SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS URBANAS DO ESTADO DE RONDÔNIA - SINDUR

CNPJ 05.658.802/0001-07

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO CONSOLIDADO - EXERCÍCIO SOCIAL 2020

1. RECURSOS	
1.1 RECEITAS DIVERSAS **1.1.1 RECEITAS ORDINÁRIAS**	**TOTAL**
Mensalidade CAERD	**587.944,32**
Mensalidade Eletrobrás Distribuição	**244.023,30**
Mensalidade Eletronorte	**380.418,41**
Mensalidade Eletrosul	**226,48**
Mensalidade Energia Sustentável	**5.896,44**
Mensalidade Furnas	**11.817,61**
Mensalidade Guascor	**-**
Mensalidade Santo Antônio Energia	**15.395,60**
Mensalidade Termonorte	**7.586,78**
Mensalidade Cotesa	**-**
Mensalidade Canaã	**-**
(-) Devoluções de Contribuição Sindical	**(2.110,14)**
SUB TOTAL	**1.251.198,80**
1.1.2 RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	
Recuperação de Despesas/Reembolsos	**2.896,74**
Outras contribuições	**2.814,03**
SUB TOTAL	**5.710,77**
1.1.3 RECEITAS FINANCEIRAS	
Rendimento de aplicação financeira	**40.960,90**
SUB TOTAL	**40.960,90**
1.1.4 ENTRADA DE REPASSES	
Recebimento (custódia) de crédito trabalhista judicial (Horas Extras/Intrajornada/Férias em Dobro)	**4.645.601,27**
Conta transitoria - Coletivo Nacional dos Eletricitários CNE	**510.408,79**
SUB TOTAL	**5.156.010,06**
TOTAL GERAL DAS ENTRADAS/RECEITAS	**6.453.880,53**
2. DESPESAS GERAIS	
2.1 DESPESAS ESPECÍFICAS **2.1.1 DESPESAS TRIBUTÁRIAS E FINANCEIRAS**	**TOTAL**
Depesas bancárias	**5.363,64**
Custas Judiciais	**1.200,01**
Impostos e Taxas	**17.124,75**
IPTU	**3.276,01**
Juros/Multa	**1.661,41**
IRRF s/ Folha de pagamento	**1.321,81**
PIS s/ Folha de Pagamento	**1.996,62**
SUBTOTAL	**31.944,25**
2.1.2 DESPESAS COM PESSOAL	
INSS	**72.887,15**
FGTS	**14.765,42**
Salários/Ordenados	**122.429,30**
Adiantamento Salarial	**2.000,00**
13º Salário	**13.152,43**
Férias	**14.308,61**
Vale transporte	**24.006,40**
Auxílio Alimentação	**53.503,44**
Auxílio Farmácia	**2.665,04**

