



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

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO CONSOLIDADO - EXERCÍCIO SOCIAL 2022

1. RECURSOS

1.1 RECEITAS DIVERSAS	TOTAL
1.1.1 RECEITAS ORDINÁRIAS	
Mensalidade CAERD	472.411,17
Mensalidade CERON/ENERGISA	195.871,17
Mensalidade Eletronorte	348.100,50
Mensalidade Energia Sustentável	3.774,99
Mensalidade Furnas	14.080,44
Mensalidade Santo Antônio Energia	10.498,71
Mensalidade Tencel	1.168,57
Mensalidade Companhia Geração de Energia	4.354,23
(-) Devoluções de Contribuição/Mensalidade Sindical	-
SUB TOTAL	1.050.259,78

1.1.2 RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS

Venda de Ativo Imobilizado	1.500,00
Recuperação de Despesas/Reembolsos	6.597,07
SUB TOTAL	8.097,07

1.1.3 RECEITAS FINANCEIRAS

Rendimento de aplicação financeira (Passivo Trabalhista/Contas Operacionais)	224.646,35
SUB TOTAL	224.646,35

1.1.4 ENTRADA DE REPASSES

Recebimento de Crédito Trabalhista - Passivo Trabalhista Ativo/Inativo	6.650.667,55
Conta Transitoria - CNE	543.842,25
SUB TOTAL	7.194.509,80

TOTAL GERAL DAS ENTRADAS/RECEITAS	8.477.513,00
--	---------------------

2. DESPESAS GERAIS

2.1 DESPESAS ESPECÍFICAS	TOTAL
2.1.1 DESPESAS TRIBUTÁRIAS E FINANCEIRAS	
Despesas bancárias	10.398,13
Custas Judiciais	700,00
Impostos e Taxas (Licenças Obrigatórias/Estadual e Municipal)	7.484,09
IPTU	3.536,60
IRRF s/ Folha de pagamento	3.653,01
PIS s/ Folha de Pagamento	2.176,32
SUBTOTAL	27.948,15

2.1.2 DESPESAS COM PESSOAL

INSS	72.785,73
FGTS	17.112,90
Salários/Ordenados	124.333,73
Adiantamento Salarial	3.250,00
13º Salário	14.313,70
Férias	26.012,90
Vale transporte (ACT)	25.898,40
Auxílio Alimentação (ACT)	63.225,40
Auxílio Farmácia (ACT)	2.897,96
Uniformes (ACT)	2.817,93
Diárias	3.225,33
Plano de Saúde (ACT)	63.315,47
Cursos e Treinamentos	397,00
Abono Natalino/Cesta Natalina (ACT)	3.110,94
SUBTOTAL	422.697,39

