-
Despesas Postais	-	-
Conservação e Manutenção de Bens	-	-
Refeições	-	-
Despesas com comunicação	-	-
Passagem	646,50	646,50
Bens de Uso	-	-
Material de Limpeza	-	-
Hospedagem/Estadias	-	-
Fretes/carretos	-	-
Despesas com viagens	-	-
Impostos e Taxas	-	-
Despesas com Movimento Grevista	-	-
<b>SUBTOTAL</b>	<b>1.180,91</b>	<b>1.180,91</b>
<b>2.1.9 SUBSEDE DE VILHENA</b>		<b>Total</b>
Telefone	97,92	97,92
Energia Elétrica	-	-
Água/Esgoto	-	-

Manutenção e Conservação da Subsede	140,00	140,00
Despesas Postais	17,30	17,30
Despesas com Comunicação	90,00	90,00
Material de limpeza	-	-
Fretes e Carretos	-	-
Condução	-	-
IPTU	245,56	245,56
Confraternizações	-	-
Aluguéis/Locação	-	-
Material de Uso	-	-
<b>SUBTOTAL</b>	<b>590,78</b>	<b>590,78</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 - R\$ 1.560,00 (Honorários mês 02/2016) + R\$ 85,00 (Rais 2016)	1.645,00	1.645,00
Serviços de terceiros - PF	584,40	584,40
Manutenção e Conservação Predial	4.700,36	4.700,36
Conservação e Manutenção de Bens	863,47	863,47
Energia Elétrica	2.632,65	2.632,65
Telefone	203,35	203,35
<sup>1</sup> Internet	3.017,62	3.017,62
Seguros	1.284,81	1.284,81
Despesas com veículos	12,00	12,00
Condução/Transportes	166,00	166,00
<sup>2</sup> Aluguéis/Locação	4.170,00	4.170,00
Despesas postais	-	-
Impressos/materiais de expediente	541,25	541,25
Material de Informática	3.080,00	3.080,00
Lanches/refeições	72,00	72,00
Fretes e Carretos	-	-
Despesas cartorárias	-	-
Chaves e Carimbos	54,00	54,00
Serviços de Organização de Acervo Documental - (Ref. período de 04/02/2016 a 04/03/2016)	1.175,00	1.175,00
Despesas com viagem	900,00	900,00
Assinat./Revistas/Jornais/TV por Assinatura	-	-
Fotocópias/Encadernações	366,00	366,00
Filiação DIEESE	1.154,95	1.154,95
Mensalidade CUT (CUT Nacional - Mês 02/2016)	4.122,90	4.122,90
Despesas de copa/cozinha	133,85	133,85
Medicamentos	95,99	95,99
Material de Uso	-	-
Material elétrico	99,73	99,73
Decoração/Ornamentação	-	-
Combustíveis/lubrificantes	845,48	845,48
Água/CAERD	882,38	882,38
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	-	-
Mensalidade Sindinorte	602,67	602,67
Água mineral	-	-
Manutenção sistema de Informática	-	-
Conservação e Manutenção de Equip. de Informática	1.500,00	1.500,00
Manutenção de Equipamentos de Refrigeração	-	-
Contribuições a outras entidades	-	-
Consertos e Reparos	172,00	172,00
Bens de Uso	31,70	31,70
<b>SUB TOTAL</b>	<b>43.309,56</b>	<b>43.309,56</b>
<b>Nota Explicativa:</b>		
<sup>1</sup> Ref.: R\$ 2.106,00 - Despesas com desenvolvimento do website do sindicato; R\$ 470,00 - Despesa com hospedagem e manutenção do site do sindicato e disparo de e-mail marketing; R\$ 301,72 - Despesa com hospedagem do software financeiro do sindicato via web; R\$ 139,90 - Despesas com internet NetVirtua.		
<sup>2</sup> Ref.: R\$ 4.170,00 - Pagamento de aluguel mês 03/2016 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>148.092,64</b>	<b>148.092,64</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 04/05 referente a aquisição de um Notebook Lenovo, Teclado MaxPrint e Pen Drive 8GB para sede do sindicato.		

