

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

**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - ANO 2017**

<b>1. RECURSOS</b>	
<b>1.1 RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>TOTAL</b>
<b>1.1.1 RECEITAS ORDINÁRIAS</b>	
Mensalidade CAERD	617.607,98
Mensalidade Eletrobrás Distribuição	694.045,00
Mensalidade Eletronorte	368.089,31
Mensalidade Eletrosul	2.501,61
Mensalidade Energia Sustentável	23.087,61
Mensalidade Furnas	6.897,19
Mensalidade Guascor	3.112,97
Mensalidade Santo Antônio Energia	30.901,50
Mensalidade Termonorte	26.529,01
Mensalidade Cotesa	6.823,30
(-) Devoluções de Contribuição Sindical	(35.829,32)
<b>SUB TOTAL</b>	<b>1.743.766,16</b>
<b>1.1.2 RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS</b>	
Contribuição Sindicais - Imposto Sindical	224.305,61
Outros Valores (Rateio Ação Contra Privatização Sistema Eletrobras e Caerd)	81.896,74
<b>SUB TOTAL</b>	<b>306.202,35</b>
<b>1.1.3 RECEITAS FINANCEIRAS</b>	
Rend. Aplic. Financ. Contas Mov. e Investimentos	3.420,38
Rend. Aplic. Financ. Ctas Passivas	217.925,32
<b>SUB TOTAL</b>	<b>221.345,70</b>
<b>1.1.4 ENTRADA DE REPASSES</b>	
Crédito trabalhista trabalhadores inativos - CAERD (Conta Especifica - HSBC 17581-08)	1.687.049,64
<b>SUB TOTAL</b>	<b>1.687.049,64</b>
<b>TOTAL GERAL DAS ENTRADAS/RECEITAS</b>	<b>3.958.363,85</b>
<b>2. DESPESAS GERAIS</b>	
<b>2.1 DESPESAS ESPECÍFICAS</b>	<b>TOTAL</b>
<b>2.1.1 DESPESAS TRIBUTÁRIAS E FINANCEIRAS</b>	
Despesas bancárias	16.069,33
Custas Judiciais	10.714,66
Impostos e Taxas	3.281,09
IPTU/TRSD	8.582,57
Juros/Multa	1.698,23
IRRF s/ Aplic. Financeiras	2.010,95
IOF	38,14
IRRF s/ Folha de pagamento	1.358,49
PIS s/ Folha de Pagamento	1.726,92
<b>SUBTOTAL</b>	<b>45.480,38</b>
<b>2.1.2 DESPESAS COM PESSOAL</b>	
INSS	53.353,35
FGTS	14.821,55
Salários/Ordenados	104.146,54
Rescisões/Indenizações Trabalhistas	1.218,91
13º Salário	12.251,82
Auxílio Transporte	22.491,06
Auxílio Alimentação	47.866,50
Auxílio Farmácia	2.255,84
Despesas com Estagiários	87,80
Adiantamento de Salário	2.226,98
Férias	13.539,40
Plano de Saúde	58.961,89

Uniformes - Funcionários do Sindicato - ACT Sintes	4.545,00
Abono Natalino/Cesta Natalina	2.348,57
<b>SUBTOTAL</b>	<b>340.115,21</b>
<b>2.1.3 IMPRENSA</b>	
Assessoria de Imprensa (Portal/Jornalista)	11.100,00
Divulgação de material publicitário	6.550,00
Publicações	5.121,00
Artes Gráficas	11.900,00
Despesa com SMS (Sistema Zenvia)	164,70
<b>SUBTOTAL</b>	<b>34.835,70</b>
<b>2.1.4 SETORES SANEAMENTO E ELETRICITÁRIOS</b>	
<b>A) SANEAMENTO</b>	
Refeições/Lanches	349,51
Hospedagem	588,01
Fotocópias (Processos MPT/TAC Caerd)	4.658,25
Movimento Grevista	206.037,43
Sistema Diretivo	31.260,93
Despesas com viagens	41.356,30
Honorários Advocatícios (Ações Contra Privatização e MPT/TAC Caerd)	530.774,73
<b>SUBTOTAL</b>	<b>815.025,16</b>
<b>B) SETOR ELÉTRICO</b>	
Passagens Aéreas	117.173,78
Movimento Grevista	66.060,43
Honorários Advocatícios (Ação Contra Privatização do Sistema Eletrobrás)	198.750,00
Despesas com viagens	44.748,74
Perícia Técnica	5.100,00
Sistema Diretivo	8.453,48
<b>SUBTOTAL</b>	<b>440.286,43</b>
<b>TOTAL GERAL SANEAMENTO/ELETRICITÁRIOS = A + B</b>	<b>1.255.311,59</b>
<b>2.1.5 OUTROS EVENTOS</b>	
Encontros / Seminários / Congressos	17.400,71
Cursos e Treinamentos	28.653,70
Contribuições	26.656,32
Reunião do Sistema Diretivo	18.467,22
Confraternizações e Eventos	347,45
Refeições	600,00
Evento Dia Internacional da Mulher	5.110,64
Despesas com Viagens	22.253,55
Despesa com Funeral	370,00
Hotéis/Hospedagens	404,00
Passagens Aéreas	13.880,51
Honorários Advocatícios	28.665,97
Campanhas Sociais	16.829,26
Serviços Gráficos	360,00
Despesas com eventos esportivos	10.000,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>189.999,33</b>
<b>2.1.6 SUBSEDE ARIQUEMES</b>	
Telefone	1.470,85
Energia elétrica	292,71
Manutnção e Conservação da Sede	300,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>2.063,56</b>
<b>2.1.7 SUBSEDE JI-PARANÁ</b>	
Telefone	589,34
Manutenção e Manutenção da Subsede (Reforma)	9.300,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>9.889,34</b>
<b>2.1.8 SUBSEDE DE PIMENTA BUENO</b>	
Telefone	4.041,15
Energia Elétrica	855,81