Diárias	**1.055,31**
Plano de Saúde	**45.879,81**
Cursos e Treinamentos	**197,00**
Abono Natalino/Cesta Natalina	**2.570,96**
SUBTOTAL	**369.420,87**
2.1.3 IMPRENSA	
TV / Rádio / Jornal Eletrônico	**1.516,50**
Assessoria de Imprensa	**1.000,00**
Divulgação de material publicitário	**1.912,00**
Publicações	**1.394,00**
Artes Gráficas	**13.200,00**
SUBTOTAL	**19.022,50**
2.1.4 SETORES SANEAMENTO E ELETRICITÁRIOS	
A) SANEAMENTO	
Passagem aérea	**7.378,96**
Despesa com movimento grevista	**3.770,00**
Hotéis e alojamentos	**1.600,00**
Carro de som	**200,00**
Sistema diretivo - Coletivo de saneamento	**5.311,77**
Honorários advocatícios	**12.000,00**
Despesas com viagens	**5.222,00**
SUBTOTAL	**35.482,73**
B) SETOR ELÉTRICO	
Passagens aéreas	**55.992,34**
Despessa com movimento grevista	**14.093,10**
Despesas com viagens	**18.105,39**
SUBTOTAL	**88.190,83**
TOTAL GERAL SANEAMENTO/ELETRICITÁRIOS = A + B	**123.673,56**
2.1.5 OUTROS EVENTOS	
Encontros / Seminários / Congressos	**16.501,20**
Cursos e treinamentos	**1.049,00**
Contribuições e movimentos populares	**25.725,00**
Eventos e Confraternizações	**89,25**
Despesa com funeral	**1.150,00**
Honorários Advocatícios (Assessoria jurídica Dra. Daniele)	**7.000,00**
Acompanhamento do Processo de Transposição	**10.148,48**
Despesa com locação de quadra esportiva (para uso da categoria)	**2.100,00**
SUBTOTAL	**63.762,93**
2.1.6 SUBSEDE ARIQUEMES	
Sem movimento	**-**
SUBTOTAL	**-**
2.1.7 SUBSEDE JI-PARANÁ	
Sem movimento	**-**
SUBTOTAL	**-**
2.1.8 SUBSEDE DE PIMENTA BUENO	
Energia Elétrica	**662,88**
Água/Esgoto	**502,30**
Manutenção da Subsede	**230,00**
Impostos e Taxas	**4.759,30**
SUBTOTAL	**6.154,48**
2.1.9 SUBSEDE DE VILHENA	
Telefone	**255,39**
Energia Elétrica	**117,91**
Água/Esgoto	**152,21**

Manutenção e Conservação da Subsede	**190,00**
Despesas Postais	**25,80**
SUBTOTAL	**741,31**
2.1.10 SUBSEDE DE CACOAL	
Energia Elétrica	**195,14**
Internet	**2.362,37**
SUBTOTAL	**2.557,51**
2.1.10 DESPESAS COM ADMINISTRACAO GERAL - SEDE PORTO VELHO	
Honorários advocatícios (Contrato de assessoria jurídica)	**91.007,73**
Honorários contábeis	**34.385,00**
Serviço de Consultoria Técnica (Licença ambiental)	**1.000,00**
Manutenção e Conservação Predial	**46.461,80**
Conservação e Manutenção de Bens	**11.928,97**
Energia Elétrica	**3.220,38**
Telefone	**14.343,21**
Internet	**5.841,40**
Seguros	**4.428,62**
Despesas com veículos	**2.138,00**
Condução/Transportes	**48,11**
Aluguéis/Locação (Apartamento locado para apoio ao filiado)	**55.212,07**
Despesas postais	**103,50**
Impressos/materiais de expediente	**6.379,88**
Material de Informática	**1.729,89**
Lanches/refeições	**161,00**
Fretes e Carretos	**93,00**
Despesas cartorárias	**908,64**
Chaves e Carimbos	**32,00**
Despesas com viagem	**3.723,05**
Fotocópias/Encadernações	**177,00**
Filiação DIEESE	**20.691,55**
Filiação CUT (NACIONAL E ESTADUAL)	**52.489,94**
Despesas de copa/cozinha	**5.874,18**
Material de Uso	**1.337,96**
Combustíveis/lubrificantes	**850,00**
Água/CAERD	**1.294,03**
Despesas com segurança (mensalidade do monitoramento com alarme - sede do Sindicato)	**2.800,00**
Material de Limpeza	**4.035,53**
Contribuição FNU/CNE/SINDINORTE (Assessoria jurídica)	**24.267,25**
Água mineral	**499,50**
Conservação e Manutenção de Equip. de Informática	**18.199,70**
Manutenção de Equipamentos de Refrigeração	**2.560,00**
Consertos e Reparos	**756,50**
Bens de Uso	**121,80**
SUB TOTAL	**419.101,19**
TOTAL GERAL DAS SAÍDAS/DESPESAS	**1.036.378,60**
3. INVESTIMENTOS NA SEDE E REPASSES A TERCEIROS	
3.1 INVESTIMENTOS	
Equipamento de telecomunicação	**1.599,00**
Equipamento eletrônico de Informática	**6.200,00**
SUBTOTAL	**7.799,00**
3.2 PAGAMENTO DE REPASSES	
Pagametno de crédito trabalhista judicial (Horas Extras/Intrajornada/Férias em Dobro)	**4.750.126,08**
Honorários Advocatícios (Fosenca & Assis)	**27.382,16**
Conta transitoria - Coletivo Nacional dos Eletricitários CNE	**473.297,05**
Convênio AEC	**605,10**
Mensalidades SINTES	**2.661,84**
SUBTOTAL	**5.254.072,23**