3.2 PAGAMENTO DE REPASSES		Total
<sup>1</sup> Crédito dos trabalhadores inativos - CAERD (Conta específica HSBC 17581-08)	50.909,25	50.909,25
Crédito trabalhista - Valor remanescente do processo 20 Salário/CAERD	-	-
Crédito trabalhista - Processo Plano Bresser (SINVALDO LEITE DA SILVA)	-	-
Empréstimos consignados funcionários do Sindicato (CEF)	827,17	827,17
Convênio AEC	660,15	660,15
Mensalidades SINTES	155,04	155,04
<b>SUBTOTAL</b>	<b>52.551,61</b>	<b>52.551,61</b>
<b>Nota Explicativa:</b>		
<sup>1</sup> Ref.: Pagamento da parcela 91/96, 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		2.863,86
TOTAL DESPESAS COM PESSOAL = 2.1.2		29.634,83
TOTAL DESPESAS COM IMPENSA = 2.1.3		4.749,00
TOTAL DESPESAS COM SANEAMENTO = 2.1.4 (A)		12.210,51
TOTAL DESPESAS ELETRICITÁRIOS = 2.1.4 (B)		22.318,15
TOTAL DESPESAS COM OUTROS EVENTOS = 2.1.5		30.560,54
TOTAL DESPESAS DAS SUBSEDES = 2.1.6 A 2.1.9		2.446,19
TOTAL DESPESAS SEDE DE PVH = 2.1.10		43.309,56
<b>TOTAL DAS DESPESAS = SOMA (2.1.2 A 2.1.10)</b>		<b>148.092,64</b>
<b>5. RESUMO DOS INVESTIMENTOS E REPASSES REALIZADOS</b>		
TOTAL INVESTIMENTOS = 3.1		451,20
TOTAL DE REPASSES = 3.2		52.551,61
<b>TOTAL DE INVESTIMENTOS/REPASSES</b>		<b>53.002,81</b>
<b>6. TOTAL GERAL DAS SAIDAS = 4 + 5</b>		
		<b>201.095,45</b>
<b>7. RESUMO DAS DISPONIBILIDADES</b>		
<b>7.1 RESUMO SALDO ANTEIOR CAIXA/BANCO</b>	<b>29/02/2016</b>	
<b>7.1.1 CONTAS OPERACIONAIS/INVESTIMENTOS CAIXA/BANCO</b>		
Caixa Sede (Caixa Geral/Fundo Fixo)	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>7.1.2 CONTAS PASSIVO TRABALHISTA SANEAMENTO/ELETRICITÁRIOS</b>		
Banco - Contas Passivo Trabalhista JURÍDICA (REPASSE CERON/ELETRÓBRÁS/CAERD)	53.516,55	
Banco - Contas Passivo Trabalhista (CAERD)	-	
Banco - Contas Passivo Trabalhista (CERON/ELETRÓBRÁS)	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/ELETRÓBRÁS/CAERD)	174.059,45	
Banco - Contas Aplicações Financeiras Passivo Trabalhista (CAERD)	360.547,32	
Banco - Contas Aplicações Financeiras Passivo Trabalhista (CERON/ELETRÓBRÁS)	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 (7.1.1 + 7.1.2)</b>	<b>3.263.983,07</b>	
<b>7.1.3 CHEQUES A COMPENSAR E ENTRADAS/RECEITAS</b>		
( - ) Cheques a Compensar	(860,00)	
( + ) Adiantamentos	-	
Total Geral Entradas/Receitas em MARÇO/2016	253.285,02	
<b>SUBTOTAL</b>	<b>252.425,02</b>	
<b>Total (A) = (7.1.1 + 7.1.2 + 7.1.3)</b>	<b>3.516.408,09</b>	
<b>8.2 RESUMO SALDO ATUAL CAIXA/BANCO</b>		
	<b>31/03/2016</b>	
<b>8.2.1 CONTAS OPERACIONAIS/INVESTIMENTOS CAIXA/BANCO</b>		
Caixa Sede (Caixa Geral/Fundo Fixo/Fundo de Greve)	5.667,51	
Caixa Subsedes (Ariquemes/Jí-Paraná/Vilhena/P. Bueno)	5.225,27	
Banco - Contas Operacionais Sede (CEF 753-7/HSBC 731-95/HSBC 732-17)	14.148,88	
Banco - Conta Investimento Sede (HSBC 732-09)	661,60	
Banco - Contas Operacionais Subsedes (Ariquemes/Jí-Paraná/Vilhena/P. Bueno)	2.298,25	
Banco - Contas Aplicações Financeiras Sede	22.885,52	
Banco - Conta Aplicação Financeira (Subsede Pimenta Bueno)	1.263,49	
<b>SUBTOTAL CONTAS OPERACIONAIS/INVESTIMENTOS</b>	<b>52.150,52</b>	
<b>8.2.2 CONTAS PASSIVO TRABALHISTA SANEAMENTO/ELETRICITÁRIOS</b>		
Banco - Contas Passivo Trabalhista JURÍDICA (REPASSE CERON/ELETRÓBRÁS/CAERD)	93.078,90	
Banco - Contas Passivo Trabalhista (CAERD)	-	
Banco - Contas Passivo Trabalhista (CERON/ELETRÓBRÁS)	33,54	
Aplicação em Poupança - Passivo trabalhista Inativos - Processo 0438.1995.005-14-00	1.589.610,14	
Banco - Contas Aplicações Financeiras Passivo Trabalhista JURÍDICA (REPASSE CERON/ELETRÓBRÁS/CAERD)	175.951,54	
Banco - Contas Aplicações Financeiras Passivo Trabalhista (CAERD)	363.989,26	
Banco - Contas Aplicações Financeiras Passivo Trabalhista (CERON/ELETRÓBRÁS)	1.040.498,74	
<b>SUBTOTAL CONTAS PASSIVO TRABALHISTA/SANEAMENTO/ELETRICITÁRIOS</b>	<b>3.263.162,12</b>	

<b>SALDO DAS DIPONIBILIDADES EM MARÇO/2016 (8.2.1 + 8.2.2)</b>	<b>3.315.312,64</b>	
<b>8.2.3 CHEQUES A COMPENSAR, ENTRADAS E SAÍDAS/DESPESAS</b>		
( - ) Cheques a Compensar	-	
( + ) Garantias/Calções	-	
Total Geral Saídas/Despesas em MARÇO/2016	201.095,45	
<b>SUBTOTAL</b>	<b>201.095,45</b>	
<b>Total (B) = (8.2.1 + 8.2.2 + 8.2.3)</b>	<b>3.516.408,09</b>	
<b>Diferença (A - B)</b>	<b>-</b>	
<sup>1</sup> <b>CONTAS OPERACIONAIS/INVESTIMENTOS</b>	<b>52.150,52</b>	
<sup>2</sup> <b>CONTAS PASSIVO TRABALHISTA/SANEAMENTO/ELETRICITÁRIOS</b>	<b>3.263.162,12</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, 31 de Março de 2016.

**Nailor Guimarães Gato**  
Presidente

**Roberto Leite**  
Secretário de Finanças

**Hermínio Pascoal Sobrinho**  
Contador CRC RO 5546/O



