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

CNPJ 05.658.802/0001-07

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO CONSOLIDADO - EXERCÍCIO SOCIAL 2018

1. RECURSOS	
1.1 RECEITAS DIVERSAS **1.1.1 RECEITAS ORDINÁRIAS**	**TOTAL**
Mensalidade CAERD	**561.436,62**
Mensalidade Eletrobrás Distribuição	**620.149,51**
Mensalidade Eletronorte	**393.095,50**
Mensalidade Eletrosul	**2.815,54**
Mensalidade Energia Sustentável	**18.121,56**
Mensalidade Furnas	**4.502,30**
Mensalidade Guascor	**-**
Mensalidade Santo Antônio Energia	**25.160,64**
Mensalidade Termonorte	**14.447,87**
Mensalidade Cotesa	**2.030,18**
Mensalidade Canaã	**3.244,86**
(-) Devoluções de Contribuição Sindical	**(1.111,15)**
SUB TOTAL	**1.643.893,43**
Venda de Ativo Imobilizado	**30.000,00**
Recuperação de Despesas/Reembolsos	**9.005,50**
Outros Valores (Rateio Ação Contra Privatização Sistema Eletrobras)	**184.470,90**
SUB TOTAL	**223.476,40**
1.1.3 RECEITAS FINANCEIRAS	
Rend. Aplic. Financ. Contas Mov. e Investimentos	**-**
Rend. Aplic. Financ. Ctas Passivas	**86.110,85**
SUB TOTAL	**86.110,85**
1.1.4 ENTRADA DE REPASSES	
Sem movimento	**-**
SUB TOTAL	**-**
TOTAL GERAL DAS ENTRADAS/RECEITAS	**1.953.480,68**
2. DESPESAS GERAIS	
2.1 DESPESAS ESPECÍFICAS **2.1.1 DESPESAS TRIBUTÁRIAS E FINANCEIRAS**	**TOTAL**
Depesas bancárias	**14.767,95**
Custas Judiciais	**34.209,84**
Impostos e Taxas	**3.211,20**
IPTU/TRSD	**5.447,85**
Juros/Multa	**1.623,59**
IRRF s/ Aplic. Financeiras	**1.500,33**
IRRF s/ Folha de pagamento	**1.570,57**
PIS s/ Folha de Pagamento	**2.165,24**
SUBTOTAL	**64.496,57**
2.1.2 DESPESAS COM PESSOAL	
INSS	**73.581,13**
FGTS	**14.908,13**
Salários/Ordenados	**103.389,14**
13º Salário	**12.507,02**
Auxilio Transporte	**24.077,20**
Auxílio Alimentação	**49.766,32**
Auxílio Farmácia	**2.300,75**

