

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS URBANAS DO ESTADO DE RONDÔNIA - SINDUR CNPJ 05.658.802/0001-07	
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - ANO 2016	
1. RECURSOS	
1.1 RECEITAS DIVERSAS	TOTAL
1.1.1 RECEITAS ORDINÁRIAS	
Mensalidade CAERD	443.526,50
Mensalidade Eletrobrás Distribuição	415.801,00
Mensalidade Eletronorte	373.096,66
Mensalidade Eletrosul	2.543,93
Mensalidade Energia Sustentável	8.226,54
Mensalidade Furnas	6.938,00
Mensalidade Guascor	25.263,55
Mensalidade Santo Antônio Energia	45.392,50
Mensalidade Termonorte	23.704,35
Mensalidade Cotesa	9.581,80
(-) Devoluções de Contribuição Sindical	(686,15)
SUB TOTAL	1.353.388,68
1.1.2 RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	
Contribuição Sindicais - Imposto Sindical	134.040,11
Mensalidade sindical - Crédito Trabalhista - CAERD	130.525,27
Aluguel / Locação	240,00
Recuperação de Despesas/Reembolsos	807,93
SUB TOTAL	265.613,31
1.1.3 RECEITAS FINANCEIRAS	
Rend. Aplic. Financ. Contas Mov. e Investimentos	855,93
Rend. Aplic. Financ. Ctas Passivas	296.160,43
SUB TOTAL	297.016,36
1.1.4 ENTRADA DE REPASSES	
Crédito trabalhista trabalhadores inativos - CAERD (Conta Específica - HSBC 17581-08)	1.447.723,98
Crédito Trabalhista - CERON	319.688,28
SUB TOTAL	1.767.412,26
TOTAL GERAL DAS ENTRADAS/RECEITAS	3.683.430,61
2. DESPESAS GERAIS	
2.1 DESPESAS ESPECÍFICAS	TOTAL
2.1.1 DESPESAS TRIBUTÁRIAS E FINANCEIRAS	
Despesas bancárias	19.023,98
Custas Judiciais	8.167,65
Impostos e Taxas	1.878,26
IPTU/TRSD	5.309,01
Juros/Multa	213,99
IRRF s/ Aplic. Financeiras	1.283,28
IOF	9,84
IRRF s/ Folha de pagamento	1.553,06
PIS s/ Folha de Pagamento	1.852,93
SUBTOTAL	39.292,00
2.1.2 DESPESAS COM PESSOAL	
INSS	59.629,98
FGTS	15.990,31
Salários/Ordenados	77.067,24
Rescisões/Indenizações Trabalhistas	5.225,63
13º Salário	11.252,29
Auxílio Transporte	17.088,40
Auxílio Alimentação	39.686,71
Auxílio Farmácia	1.739,16
Despesas com Estagiários	798,84
Adiantamento de Salário	3.100,00
Bolsa Estágio	8.777,57
Férias	15.997,27
Plano de Saúde	62.076,82
Despesas Médicas	86,00
Uniformes - Funcionários do Sindicato - ACT Sintes	3.088,00
Contribuição Sindical	45,83
Abono Natalino/Cesta Natalina	2.580,88
SUBTOTAL	324.230,93
2.1.3 IMPRENSA	

Assessoria de Imprensa (Portal/Jornalista)	8.000,00
Impressão de Informativos e Jornais	480,00
Divulgação de material publicitário	9.359,76
Publicações	3.116,80
Artes Gráficas	10.700,00
Despesa com SMS (Sistema Zenvia)	1.850,80
SUBTOTAL	33.507,36
2.1.4 SETORES SANEAMENTO E ELETRICITÁRIOS	
A) SANEAMENTO	
Refeições/Lanches	761,36
Hospedagem	102,84
Passagens Aéreas	20.726,82
Movimento Grevista	91.646,55
Sistema Diretivo	39.900,08
Despesas com viagens	13.826,50
Perícia Técnica	20.000,00
SUBTOTAL	186.964,15
B) SETOR ELÉTRICO	
Passagens Aéreas	136.506,09
Movimento Grevista	71.045,42
Hospedagem/Estadias	70,00
Despesas com viagens	34.361,53
Sistema Diretivo	11.818,55
SUBTOTAL	253.801,59
TOTAL GERAL SANEAMENTO/ELETRICITÁRIOS = A + B	440.765,74
2.1.5 OUTROS EVENTOS	
Encontros / Seminários / Congressos	21.959,96
Cursos e Treinamentos	9.532,69
Contribuições	31.821,92
Reunião do Sistema Diretivo	21.934,75
Confraternizações e Eventos	36.156,37
Refeições	80,00
Evento dia Internacional da Mulher	22.251,66
Despesas com viagens	29.028,96
Despesa com Funeral	860,00
Hotéis/Hospedagens	200,00
Passagens Aéreas	3.221,19
Honorários Advocatícios	23.000,00