Água/Esgoto	751,80
Internet	285,34
Manutenção da Subsede	2.920,00
Conservação e Manutenção de Bens	400,00
Material de Usp e Consumo	168,00
Impostos e Taxas	2.611,21
Despesas com viagens	306,73
<b>SUBTOTAL</b>	<b>12.340,04</b>
<b>2.1.9 SUBSEDE DE VILHENA</b>	
Telefone	1.450,67
Energia Elétrica	374,74
Água/Esgoto	466,97
Manutenção e Conservação da Subsede	1.990,00
Despesas Postais	137,10
Material de Expediente	2,50
IPTU	287,28
<b>SUBTOTAL</b>	<b>4.709,26</b>
<b>2.1.10 SUBSEDE DE CACOAL</b>	
Telefone	-
Energia Elétrica	742,89
Internet	1.287,43
Condução/Transporte	107,00
Manutenção e Conservação da Subsede	2.118,39
Combustíveis	692,73
Refeição	542,54
Material de Expediente	90,81
Material de Limpeza	130,26
Passagem Rodoviária	304,41
Aluguéis e Locações	5.000,00
Despesas com Viagens	246,00
Material de Informatica	40,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>11.302,46</b>
<b>2.1.10 DESPESAS COM ADMINISTRACAO GERAL - SEDE PORTO VELHO</b>	
Honorários advocatícios	133.159,56
Honorários contábeis	18.110,00
Serviços de terceiros - PF	2.100,00
Serviços Prestados - PJ	1.600,00
Manutenção e Conservação Predial	45.718,00
Conservação e Manutenção de Bens	17.492,38
Energia Elétrica	24.956,98
Telefone	19.490,62
Internet/Hospedagem de site	8.514,25
Seguros	4.174,79
Despesas com veículos	9.201,22
Condução/Transportes	3.093,33
Aluguéis/Locação	58.423,29
Impressos/materiais de expediente	11.101,87
Material de Informática	7.534,96
Lanches/refeições	2.391,75
Fretes e Carretos	281,00
Despesas cartorárias	1.876,33
Chaves e Carimbos	288,00
Despesas com viagem	8.252,46
Fotocópias/Encadernações	1.216,40
Filiação DIEESE	10.274,97
Mensalidade CUT (CUT Nacional e CUT Estadual)	60.665,55
Despesas de copa/cozinha	10.448,39
Medicamentos	414,29
Material de Uso e Consumo	742,03
Material elétrico	1.410,38
Combustíveis/lubrificantes	6.775,42