Adiantamento de Salário	**1.977,60**
Férias	**22.056,15**
Plano de Saúde	**41.335,73**
Uniformes - Funcionários do Sindicato - ACT Sintes	**5.598,00**
Diárias	**3.595,38**
Contribuição Sindical	**31,80**
Abono Natalino/Cesta Natalina	**2.729,44**
SUBTOTAL	**357.853,79**
2.1.3 IMPRENSA	
TV / Rádio / Jornal	**26.775,76**
Assessoria de Imprensa (Portal/Jornalista)	**22.514,64**
Divulgação de material publicitário	**17.751,76**
Publicações	**2.572,00**
Artes Gráficas	**15.509,76**
SUBTOTAL	**85.123,92**
2.1.4 SETORES SANEAMENTO E ELETRICITÁRIOS	
A) SANEAMENTO	
Refeições/Lanhes	**486,19**
Reuniões/Encontros/Congressos	**1.750,00**
Hospedagem	**300,00**
Fotocópias (Processos)	**1.533,85**
Movimento Grevista	**40.802,67**
Sistema Diretivo	**41.738,91**
Despesas com viagens	**29.898,48**
Apoio Administrativo (Processo Caerd)	**28.376,32**
Honorários Advocatícios	**93.464,00**
SUBTOTAL	**238.350,42**
B) SETOR ELÉTRICO	
Passagens Aéreas	**202.697,40**
Movimento Grevista	**132.086,93**
Honorários Advocatícios	**103.350,00**
Despesas com viagens	**91.776,72**
Perícia Técnica	**4.000,00**
Sistema Diretivo	**74,00**
SUBTOTAL	**533.985,05**
TOTAL GERAL SANEAMENTO/ELETRICITÁRIOS = A + B	**772.335,47**
2.1.5 OUTROS EVENTOS	
Encontros / Seminários / Congressos	**16.870,39**
Cursos e Treinamentos	**16.849,64**
Contribuições	**31.878,11**
Reunião do Sistema Diretivo	**10.916,15**
Confraternizações e Eventos	**6.363,22**
Despesas com viagens	**4.094,60**
Despesa com Funeral	**595,00**
Passagens Aéreas	**2.490,23**
Eleições Sindicais	**18.863,04**
Campanhas Sociais	**3.384,21**
Acompanhamento do Processo da Transposição	**48.748,82**
Despesas com eventos esportivos	**12.000,00**
SUBTOTAL	**173.053,41**
2.1.6 SUBSEDE ARIQUEMES	
Energia elétrica	**187,17**
SUBTOTAL	**187,17**
2.1.7 SUBSEDE JI-PARANÁ	
Movimento Grevista	**722,48**
Material de Limpeza	**30,00**

Manutenção e Manutenção da Subsede	**2.745,88**
SUBTOTAL	**3.498,36**
2.1.8 SUBSEDE DE PIMENTA BUENO	
Telefone	**297,31**
Energia Elétrica	**1.614,46**
Água/Esgoto	**361,15**
Internet	**239,80**
Manutenção da Subsede	**240,00**
Impostos e Taxas	**690,42**
Movimento Grevista	**210,00**
SUBTOTAL	**3.653,14**
2.1.9 SUBSEDE DE VILHENA	
Telefone	**768,41**
Energia Elétrica	**336,59**
Água/Esgoto	**454,85**
Manutenção e Conservação da Subsede	**1.177,89**
Despesas Postais	**41,00**
IPTU	**324,36**
SUBTOTAL	**3.103,10**
2.1.10 SUBSEDE DE CACOAL	
Telefone	**668,20**
Energia Elétrica	**597,82**
Internet	**1.819,45**
Condução/Transporte	**20,00**
Combustiveis	**35,17**
Refeição	**59,25**
Material de Expediente	**39,18**
Aluguéis e Locações	**10.000,00**
Despesas com Viagens	**1.977,26**
SUBTOTAL	**15.216,33**
Honorários advocatícios	**107.084,00**
Honorários contábeis	**20.520,00**
Serviços de terceiros - PF	**150,00**
Manutenção e Conservação Predial	**51.041,34**
Conservação e Manutenção de Bens	**13.630,60**
Energia Elétrica	**28.361,42**
Telefone	**18.383,88**
Internet/Hospedagem de site	**8.071,37**
Seguros	**3.610,31**
Despesas com veículos	**16.586,75**
Condução/Transportes	**1.079,00**
Aluguéis/Locação	**79.169,38**
Despesas postais	**323,78**
Impressos/materiais de expediente	**13.056,94**
Material de Informática	**3.016,77**
Lanches/refeições	**920,58**
Fretes e Carretos	**32,00**
Despesas cartorárias	**763,72**
Chaves e Carimbos	**74,00**
Despesas com viagem	**12.063,32**
Fotocópias/Encadernações	**535,10**
Filiação DIEESE	**10.046,19**
Mensalidade CUT (CUT Nacional e CUT Estadual)	**80.212,28**
Despesas de copa/cozinha	**7.417,65**
Decoração/Ornamentação	**142,73**
Medicamentos	**217,91**