4. RESUMO GERAL DAS DESPESAS (POR UNIDADE DE DESPESAS)	
TOTAS DESPESAS TRIBUTÁRIAS/FINANCEIRAS = 2.1.1	**31.944,25**
TOTAL DESPESAS COM PESSOAL = 2.1.2	**369.420,87**
TOTAL DESPESAS COM IMPENSA = 2.1.3	**19.022,50**
TOTAL DESPESAS SANEAMENTO =2.1.4 (A)	**35.482,73**
TOTAL DESPESAS ELETRICITÁRIOS = 2.1.4 (B)	**88.190,83**
TOTAL DESPESAS COM OUTROS EVENTOS = 2.1.5	**63.762,93**
TOTAL DESPESAS DAS SUBSEDES = 2.1.6 A 2.1.10	**9.453,30**
TOTAL DESPESAS SEDE DE PVH = 2.1.10	**419.101,19**
TOTAL DAS DESPESAS = SOMA (2.1.2 A 2.1.10)	**1.036.378,60**
5. RESUMO DOS INVESTIMENTOS E REPASSES REALIZADOS	
TOTAL INVESTIMENTOS = 3.1	**7.799,00**
TOTAL DE REPASSES = 3.2	**5.254.072,23**
TOTAL DE INVESTIMENTOS/REPASSES	**5.261.871,23**
6. TOTAL GERAL DAS SAIDAS = 4 + 5	**6.298.249,83**
7. RESUMO DAS DISPONIBILIDADES	
7.1 RESUMO SALDO ANTEIROR CAIXA/BANCO **7.1.1 CONTAS OPERACIONAIS/INVESTIMENTOS CAIXA/BANCO**	**31/12/2019**
Caixa Sede (Caixa Geral/Fundo Fixo)	28.230,74
Caixa Subsedes (Ariquemes/Jí-Paraná/Vilhena/P. Bueno)	-
Banco - Contas Operacionais Sede (CEF 753-7/HSBC 731-95/HSBC 732-17)	76.873,83
Banco - Conta Investimento Sede (HSBC 732-09)	1,00
Banco - Contas Operacionais Subsedes (Ariquemes/Jí-Paraná/Vilhena/P. Bueno)	6.072,31
Banco - Contas Aplicações Financeiras Sede	13,43
Conta transitória 6879-0 CEF	22.752,90
Banco - Conta Aplicação Financeira (Subsede Pimenta Bueno)	11.296,69
SUBTOTAL CONTAS OPERACIONAIS/INVESTIMENTOS	**145.240,90**
7.1.2 CONTAS PASSIVO TRABALHISTA SANEAMENTO/ELETRICITÁRIOS	
Banco - Contas Passivo Trabalhista JURÍDICA (REPASSE CERON/ELETROBRÁS/CAERD)	240.888,75
Banco - Contas Passivo Trabalhista (CAERD)	-
Banco - Contas Passivo Trabalhista (CERON/ELETROBRÁS)	67.023,18
Aplicação em Poupança - Passivo trabalhista Inativos - Processo 0438.1995.005-14-00	118.520,79
Banco - Contas Aplicações Financeiras Passivo Trabalhista JURÍDICA (REPASSE CERON/ELETROBRÁS/CAERD)	65.277,38
Banco - Contas Aplicações Financeiras Passivo Trabalhista (CAERD)	1.426.664,43
Banco - Contas Aplicações Financeiras Passivo Trabalhista (CERON/ELETROBRÁS)	27.999,49
SUBTOTAL CONTAS PASSIVO TRABALHISTA/SANEAMENTO/ELETRICITÁRIOS	**1.946.374,02**
SALDO DAS DIPONIBILIDADES EM DEZEMBRO DE 2017 (7.1.1 + 7.1.2)	**2.091.614,92**
7.1.3 CHEQUES A COMPENSAR E ENTRADAS/RECEITAS	
(-) Cheques a Compensar	-
(+) Adiantamentos	-
Total Geral Entradas/Receitas em **2020**	6.453.880,53
SUBTOTAL	**6.453.880,53**
Total (A) = (7.1.1 + 7.1.2 + 7.1.3)	**8.545.495,45**
8.2 RESUMO SALDO ATUAL CAIXA/BANCO **8.2.1 CONTAS OPERACIONAIS/INVESTIMENTOS CAIXA/BANCO**	**31/12/2020**
Caixa Sede (Caixa Geral/Fundo Fixo/Fundo de Greve)	17.450,00
Caixa Subsedes (Ariquemes/Jí-Paraná/Vilhena/P. Bueno)	-
Banco - Contas Operacionais Sede (CEF 753-7/HSBC 731-95/HSBC 732-17)	43.901,00
Banco - Conta Investimento Sede (HSBC 732-09)	1,00
Banco - Contas Operacionais Subsedes (Ariquemes/Jí-Paraná/Vilhena/P. Bueno)	6.072,31
Banco - Contas Aplicações Financeiras Sede	130.336,17
Conta transitória - Stiu	19.744,25
Banco - Conta Aplicação Financeira (Subsede Pimenta Bueno)	11.296,69
SUBTOTAL CONTAS OPERACIONAIS/INVESTIMENTOS	**228.801,42**
8.2.2 CONTAS PASSIVO TRABALHISTA SANEAMENTO/ELETRICITÁRIOS	
Banco - Contas Passivo Trabalhista JURÍDICA (REPASSE CERON/ELETROBRÁS/CAERD)	84,44
Banco - Contas Passivo Trabalhista (CAERD)	-