Campanhas Sociais	27.423,53
Eleições Sindicais	17.900,70
Despesas com eventos esportivos	13.000,00
SUBTOTAL	258.371,73
2.1.6 SUBSEDE ARIQUEMES	
Telefone	2.050,92
Energia elétrica	774,36
Material de expediente	46,00
Material de Limpeza	130,25
Manutenção de informática	454,80
Manutnção e Conservação da Sede	50,00
Água Mineral	102,00
Material de uso e consumo	3,30
Despesas Postais	21,28
Fretes e Carretos	40,00
Consertos e Reparos	180,00
Despesa com Funeral	200,00
Despesa com Mídia	2.300,00
SUBTOTAL	6.352,91
2.1.7 SUBSEDE JI-PARANÁ	
Telefone	1.238,68
Combustíveis	587,60
Condução	53,00
Manutenção e Manutenção da Subsede	3.400,00
Material de Limpeza	73,37
Refeições	15,00
Despesas Postais	87,70
Despesas com mídia-Rádio/TV	750,00
Despesas com revistas/jornais	150,00
Material de Uso e Consumo	36,02
Contribuições	306,50
Fotocópias/Encadernações	5,50
Copa/Cozinha	106,83
SUBTOTAL	6.810,20

2.1.8 SUBSEDE DE PIMENTA BUENO	
Telefone	2.037,02
Energia Elétrica	1.295,05
Água/Esgoto	188,32
Combustíveis	2.298,99
Condução	311,25
Manutenção da Subsede	1.340,00
Material de Expediente	15,00
Material de Informática	50,00
Despesas com Veículos	1.230,00
Conservação e Manutenção de Bens	290,00
Passagem	912,50
Bens de Uso	17,28
Material de Limpeza	177,38
Frete/carretos	152,98
Despesas com viagens	180,00
Despesas com Movimento Grevista	740,48
SUBTOTAL	11.236,25
2.1.9 SUBSEDE DE VILHENA	
Telefone	851,36
Energia Elétrica	199,43
Água/Esgoto	275,34
Manutenção e Conservação da Subsede	1.305,00
Despesas Postais	53,30
Despesas com Comunicação	235,00
Frete e Carretos	46,00
IPTU	245,56
Material de Uso	600,00
SUBTOTAL	3.810,99
2.1.10 DESPESAS COM ADMINISTRACAO GERAL - SEDE PORTO VELHO	
Honorários advocatícios	100.680,00
Honorários contábeis	20.595,00
Honorários contábeis extraordinários - (Atualização do passivo trabalhista)	3.526,40
Serviços de terceiros - PF	3.948,33
Serviços Prestados - PJ	504,24
Manutenção e Conservação Predial	43.678,07
Conservação e Manutenção de Bens	24.451,97
Energia Elétrica	32.412,53
Telefone	39.269,78
Internet/Hospedagem de site	12.559,15
Seguros	8.040,32
Despesas com veículos	9.221,00
Condução/Transportes	3.995,69
Aluguéis/Locação	52.671,28
Despesas postais	659,30
Impressos/materiais de expediente	10.130,14
Material de Informática	20.527,69
Lanches/refeições	723,52
Frete e Carretos	411,00
Despesas cartorárias	1.679,55
Chaves e Carimbos	155,00
Serviços de Organização de Acervo Documental	7.050,00
Despesas com viagem	6.379,65
Fotocópias/Encadernações	2.438,75
Filiação DIEESE	8.825,98
Mensalidade CUT (CUT Nacional e CUT Estadual)	54.426,67
Despesas de copa/cozinha	5.519,76
Medicamentos	281,26
Material de Uso e Consumo	61,89
Material elétrico	630,37
Combustíveis/lubrificantes	12.283,23
Água/CAERD	11.554,54
Despesas com segurança (Mensalidade do monitoramento com alarme - sede do Sindicato)	3.798,55
Material de Limpeza	1.641,35
Mensalidade - FNU	4.500,00
Mensalidade - Sindinorte	7.223,67
Água mineral	221,00
Manutenção sistema de Informática	1.560,00
Conservação e Manutenção de Equip. de Informática	15.085,00
Manutenção Equipamento de Refrigeração	3.610,00
Consertos e Reparos	3.772,44
Bens de Uso	3.704,16
SUB TOTAL	544.408,23
TOTAL GERAL DAS SAÍDAS/DESPESAS	1.668.786,34

3. INVESTIMENTOS NA SEDE E REPASSES A TERCEIROS	
3.1 INVESTIMENTOS	
Móveis e Utensílios	8.053,95
Equipamento Eletrônico de Informática	4.133,80
