SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS URBANAS DO ESTADO DE RONDÔNIA - SINDUR CNPJ 05.658.802/0001-07		
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - DEZEMBRO DE 2015		
1. RECURSOS		
1.1 RECEITAS DIVERSAS **1.1.1 RECEITAS ORDINÁRIAS**	**dez/15**	**Total**
Mensalidade CAERD	45.995,17	**45.995,17**
Mensalidade Eletrobrás Distribuição	38.400,18	**38.400,18**
Mensalidade Eletronorte	29.975,56	**29.975,56**
Mensalidade Eletrosul	311,42	**311,42**
Mensalidade Energia Sustentável	415,49	**415,49**
Mensalidade Furnas	500,03	**500,03**
Mensalidade Guascor	2.186,58	**2.186,58**
Mensalidade Santo Antônio Energia	4.765,24	**4.765,24**
Mensalidade Termonorte	2.058,67	**2.058,67**
Mensalidade Cotesa	756,31	**756,31**
(-) Devoluções de Contribuição Sindical	(194,28)	**(194,28)**
SUB TOTAL	**125.170,37**	**125.170,37**
1.1.2 RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS		
Contribuição Sindicais - Imposto Sindical	-	**-**
Mensalidade sindical - Crédito Trabalhista - CAERD	-	**-**
Recuperação de Despesas/Reembolsos	590,00	**590,00**
SUB TOTAL	**590,00**	**590,00**
1.1.3 RECEITAS FINANCEIRAS		
Rend. Aplic. Financ. Contas Mov. e Investimentos	10,42	**10,42**
Rend. Aplic. Financ. Ctas Passivas	18.913,17	**18.913,17**
SUB TOTAL	**18.923,59**	**18.923,59**
1.1.4 ENTRADA DE REPASSES		
Crédito trabalhista trabalhadores inativos - CAERD (Conta Específica - HSBC 17581-08)	76.513,82	**76.513,82**
Crédito trabalhista - Valor remanescente do processo 20 Salário/CAERD	-	**-**
Crédito trabalhista - Processo hora extra/CAERD	-	**-**
SUB TOTAL	**76.513,82**	**76.513,82**
TOTAL GERAL DAS ENTRADAS/RECEITAS	**221.197,78**	**221.197,78**
2. DESPESAS GERAIS		
2.1 DESPESAS ESPECÍFICAS **2.1.1 DESPESAS TRIBUTÁRIAS E FINANCEIRAS**	**dez/15**	**Total**
[1] Depesas bancárias	3.218,46	**3.218,46**
Custas Judiciais	1.300,00	**1.300,00**
Impostos e Taxas	836,05	**836,05**
Juros/Multa	-	**-**
IRRF s/ Aplic. Financeiras	25.446,56	**25.446,56**
IOF	-	**-**
IRRF s/ Folha de pagamento	98,67	**98,67**
PIS s/ Folha de Pagamento	118,71	**118,71**
SUBTOTAL	**31.018,45**	**31.018,45**
Nota Explicativa: **[1] Ref.: R$ 1.988,11 - Tarifa bancária referente a transação de valores superior ao pacote contratado da conta nº 17.581-08 (HSBC) para conta nº 63722-08 (CEF); R$ 1.230,35 - Pagamento de tarifas sobre DOC/TED/CESTA DE TARIFAS-PACOTE**		
2.1.2 DESPESAS COM PESSOAL		**Total**
INSS - 11/2015	3.655,55	**3.655,55**
INSS - 13º/2015	3.597,18	**3.597,18**
FGTS - 11/2015	936,54	**936,54**
Salários/Ordenados	7.896,63	**7.896,63**
13º Salário	5.153,94	**5.153,94**
Adiantamento de Férias	4.009,93	**4.009,93**
Vale transporte	1.372,80	**1.372,80**
Auxílio Alimentação	3.221,78	**3.221,78**
Auxílio Farmácia	181,16	**181,16**
Auxílio Saúde	-	**-**
Despesas com Estagiários	78,80	**78,80**
Férias	-	**-**
Plano de Saúde	4.473,42	**4.473,42**
Abono Natalino/Cesta Natalina - ACT SINTES	5.704,31	**5.704,31**
SUBTOTAL	**40.282,04**	**40.282,04**
2.1.3 IMPRENSA		**Total**
[1] Assessoria de Imprensa (Portal/Jornalista)	2.500,00	**2.500,00**
Impressão de Informativos e Jornais	-	**-**
Divulgação de material publicitário	1.000,00	**1.000,00**