Água/CAERD	9.752,71
Despesas com segurança (Mensalidade do monitoramento com alarme - sede do Sindicato)	2.464,00
Material de Limpeza	1.140,23
Mensalidade - FNU	6.000,00
Mensalidade - Sindinorte	1.455,00
Manutenção sistema de Informática	7.802,20
Conservação e Manutenção de Equip. de Informática	10.672,50
Manutenção Equipamento de Refrigeração	550,00
Consertos e Reparos	3.749,00
Empréstimos FTIUN Norte	6.000,00
Bens de Uso	10.549,87
<b>SUB TOTAL</b>	<b>529.843,73</b>
<b>TOTAL GERAL DAS SAÍDAS/DESPESAS</b>	<b>2.435.890,60</b>
<b>3. INVESTIMENTOS NA SEDE E REPASSES A TERCEIROS</b>	
<b>3.1 INVESTIMENTOS</b>	
Móveis e Utensílios	1.300,00
Equipamento Eletrônico de Informática	3.213,98
Equipamento de Segurança	1.943,88
Adequação e Reforma da Cisterna	8.450,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>14.907,86</b>
<b>3.2 PAGAMENTO DE REPASSES</b>	
Créditos Trabalhistas Caerd - Passivo Trabalhista	2.595.714,66
Empréstimos consignados funcionários do Sindicato (CEF)	3.152,55
Convênio AEC	14.357,34
Mensalidades SINTES	2.226,98
<b>SUBTOTAL</b>	<b>2.615.451,53</b>
<b>4. RESUMO GERAL DAS DESPESAS (POR UNIDADE DE DESPESAS)</b>	
<b>TOTAS DESPESAS TRIBUTÁRIAS/FINANCEIRAS = 2.1.1</b>	<b>45.480,38</b>
<b>TOTAL DESPESAS COM PESSOAL = 2.1.2</b>	<b>340.115,21</b>
<b>TOTAL DESPESAS COM IMPENSA = 2.1.3</b>	<b>34.835,70</b>
<b>TOTAL DESPESAS COM SANEAMENTO = 2.1.4 (A)</b>	<b>815.025,16</b>
<b>TOTAL DESPESAS ELETRICITÁRIOS = 2.1.4 (B)</b>	<b>440.286,43</b>
<b>TOTAL DESPESAS COM OUTROS EVENTOS = 2.1.5</b>	<b>189.999,33</b>
<b>TOTAL DESPESAS DAS SUBSEDES = 2.1.6 A 2.1.10</b>	<b>40.304,66</b>
<b>TOTAL DESPESAS SEDE DE PVH = 2.1.10</b>	<b>529.843,73</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS = SOMA (2.1.2 A 2.1.10)</b>	<b>2.435.890,60</b>
<b>5. RESUMO DOS INVESTIMENTOS E REPASSES REALIZADOS</b>	
<b>TOTAL INVESTIMENTOS = 3.1</b>	<b>14.907,86</b>
<b>TOTAL DE REPASSES = 3.2</b>	<b>2.615.451,53</b>
<b>TOTAL DE INVESTIMENTOS/REPASSES</b>	<b>2.630.359,39</b>
<b>6. TOTAL GERAL DAS SAIDAS = 4 + 5</b>	
<b>5.066.249,99</b>	
<b>7. RESUMO DAS DISPONIBILIDADES</b>	
<b>7.1 RESUMO SALDO ANTEIOR CAIXA/BANCO</b>	
<b>31/12/2016</b>	
<b>7.1.1 CONTAS OPERACIONAIS/INVESTIMENTOS CAIXA/BANCO</b>	
Caixa Sede (Caixa Geral/Fundo Fixo)	29.108,86
Caixa Subsedes (Ariquemes/Jí-Paraná/Vilhena/P. Bueno)	7.304,67
Banco - Contas Operacionais Sede (CEF 753-7/HSBC 731-95/HSBC 732-17/Bradesco S/A-Conta encerrada)	45.130,05
Banco - Conta Investimento Sede (HSBC 732-09)	6.171,67
Banco - Contas Operacionais Subsedes (Ariquemes/Jí-Paraná/Vilhena/P. Bueno)	1.634,11
Banco - Contas Aplicações Financeiras Sede	2.062,28
Banco - Conta Aplicação Financeira (Subsede Pimenta Bueno)	3.108,71
<b>SUBTOTAL CONTAS OPERACIONAIS/INVESTIMENTOS</b>	<b>94.520,35</b>
<b>7.1.2 CONTAS PASSIVO TRABALHISTA SANEAMENTO/ELETRICITÁRIOS</b>	
Banco - Contas Passivo Trabalhista JURÍDICA (REPASSE CERON/ELETROBRÁS/CAERD)	251.248,55
Banco - Contas Passivo Trabalhista (CAERD)	12.294,21
Banco - Contas Passivo Trabalhista (CERON/ELETROBRÁS)	209.925,12
Aplicação em Poupança - Passivo trabalhista Inativos - Processo 0438.1995.005-14-00	1.750.522,01
Banco - Contas Aplicações Financeiras Passivo Trabalhista JURÍDICA (REPASSE CERON/ELETROBRÁS/CAERD)	232.521,63