Material de Uso e Consumo	**64,00**
Material elétrico	**302,00**
Combustíveis/lubrificantes	**5.070,66**
Água/CAERD	**8.075,75**
Despesas com segurança (Mensalidade do monitoramento com alarme - sede do Sindicato)	**3.500,00**
Material de Limpeza	**4.755,35**
Faixa/Banner/Painel/Cartaz	**350,00**
Mensalidade - FNU	**17.914,17**
Mensalidade - Sindinorte	**9.243,42**
Manutenção sistema de Informática	**545,00**
Conservação e Manutenção de Equip. de Informática	**17.848,95**
Manutenção Equipamento de Refrigeração	**2.715,00**
Consertos e Reparos	**5.536,03**
Bens de Uso	**1.315,28**
SUB TOTAL	**553.746,63**
TOTAL GERAL DAS SAÍDAS/DESPESAS	**2.032.267,89**
3. INVESTIMENTOS NA SEDE E REPASSES A TERCEIROS **3.1 INVESTIMENTOS**	
Equipamento Eletrônico de Informática	**1.459,22**
Reforma Sede Porto Velho	**23.184,32**
SUBTOTAL	**24.643,54**
3.2 PAGAMENTO DE REPASSES	
Créditos Trabalhistas Caerd	**123.757,91**
Convênio AEC	**20.135,62**
Mensalidades SINTES	**2.414,60**
SUBTOTAL	**146.308,13**
4. RESUMO GERAL DAS DESPESAS (POR UNIDADE DE DESPESAS)	
TOTAS DESPESAS TRIBUTÁRIAS/FINANCEIRAS = 2.1.1	**64.496,57**
TOTAL DESPESAS COM PESSOAL = 2.1.2	**357.853,79**
TOTAL DESPESAS COM IMPENSA = 2.1.3	**85.123,92**
TOTAL DESPESAS SANEAMENTO =2.1.4 (A)	**238.350,42**
TOTAL DESPESAS ELETRICITÁRIOS = 2.1.4 (B)	**533.985,05**
TOTAL DESPESAS COM OUTROS EVENTOS = 2.1.5	**173.053,41**
TOTAL DESPESAS DAS SUBSEDES = 2.1.6 A 2.1.10	**25.658,10**
TOTAL DESPESAS SEDE DE PVH = 2.1.10	**553.746,63**
TOTAL DAS DESPESAS = SOMA (2.1.2 A 2.1.10)	**2.032.267,89**
5. RESUMO DOS INVESTIMENTOS E REPASSES REALIZADOS	
TOTAL INVESTIMENTOS = 3.1	**24.643,54**
TOTAL DE REPASSES = 3.2	**146.308,13**
TOTAL DE INVESTIMENTOS/REPASSES	**170.951,67**
6. TOTAL GERAL DAS SAIDAS = 4 + 5	**2.203.219,56**
7. RESUMO DAS DISPONIBILIDADES	
7.1 RESUMO SALDO ANTEIROR CAIXA/BANCO **7.1.1 CONTAS OPERACIONAIS/INVESTIMENTOS CAIXA/BANCO**	**31/12/2017**
Caixa Sede (Caixa Geral/Fundo Fixo)	24.145,56
Caixa Subsedes (Ariquemes/Jí-Paraná/Vilhena/P. Bueno)	2.710,99
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
SUBTOTAL CONTAS OPERACIONAIS/INVESTIMENTOS	**110.287,00**
7.1.2 CONTAS PASSIVO TRABALHISTA SANEAMENTO/ELETRICITÁRIOS	
Banco - Contas Passivo Trabalhista JURÍDICA (REPASSE CERON/ELETROBRÁS/CAERD)	543.780,01
Banco - Contas Passivo Trabalhista (CAERD)	11.865,21