[2] Publicações	8.781,43	**8.781,43**
[3] Artes Gráficas	800,00	**800,00**
Despesa com SMS (Sistema Zenvia)	149,00	**149,00**
SUBTOTAL	**13.230,43**	**13.230,43**

Nota Explicativa:

[1] Ref.: R$ 2.000,00 - Pagamento de assessoria de imprensa referente mês 11/2015; R$ 500,00 - Pagamento serviço extra de assessoria de imprensa para cobertura do VIII Congresso Estatutário dos Urbanitários de Rondônia, nos dias 17 e 18 de Dezembro de 2015.

[2] Ref.: R$ 1.700,00 - Pagamento de edital para aviso de convocação de de eleições gerais do sindicato; R$ 3.571,43 - Pagamento de publicação de edital no diario oficial da união, referente o rateio para criação da Federação Interestadual dos Trabalhadores Urbanitários nos estados do Acre, Amazonas, Amapá, Maranhão, Pará, Rondônia e Roraima - FTIUN; R$ 3.510,00 - Pagamento de publicação de Carta Aberta a População "Contra a privatização da Eletrobras Distribuição Rondônia (CERON).

[3] Ref.: Pagamento de prestação de serviço de criação de artes gráficas referente o mês de dezembro de 2015.

2.1.4 SETORES SANEAMENTO E ELETRICITÁRIOS **A) SANEAMENTO**		**Total**
Refeições/Lanhes	-	-
Despesas com viagens	-	-
SUBTOTAL	**-**	**-**

B) SETOR ELÉTRICO		**Total**
[1] Assessoria Técnica/Laudos	5.000,00	**5.000,00**
[2] Passagens Aéreas	1.948,26	**1.948,26**
[3] Despesas com Movimento Grevista	14.244,09	**14.244,09**
[4] Despesas com viagens	1.950,00	**1.950,00**
SUBTOTAL	**23.142,35**	**23.142,35**
TOTAL GERAL SANEAMENTO/ELETRICITÁRIOS = A + B	**23.142,35**	**23.142,35**

Nota Explicativa:

[1] Ref.: R$ 5.000,00 - Pagamento parcela 03/03 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 do Adicional de Periculosidade, dos trabalhadores(as) da Eletrobras, processo nº 0010274.20-2014.5.14.0001 - 1ª Vara TRT 14ª Região RO/AC.

[2] Ref.: R$ 495,39 - Aquisição de passagem aéra do dirigente sindical Nailor Guimarães Gato, PVH/AC/PVH, para participar de audiência pública na Assembléia Legislativa do Estado do Acre, sobre os apagões ocorridos no Sistma Eletrobrás RO/AC, na cidade de Rio Branco/AC; R$ 1.452,87 - Aquisição de passagem aérea do dirigente sindical Nailor Guimarães Gato, PVH/BSB/PVH, para participar de reunião na ELETROS - Fundo Complementar de Aposentadoria dos Trabalhadores da EDRO e reunião do CNE com a diretoria da Eletrobras, na cidade do Rio de Janeiro/RJ.

[3] Ref.: 15.184,89 - Paralisação de 24 Horas - Movimento contra a Privatização Eletrobrás Distribuição - Despesas com refeições/lanches, água mineral, locação de mesas e cadeiras, locação de geleiras, locação de tendas, confecção de faixas de greve/outdoor, locação de veículo de som, cofecções de banners/cartas, fretamento de veiculo para transporte do pessoal e confecção de camisetas.