Banco - Contas Aplicações Financeiras Passivo Trabalhista (CAERD)	312.989,09
Banco - Contas Aplicações Financeiras Passivo Trabalhista (CERON/ELETRÓBRÁS)	795.348,75
<b>SUBTOTAL CONTAS PASSIVO TRABALHISTA/SANEAMENTO/ELETRICITÁRIOS</b>	<b>3.564.849,36</b>
<b>SALDO DAS DISPONIBILIDADES EM DEZEMBRO DE 2016 (7.1.1 + 7.1.2)</b>	<b>3.659.369,71</b>
<b>7.1.3 CHEQUES A COMPENSAR E ENTRADAS/RECEITAS</b>	
( - ) Cheques a Compensar	-
( + ) Adiantamentos	-
Total Geral Entradas/Receitas em 2017	3.958.363,85
<b>SUBTOTAL</b>	<b>3.958.363,85</b>
<b>Total (A) = (7.1.1 + 7.1.2 + 7.1.3)</b>	<b>7.617.733,56</b>
<b>8.2 RESUMO SALDO ATUAL CAIXA/BANCO</b>	
<b>8.2.1 CONTAS OPERACIONAIS/INVESTIMENTOS CAIXA/BANCO</b>	<b>31/12/2017</b>
Caixa Sede (Caixa Geral/Fundo Fixo/Fundo de Greve)	22.810,08
Caixa Subsedes (Ariquemes/Jí-Paraná/Vilhena/P. Bueno)	2.810,99
Banco - Contas Operacionais Sede (CEF 753-7/HSBC 731-95/HSBC 732-17/Bradesco S/A-Conta encerrada)	60.049,69
Banco - Conta Investimento Sede (HSBC 732-09)	5.442,63
Banco - Contas Operacionais Subsedes (Ariquemes/Jí-Paraná/Vilhena/P. Bueno)	11.885,80
Banco - Contas Aplicações Financeiras Sede	2.313,53
Banco - Conta Aplicação Financeira (Subsede Pimenta Bueno)	3.738,80
<b>SUBTOTAL CONTAS OPERACIONAIS/INVESTIMENTOS</b>	<b>109.051,52</b>
<b>8.2.2 CONTAS PASSIVO TRABALHISTA SANEAMENTO/ELETRICITÁRIOS</b>	
Banco - Contas Passivo Trabalhista JURÍDICA (REPASSE CERON/ELETRÓBRÁS/CAERD)	543.780,01
Banco - Contas Passivo Trabalhista (CAERD)	11.865,21
Banco - Contas Passivo Trabalhista (CERON/ELETRÓBRÁS)	3.218,62
Aplicação em Poupança - Passivo trabalhista Inativos - Processo 0438.1995.005-14-00	262.178,60
Banco - Contas Aplicações Financeiras Passivo Trabalhista JURÍDICA (REPASSE CERON/ELETRÓBRÁS/CAERD)	208.527,90
Banco - Contas Aplicações Financeiras Passivo Trabalhista (CAERD)	337.745,05
Banco - Contas Aplicações Financeiras Passivo Trabalhista (CERON/ELETRÓBRÁS)	1.075.116,66
<b>SUBTOTAL CONTAS PASSIVO TRABALHISTA/SANEAMENTO/ELETRICITÁRIOS</b>	<b>2.442.432,05</b>
<b>SALDO DAS DISPONIBILIDADES EM DEZEMBRO DE 2017 (8.2.1 + 8.2.2)</b>	<b>2.551.483,57</b>
<b>8.2.3 CHEQUES A COMPENSAR, ENTRADAS E SAÍDAS/DESPESAS</b>	
( - ) Cheques a Compensar	-
( - ) Adiantamentos Liquidados	-
( + ) Garantias/Calções	-
Total Geral Saídas/Despesas em 2017	5.066.249,99
<b>SUBTOTAL</b>	<b>5.066.249,99</b>
<b>Total (B) = (8.2.1 + 8.2.2 + 8.2.3)</b>	<b>7.617.733,56</b>
<b>Diferença (A - B)</b>	<b>-</b>
<b><sup>1</sup> CONTAS OPERACIONAIS/INVESTIMENTOS</b>	
<b><sup>2</sup> CONTAS PASSIVO TRABALHISTA/SANEAMENTO/ELETRICITÁRIOS</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.	
Porto Velho/RO, 31 de Dezembro de 2017.	
Nailor Guimarães Gato Presidente	Roberto Leite Secretário de Finanças
Hermínio Pascoal Sobrinho Contador CRC RO 005546/O	