Banco - Contas Passivo Trabalhista (CERON/ELETROBRÁS)	-
Aplicação em Poupança - Passivo trabalhista Inativos - Processo 0438.1995.005-14-00	60.625,16
Banco - Contas Aplicações Financeiras Passivo Trabalhista JURÍDICA (REPASSE CERON/ELETROBRÁS/CAERD)	331.787,48
Banco - Contas Aplicações Financeiras Passivo Trabalhista (CAERD)	371.137,25
Banco - Contas Aplicações Financeiras Passivo Trabalhista (CERON/ELETROBRÁS)	1.137.616,78
SUBTOTAL CONTAS PASSIVO TRABALHISTA/SANEAMENTO/ELETRICITÁRIOS	**1.901.251,11**
SALDO DAS DIPONIBILIDADES EM DEZEMBRO DE 2018 (8.2.1 + 8.2.2)	**2.130.052,53**
8.2.3 CHEQUES A COMPENSAR, ENTRADAS E SAÍDAS/DESPESAS	
(-) Bloqueio Judicial	117.193,09
(-) Adiantamentos Liquidados	-
(+) Garantias/Calções	-
Total Geral Saídas/Despesas em **2020**	6.298.249,83
SUBTOTAL	**6.415.442,92**
Total (B) = (8.2.1 + 8.2.2 + 8.2.3)	**8.545.495,45**
[1] CONTAS OPERACIONAIS/INVESTIMENTOS	
[2] CONTAS PASSIVO TRABALHISTA/SANEAMENTO/ELETRICITÁRIOS	

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 Dezembro de 2020.

Nailor Guimarães Gato
Presidente

Roberto Leite
Secretário de Finanças

Hermínio Pascoal Sobrinho
Contador CRC RO 005546/O