[4] Ref.: R$ 900,00 - Despesa com viagem dos dirigentes sindicais Nailor Guimarães Gato e Grinelson Oliveira Bastos, para realizarem assembléias contra a privatização das Distribuidoras do Sistema Eletrobras, na Eletrobras Distribuição, nas cidades de Vilhena/RO, Rolim de Moura/RO, Cacoal/RO e Jí-Paraná/RO; R$ 450,00 - Despesas com viagem do dirigente sindical Inácio Azevedo da Silva, para participar de reunião com o diretor financeiro da Eletros - Fundo Complementar de Aposentadoria dos Trabalhadores da EDRO e reunião do CNE com a diretoria da Eletrobras, na cidade do Rio de Janeiro/RJ; R$ 600,00 - Despesa com viagem do dirigente sindical Nailor Guimarães Gato, para atividades representando o CNE/Intersindical Distribuição para realização de manifestação contra a venda do controle acionário das empresas distribuidoras de energia elétrica do Sistema Eletrobras, na cidade de Brasília/DF.

2.1.5 OUTROS EVENTOS		**Total**
[1] Encontros / Seminários / Congressos	38.131,50	**38.131,50**
[2] Contribuições	26.853,50	**26.853,50**
[3] Confraternizações e Eventos	2.200,00	**2.200,00**
[4] Despesas com viagens	6.700,96	**6.700,96**
[5] Campanhas Sociais	3.073,20	**3.073,20**
[6] Despesas com eventos esportivos	1.000,00	**1.000,00**
SUBTOTAL	**77.959,16**	**77.959,16**

Nota Explicativa:

[1] Ref.: R$ 37.415,50 - VIII Congresso Estatutário dos Urbanitários de Rondônia - Dias 17 e 18 de Dezembro de 2015: Despesas com lanches e refeições, refrigerantes, água mineral, locação de tendas, locação de som, confecção de cartilhas, contratação de palestrante, passagens e diarias de dirigentes sindicais e delegados eleitos, serviços de filmagem e cofecções de camisetas; R$ 358,00 - Despesa de hospedagem da Advogada Danielle Souza, que veio a Porto Velho/RO participar da reunião da criação da Federação Regional dos Urbanitários, para reunião com os sindicatos urbanitarios da região Norte.

[2] Ref.: R$ 7.925,00 - Contribuição para festa de final de ano dos trabalhadores da CAERD, das cidades de Porto Velho, Costa Marques, Ariquemes, Machadinho, Vale do Anari, Rio Crespo, Alto Paraiso, Cacaulândia, Monte Negro, Ouro Preto e Pimenta Bueno; R$ 7.200,00 - Contribuição para festa de final de ano dos trabalhadores da Eletrobras Distribuição Rondônia, das cidades de Porto Velho, Cacoal, Rolim de Moura, Alta Floresta, Alta Alegre dos Parecis, Santa Luzia, São Felipe, Novo Horizonte, Nova Brasilândia, Jí-paraná, Guajará-Mirim, Jaru, Machadinho, Vale do Anari, Jorge Teixeira e Theobroma; R$ 1.200,00 - Contribuição para festa de final de ano dos trabalhadores da Eletronorte, da cidade de Porto Velho/RO; R$ 1.000,00 - Contribuição para festa de final de ano dos trabalhadores da Eletronorte, da cidade de Jí-paraná/RO; R$ 658,50 - Contribuição com a area de Recursos Humanos, da Eletrobras Distribuição Rondônia, para auisição de cestas natalinas a serem entregues aos trabalhadores do serviço geral da empresa; R$ 1.100,00 - Contribuição para realização de evento em comemoração aos 46 anos da Eletrobras Distribuição Rondônia; R$ 100,00 - Contribuição a dirigente sindical Luzanira F. M. de Souza, para distribuição de cartões aos trabalhadores do Sistema Elétrico, CAERD e trabalhadores do sindicato, em comemoração as festas de final de ano; R$ 2.000,00 - Contribuição para realização da festa de confraternização de final de ano dos trabalhadores da CAERD realizada pela ARCA; R$ 1.010,00 - Contribuição para realização de curso de formação coordenado pelo MAB, no período de 20.11 a 22.11.2015, na cidade de Porto Velho/RO; R$ 700,00 - Contribuição para custear despesas com coffee break, no evento referente a Semana da Consciência Negra, realizado pela Coordenação Estadual da Semana da Consciência Negra; R$ 3.060,00 - Contribuição para aquisição de piso cerâmico e sacos de argamassa para construção da sede social e administrativa da Associação dos Empregados da CERON - AEC, na cidade Ouro Preto; R$ 500,00 - Contribuição para comemoração da festa de final de ano dos filiados ao SINTES e seus familiares; R$ 500,00 - Contribuição para o evento comunitário em comemoração aos 40 anos de história do Bloco Mistura Fina.