Banco - Contas Passivo Trabalhista (CERON/ELETROBRÁS)	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/ELETROBRÁS/CAERD)	208.527,90
Banco - Contas Aplicações Financeiras Passivo Trabalhista (CAERD)	337.745,05
Banco - Contas Aplicações Financeiras Passivo Trabalhista (CERON/ELETROBRÁS)	1.075.116,66
SUBTOTAL CONTAS PASSIVO TRABALHISTA/SANEAMENTO/ELETRICITÁRIOS	**2.442.432,05**
SALDO DAS DIPONIBILIDADES EM DEZEMBRO DE 2017 (7.1.1 + 7.1.2)	**2.552.719,05**
7.1.3 CHEQUES A COMPENSAR E ENTRADAS/RECEITAS	
(-) Cheques a Compensar	-
(+) Adiantamentos	-
Total Geral Entradas/Receitas em 2018	1.953.480,68
SUBTOTAL	**1.953.480,68**
Total (A) = (7.1.1 + 7.1.2 + 7.1.3)	**4.506.199,73**
8.2 RESUMO SALDO ATUAL CAIXA/BANCO **8.2.1 CONTAS OPERACIONAIS/INVESTIMENTOS CAIXA/BANCO**	**31/12/2018**
Caixa Sede (Caixa Geral/Fundo Fixo/Fundo de Greve)	21.046,86
Caixa Subsedes (Ariquemes/Jí-Paraná/Vilhena/P. Bueno)	6.038,70
Banco - Contas Operacionais Sede (CEF 753-7/HSBC 731-95/HSBC 732-17/Bradesco S/A-Conta encerrada)	47.500,32
Banco - Conta Investimento Sede (HSBC 732-09)	20.455,96
Banco - Contas Operacionais Subsedes (Ariquemes/Jí-Paraná/Vilhena/P. Bueno)	6.072,31
Banco - Contas Aplicações Financeiras Sede	23,79
Banco - Conta Aplicação Financeira (Subsede Pimenta Bueno)	11.296,69
SUBTOTAL CONTAS OPERACIONAIS/INVESTIMENTOS	**112.434,63**
8.2.2 CONTAS PASSIVO TRABALHISTA SANEAMENTO/ELETRICITÁRIOS	
Banco - Contas Passivo Trabalhista JURÍDICA (REPASSE CERON/ELETROBRÁS/CAERD)	2.742,38
Banco - Contas Passivo Trabalhista (CAERD)	6.063,44
Banco - Contas Passivo Trabalhista (CERON/ELETROBRÁS)	-
Aplicação em Poupança - Passivo trabalhista Inativos - Processo 0438.1995.005-14-00	108.788,22
Banco - Contas Aplicações Financeiras Passivo Trabalhista JURÍDICA (REPASSE CERON/ELETROBRÁS/CAERD)	192.321,97
Banco - Contas Aplicações Financeiras Passivo Trabalhista (CAERD)	356.461,29
Banco - Contas Aplicações Financeiras Passivo Trabalhista (CERON/ELETROBRÁS)	1.132.526,42
SUBTOTAL CONTAS PASSIVO TRABALHISTA/SANEAMENTO/ELETRICITÁRIOS	**1.798.903,72**
SALDO DAS DIPONIBILIDADES EM DEZEMBRO DE 2018 (8.2.1 + 8.2.2)	**1.911.338,35**
8.2.3 CHEQUES A COMPENSAR, ENTRADAS E SAÍDAS/DESPESAS	
(-) Cheques a Compensar	**-**
(-) Adiantamentos Liquidados	-
(+) Garantias/Calções	-
Total Geral Saídas/Despesas em **2018**	2.203.219,56
SUBTOTAL	**2.203.219,56**
Total (B) = (8.2.1 + 8.2.2 + 8.2.3)	**4.114.557,91**
[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 2018.

Nailor Guimarães Gato
Presidente

Roberto Leite
Secretário de Finanças

Hermínio Pascoal Sobrinho
Contador CRC RO 005546/O