SUBTOTAL	12.187,75
3.2 PAGAMENTO DE REPASSES	
Crédito dos trabalhadores inativos - CAERD (Conta específica HSBC 17581-08)	1.233.123,05
Crédito trabalhista - Valor remanescente do processo 20 Salário/CAERD	126.194,06
Processo trabalhista - CERON	319.717,62
Crédito trabalhista - Processo Plano Bresser	1.355,37
Empréstimos consignados funcionários do Sindicato (CEF)	8.347,32
Convênio AEC	7.214,90
Mensalidades SINTES	2.478,23
SUBTOTAL	1.698.430,55
4. RESUMO GERAL DAS DESPESAS (POR UNIDADE DE DESPESAS)	
TOTAS DESPESAS TRIBUTÁRIAS/FINANCEIRAS = 2.1.1	39.292,00
TOTAL DESPESAS COM PESSOAL = 2.1.2	324.230,93
TOTAL DESPESAS COM IMPENSA = 2.1.3	33.507,36
TOTAL DESPESAS COM SANEAMENTO = 2.1.4 (A)	186.964,15
TOTAL DESPESAS ELETRICITÁRIOS = 2.1.4 (B)	253.801,59
TOTAL DESPESAS COM OUTROS EVENTOS = 2.1.5	258.371,73
TOTAL DESPESAS DAS SUBSEDES = 2.1.6 A 2.1.9	28.210,35
TOTAL DESPESAS SEDE DE PVH = 2.1.10	544.408,23
TOTAL DAS DESPESAS = SOMA (2.1.2 A 2.1.10)	1.668.786,34
5. RESUMO DOS INVESTIMENTOS E REPASSES REALIZADOS	
TOTAL INVESTIMENTOS = 3.1	12.187,75
TOTAL DE REPASSES = 3.2	1.698.430,55
TOTAL DE INVESTIMENTOS/REPASSES	1.710.618,30
6. TOTAL GERAL DAS SAIDAS = 4 + 5	
	3.379.404,64
7. RESUMO DAS DISPONIBILIDADES	
7.1 RESUMO SALDO ANTEIOR CAIXA/BANCO	31/12/2015
7.1.1 CONTAS OPERACIONAIS/INVESTIMENTOS CAIXA/BANCO	
Caixa Sede (Caixa Geral/Fundo Fixo)	9.180,84
Caixa Subsedes (Ariquemes/Ji-Paraná/Vilhena/P. Bueno)	5.385,77
Banco - Contas Operacionais Sede (CEF 753-7/HSBC 731-95/HSBC 732-17/Bradesco S/A-Conta encerrada)	64.475,11
Banco - Conta Investimento Sede (HSBC 732-09)	735,85
Banco - Contas Operacionais Subsedes (Ariquemes/Ji-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	84.763,58
7.1.2 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 (7.1.1 + 7.1.2)	3.245.077,87
7.1.3 CHEQUES A COMPENSAR E ENTRADAS/RECEITAS	
(-) Cheques a Compensar	-
(+) Adiantamentos	-
Total Geral Entradas/Receitas em 2016	3.683.430,61
SUBTOTAL	3.683.430,61
Total (A) = (7.1.1 + 7.1.2 + 7.1.3)	6.928.508,48
8.2 RESUMO SALDO ATUAL CAIXA/BANCO	
8.2.1 CONTAS OPERACIONAIS/INVESTIMENTOS CAIXA/BANCO	31/12/2016
Caixa Sede (Caixa Geral/Fundo Fixo/Fundo de Greve)	29.108,86
Caixa Subsedes (Ariquemes/Ji-Paraná/Vilhena/P. Bueno)	7.314,67
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/Ji-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
SUBTOTAL CONTAS OPERACIONAIS/INVESTIMENTOS	94.530,35
8.2.2 CONTAS PASSIVO TRABALHISTA SANEAMENTO/ELETRICITÁRIOS	
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/ELETOBRÁS)	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/ELETOBRÁS/CAERD)	122.245,76
Banco - Contas Aplicações Financeiras Passivo Trabalhista (CAERD)	312.989,09
Banco - Contas Aplicações Financeiras Passivo Trabalhista (CERON/ELETOBRÁS)	795.348,75
SUBTOTAL CONTAS PASSIVO TRABALHISTA/SANEAMENTO/ELETRICITÁRIOS	3.454.573,49
SALDO DAS DIPONIBILIDADES EM DEZEMBRO DE 2016 (8.2.1 + 8.2.2)	3.549.103,84
8.2.3 CHEQUES A COMPENSAR, ENTRADAS E SAÍDAS/DESPESAS	
(-) Cheques a Compensar	-
(-) Adiantamentos Liquidados	-
(+) Garantias/Calções	-
Total Geral Saídas/Despesas em 2016	3.379.404,64
SUBTOTAL	3.379.404,64
Total (B) = (8.2.1 + 8.2.2 + 8.2.3)	6.928.508,48
Diferença (A - B)	-
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 2016. Nailor Guimarães Gato Presidente Roberto Leite Secretário de Finanças Hermínio Pascoal Sobrinho Contador CRC RO 005546/O	