[3] Ref.: R$ 2.200,00 - Confraternização de final de ano dos trabalhadores do sindicato, realizada no dia 23 de dezembro de 2015, na sede do sindicato.

[4] Ref.: R$ 540,00 - Despesa com viagem dos dirigentes sindicais Wilson Pereira Lopes, José Roberto Leit e e do motorista Paulo Sérgio da Silva Lebre, para realização de assembleia sobre transposição - Portaria 945, com os trabalhadores da CAERD, na cidade de Jí-Paraná/RO; R$ 223,96 - Despesa/Reembolso para o dirigente sindical Agrimar Marcelino de Oliveira, referente a gastos para realização de reunião sobre a Transposição no auditório do sindicato; R$ 3.037,00 - Despesas/Remmbolso para Dr. Breno de Paula, que esteve na cidade do Rio de Janeiro/RJ, nos dias 12 e 13 de novembro de 2015, diligenciando a respeito da Transposição dos urbanitários não alcançados pela Emenda Constitucional nº 60; R$ 2.900,00 - Despesas/Reembolso para Dr. Breno de Paula, que esteve na cidade do Rio de Janeiro/RJ, nos dias 22 e 23 de novembro de 2015, diligenciando a respeito da Transposição dos urbanitários não alcançados pela Emenda Constitucional nº 60.

[5] Ref.: R$ 1.673,20 - Confecção de banner em lona e confecção de painel em lona sobre o dia da Consciência Negra e Novembro Azul; R$ 400,00 - Confecção de folders sobre o dia da Consciência Negra e Novembro Azul; R$ 1.000,00 - Confecções de camisetas para a campanha Outubro Rosa "Conscientização do câncer de mama".

[6] **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 dezembro de 2015.**

2.1.6 SUBSEDE ARIQUEMES		**Total**
Telefone	-	**-**
Energia elétrica	410,56	**410,56**
Água/Esgosto	-	**-**
Condução/Transportes	-	**-**
Material de informática	-	**-**
Material de expediente	-	**-**
Material de Limpeza	-	**-**
Manutenção de informática	-	**-**
Manutnção e Conservação da Sede	81,00	**81,00**
Manutenção de Maquinas e Equipamentos	-	**-**
Água Mineral	7,00	**7,00**
Alimentação	-	**-**
Cópias/Encadernações	-	**-**
Material de uso e consumo	-	**-**
Bens de Uso	14,00	**14,00**
Despesas Postais	-	**-**
Despesas com Movimento Grevista	-	**-**
SUBTOTAL	**512,56**	**512,56**

2.1.7 SUBSEDE JI-PARANÁ		**Total**
Telefone	362,30	**362,30**
Energia elétrica	-	**-**
Água/Esgosto	-	**-**
Combustíveis	-	**-**
Condução	-	**-**
Manutenção e Manutenção da Subsede	600,00	**600,00**
Material de Limpeza	-	**-**
Despesas Postais	-	**-**
Despesas com mídia-Rádio/TV	150,00	**150,00**
Despesas com revistas/jornais	-	**-**
Material de Expediente	-	**-**
Confecção de Chaves e Carimbros	-	**-**
Contribuições	100,00	**100,00**
Fotocopias/Encadernações	-	**-**
Copa/Cozinha	-	**-**
SUBTOTAL	**1.212,30**	**1.212,30**

2.1.8 SUBSEDE DE PIMENTA BUENO		**Total**
Telefone	262,14	**262,14**
Energia Elétrica	179,85	**179,85**
Água/Esgoto	47,08	**47,08**
Combustíveis	239,06	**239,06**
Condução	-	**-**
Manutenção da Subsede	318,92	**318,92**
Material de Expediente	-	**-**
Material de Informática	55,00	**55,00**
Despesas com Veículos	-	**-**
Conservação e Manutenção de Bens	186,00	**186,00**
Refeições	45,50	**45,50**
Passagem	-	**-**
Bens de Uso	-	**-**
Material de Limpeza	-	**-**
Hospedagem/Estadias	271,00	**271,00**
Fretes/carretos	25,00	**25,00**
Despesas com viagens	-	**-**
Impostos e Taxas	820,81	**820,81**
Despesas com Movimento Grevista	-	**-**
SUBTOTAL	**2.450,36**	**2.450,36**

2.1.9 SUBSEDE DE VILHENA		**Total**
Telefone	34,76	**34,76**
Energia Elétrica	-	**-**
Água/Esgoto	32,39	**32,39**
Manutenção e Conservação da Subsede	-	**-**
Despesas Postais	-	**-**
Despesas com Comunicação	34,00	**34,00**
Material de limpeza	-	**-**
Condução	20,00	**20,00**
Confraternizações	1.215,39	**1.215,39**
Aluguéis/Locação	-	**-**
Material de Uso	-	**-**
SUBTOTAL	**1.336,54**	**1.336,54**

2.1.10 DESPESAS COM ADMINISTRACAO GERAL - SEDE PORTO VELHO		Total
Honorários advocatícios	8.000,00	**8.000,00**
Honorários contábeis - (mês 11/2015)	1.560,00	**1.560,00**
Honorários Contábeis Extraordinários - (2ª Parcela)	750,00	**750,00**
[1] Regularização de Imóveis	12.775,29	**12.775,29**
Serviços de terceiros - PF	-	**-**
[2] Laudo de avaliação de imoveis do Sindicato	4.528,50	**4.528,50**
Manutenção e Conservação Predial	7.204,20	**7.204,20**
Conservação e Manutenção de Bens	810,47	**810,47**
Energia Elétrica	2.813,98	**2.813,98**
Telefone	323,83	**323,83**
Internet	670,86	**670,86**
Seguros	-	**-**
Despesas com veículos	1.580,98	**1.580,98**
Condução/Transportes	1.286,24	**1.286,24**
[3] Aluguéis/Locação	4.170,00	**4.170,00**
Despesas postais	-	**-**
Impressos/materiais de expediente	-	**-**
Material de Informática	4.210,00	**4.210,00**
Lanches/refeições	-	**-**
Fretes e Carretos	-	**-**
Despesas cartorárias	-	**-**
Chaves e Carimbos	139,00	**139,00**
Serviços de Organização de Acervo Documental - (Ref. dezembro/2015)	1.175,00	**1.175,00**
Despesas com viagem	214,00	**214,00**
Assinat./Revistas/Jornais/TV por Asssinatura	-	**-**
[4] Fotocópias/Encadernações	2.016,00	**2.016,00**
Filiação DIEESE	608,61	**608,61**
Mensalidade CUT (CUT Nacional - mês 11/2015 e 12/2015)	9.245,80	**9.245,80**
Despesas de copa/cozinha	175,50	**175,50**
Material de Uso	-	**-**
Material elétrico	-	**-**
Decoração/Ornamentação	-	**-**
Combustíveis/lubrificantes	534,20	**534,20**
Água/CAERD	902,86	**902,86**
Despesas com segurança (mensalidade do monitoramento com alarme - sede do Sindicato)	-	**-**
Material de Limpeza	-	**-**
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	520,00	**520,00**
Bens de Uso	704,50	**704,50**
SUB TOTAL	**68.919,82**	**68.919,82**

Nota Explicativa:

[1] Ref.: R$ 12.775,29 - Prestação de serviço de regularização fundiária e inteiro teor dos dos terrenos, hoje já em expansão urbana de nº 06 e 07.

[2] Ref.: R$ 4.528,50 - Pagamento da parcela 02/02 referente ao contrato para elaboração de laudo de avaliação de de móveis do sindicato (sede PortoVelho e as subsedes de Vilhena, Pimenta Bueno e JiParaná).

[3] Ref.: R$ 4.170,00 - Pagamento de aluguel mês 12/2015 do apartamento de apoio aos trabalhadores filiados, dependentes e acompanhantes, em tratamento de saúde, na cidade de São Paulo/SP.

[4] Ref.: R$ 1.907,70 - Pagamento de cópias simples do Processo nº 438 - Passivo Trabalhista Caerd, encaminhado para o Tribunal de Contas do Estado - TCE; R$ 108,30 - Pagamento de Cópias simples uso administrativo no mês de novembro/2015.

TOTAL GERAL DAS SAÍDAS/DESPESAS	**260.064,01**	**260.064,01**

3. INVESTIMENTOS NA SEDE E REPASSES A TERCEIROS

3.1 INVESTIMENTOS		Total
Reforma Subsede Pimenta Bueno	1.920,00	**1.920,00**
Reforma da Sede - Porto Velho	5.594,13	**5.594,13**
[1] Equipamento de Refrigeração	2.930,00	**2.930,00**
[2] Equipamento Eletrônico de Informática	451,20	**451,20**
Equipamentos de Segurança	-	**-**
SUBTOTAL	**10.895,33**	**10.895,33**

Nota Explicativa:

[1] Ref.: Aquisição de 02 centrais de ar condicionado para sede do sindicato.

[1] Ref.: Pagamento da parcela 01/05 referente a aquisição de um Notebook Lenovo, Teclado MaxPrint e Pen Drive 8GB para sede do sindicato.

3.2 PAGAMENTO DE REPASSES		Total
[1] Crédito dos trabalhadores inativos - CAERD (Conta específica HSBC 17581-08)	54.016,73	**54.016,73**
Crédito trabalhista - Valor remanescente do processo 20 Salário/CAERD	19.854,51	**19.854,51**
Crédito trabalhista - Processo Plano Bresser (Sinvaldo Leite da Silva)	10.175,16	**10.175,16**
Empréstimos consignados funcionários do Sindicato (CEF)	827,17	**827,17**
Convênio AEC	533,11	**533,11**
Mensalidades SINTES	154,68	**154,68**

SUBTOTAL	**85.561,36**	**85.561,36**
Nota Explicativa:		
[1] Ref.: Pagamento da parcela 88/96, crédito trabalhista dos trabalhadores inativos da CAERD.		

4. RESUMO GERAL DAS DESPESAS (POR UNIDADE DE DESPESAS)	
TOTAS DESPESAS TRIBUTÁRIAS/FINANCEIRAS = 2.1.1	31.018,45
TOTAL DESPESAS COM PESSOAL = 2.1.2	40.282,04
TOTAL DESPESAS COM IMPENSA = 2.1.3	13.230,43
TOTAL DESPESAS COM SANEAMENTO = 2.1.4 (A)	-
TOTAL DESPESAS ELETRICITÁRIOS = 2.1.4 (B)	23.142,35
TOTAL DESPESAS COM OUTROS EVENTOS = 2.1.5	77.959,16
TOTAL DESPESAS DAS SUBSEDES = 2.1.6 A 2.1.9	5.511,76
TOTAL DESPESAS SEDE DE PVH = 2.1.10	68.919,82
TOTAL DAS DESPESAS = SOMA (2.1.2 A 2.1.10)	**260.064,01**

5. RESUMO DOS INVESTIMENTOS E REPASSES REALIZADOS	
TOTAL INVESTIMENTOS = 3.1	**10.895,33**
TOTAL DE REPASSES = 3.2	**85.561,36**
TOTAL DE INVESTIMENTOS/REPASSES	**96.456,69**
6. TOTAL GERAL DAS SAIDAS = 4 + 5	**356.520,70**

7. RESUMO DAS DISPONIBILIDADES	
7.1 RESUMO SALDO ANTERIOR CAIXA/BANCO	**30/11/2015**
7.1.1 CONTAS OPERACIONAIS/INVESTIMENTOS CAIXA/BANCO	
Caixa Sede (Caixa Geral/Fundo Fixo)	3.680,84
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
SUBTOTAL CONTAS OPERACIONAIS/INVESTIMENTOS	**29.141,56**
7.1.2 CONTAS PASSIVO TRABALHISTA SANEAMENTO/ELETRICITÁRIOS	
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
SUBTOTAL CONTAS PASSIVO TRABALHISTA/SANEAMENTO/ELETRICITÁRIOS	**3.351.389,31**
SALDO DAS DIPONIBILIDADES EM NOVEMBRO/2015 (7.1.1 + 7.1.2)	**3.380.530,87**
7.1.3 CHEQUES A COMPENSAR E ENTRADAS/RECEITAS	
(-) Cheques a Compensar	(140,00)
(+) Adiantamentos	-
Total Geral Entradas/Receitas em Deembro**/2015**	221.197,78
SUBTOTAL	**221.057,78**
Total (A) = (7.1.1 + 7.1.2 + 7.1.3)	**3.601.588,65**
8.2 RESUMO SALDO ATUAL CAIXA/BANCO	**31/12/2015**
8.2.1 CONTAS OPERACIONAIS/INVESTIMENTOS CAIXA/BANCO	
Caixa Sede (Caixa Geral/Fundo Fixo/Fundo de Greve)	9.180,84
Caixa Subsedes (Ariquemes/Jí-Paraná/Vilhena/P. Bueno)	5.375,85
Banco - Contas Operacionais Sede (CEF 753-7/HSBC 731-95/HSBC 732-17)	64.475,11
Banco - Conta Investimento Sede (HSBC 732-09)	735,85
Banco - Contas Operacionais Subsedes (Ariquemes/Jí-Paraná/Vilhena/P. Bueno)	2.657,06
Banco - Contas Aplicações Financeiras Sede	1.000,25
Banco - Conta Aplicação Financeira (Subsede Pimenta Bueno)	1.328,70
SUBTOTAL CONTAS OPERACIONAIS/INVESTIMENTOS	**84.753,66**
8.2.2 CONTAS PASSIVO TRABALHISTA SANEAMENTO/ELETRICITÁRIOS	
Banco - Contas Passivo Trabalhista JURÍDICA (REPASSE CERON/ELETROBRÁS/CAERD)	176.939,35
Banco - Contas Passivo Trabalhista (CAERD)	-
Banco - Contas Passivo Trabalhista (CERON/ELETROBRÁS)	225,94
Aplicação em Poupança - Passivo trabalhista Inativos - Processo 0438.1995.005-14-00	1.529.645,18
Banco - Contas Aplicações Financeiras Passivo Trabalhista JURÍDICA (REPASSE CERON/ELETROBRÁS/CAERD)	85.675,21
Banco - Contas Aplicações Financeiras Passivo Trabalhista (CAERD)	354.538,30
Banco - Contas Aplicações Financeiras Passivo Trabalhista (CERON/ELETROBRÁS)	1.013.290,31
SUBTOTAL CONTAS PASSIVO TRABALHISTA/SANEAMENTO/ELETRICITÁRIOS	**3.160.314,29**
SALDO DAS DIPONIBILIDADES EM DEZEMBRO/2015 (8.2.1 + 8.2.2)	**3.245.067,95**
8.2.3 CHEQUES A COMPENSAR, ENTRADAS E SAÍDAS/DESPESAS	
(-) Cheques a Compensar	-
(+) Garantias/Calções	-
Total Geral Saídas/Despesas em DEZEMBRO**/2015**	356.520,70
SUBTOTAL	**356.520,70**
Total (B) = (8.2.1 + 8.2.2 + 8.2.3)	**3.601.588,65**
Diferença (A - B)	**-**

[1] CONTAS OPERACIONAIS/INVESTIMENTOS	84.753,66	
[2] CONTAS PASSIVO TRABALHISTA/SANEAMENTO/ELETRICITÁRIOS	3.160.314,29	

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 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