2.1.3 IMPRENSA

TV / Rádio / Jornal	2.024,20
Assessoria de Imprensa	24.830,03

Divulgação de material publicitário	18.200,00
Publicações	2.192,00
Artes Gráficas	13.200,00
SUBTOTAL	60.446,23
2.1.4 SETORES SANEAMENTO E ELETRICITÁRIOS	
A) SANEAMENTO	
Reuniões/Encontros/Congressos	13.077,19
Coletivo de saneamento	33.165,54
Honorários advocatícios	99.602,00
Despesas com viagens	7.941,00
SUBTOTAL	153.785,73
B) SETOR ELÉTRICO	
Passagens aéreas	102.619,40
Despesa com movimento grevista	35.126,09
Assessoria técnica	11.430,00
Despesas com viagens	23.957,07
SUBTOTAL	173.132,56
TOTAL GERAL SANEAMENTO/ELETRICITÁRIOS = A + B	326.918,29
2.1.5 OUTROS EVENTOS	
Doações/Contribuições/Apoio Cultural	32.100,00
Passagens aéreas	10.311,08
Honorários Advocatícios	25.000,00
Despesas com viagens	3.594,68
Campanhas sociais	5.780,00
Eleições Sindicais	23.172,85
Despesa com locação de quadra esportiva (Filiados)	9.180,00
SUBTOTAL	109.138,61
2.1.6 SUBSEDE ARIQUEMES	
Telefone	405,49
SUBTOTAL	405,49
2.1.7 SUBSEDE JI-PARANÁ	
Manutenção/Conservação/Reforma da Subsede	3.410,00
SUBTOTAL	3.410,00
2.1.8 SUBSEDE DE PIMENTA BUENO	
Energia Elétrica	1.037,12
SUBTOTAL	1.037,12
2.1.9 SUBSEDE DE VILHENA	
Sem movimento	-
SUBTOTAL	-
2.1.10 SUBSEDE DE CACOAL	
Internet	1.339,91
Chaves e Carimbos	100,00
SUBTOTAL	1.439,91
2.1.10 DESPESAS COM ADMINISTRACAO GERAL - SEDE PORTO VELHO	
Honorários advocatícios	33.000,00
Honorários contábeis	18.990,00
Serviços terceiros - PJ	11.135,00
Manutenção e Conservação Predial	63.831,17
Conservação e Manutenção de Bens	25.465,49
Energia Elétrica	5.409,34
Telefone	13.416,93
Internet	1.799,03
Seguros	5.436,53
Despesas com veículos	6.833,61
Condução/Transportes	189,00
Aluguéis/Locação	70.182,17
Despesas postais	941,09
Impressos/materiais de expediente	5.528,16
Material de Informática	4.880,33

Lanches/refeições	692,90
Fretes e Carretos	122,00
Despesas cartorárias	1.596,43
Chaves e Carimbos	1.317,00
Despesas com viagem	5.641,44
Fotocópias/Encadernações	1.157,58
Filiação DIEESE	19.581,91
Mensalidade CUT (NACIONAL E ESTADUAL)	41.142,40
Despesas de copa/cozinha	15.816,75
Material de Uso	4.900,00
Material elétrico	210,00
Confraternização	1.500,00
Combustíveis/lubrificantes	2.267,50
Água/CAERD	2.344,26
Despesas com segurança (Monitoramento)	2.200,00
Material de Limpeza	2.289,99
Faixa/Baner/Painel/Cartaz	2.255,00
Filiação FNU/CNE	19.344,71
Mensalidade Sindinorte	5.593,63
Água mineral	2.070,00
Manutenção sistema de Informática	3.851,15
Conservação e Manutenção de Equip. de Informática	16.245,40
Manutenção de Equipamentos de Refrigeração	4.924,00
Consertos e Reparos	3.357,06
Bens de Uso	1.127,99
SUB TOTAL	428.586,95
TOTAL GERAL DAS SAÍDAS/DESPESAS	1.382.028,14
3. INVESTIMENTOS NA SEDE E REPASSES A TERCEIROS	
3.1 INVESTIMENTOS	
Reforma da Sede - Porto Velho	73.684,31
Equipamento eletrônico de Informática	3.149,69
SUBTOTAL	76.834,00
3.2 PAGAMENTO DE REPASSES	
Pagamento de crédito pasivo trabalhista - Ativo/Inativo	7.478.258,10
Conta transitório - CNE	709.616,88
Mensalidades SINTES	3.134,14
Convênio ARCA	654,75
SUBTOTAL	8.191.663,87
4. RESUMO GERAL DAS DESPESAS (POR UNIDADE DE DESPESAS)	
TOTAS DESPESAS TRIBUTÁRIAS/FINANCEIRAS = 2.1.1	27.948,15
TOTAL DESPESAS COM PESSOAL = 2.1.2	422.697,39
TOTAL DESPESAS COM IMPENSA = 2.1.3	60.446,23
TOTAL DESPESAS SANEAMENTO =2.1.4 (A)	153.785,73
TOTAL DESPESAS ELETRICITÁRIOS = 2.1.4 (B)	173.132,56
TOTAL DESPESAS COM OUTROS EVENTOS = 2.1.5	109.138,61
TOTAL DESPESAS DAS SUBSEDES = 2.1.6 A 2.1.10	6.292,52
TOTAL DESPESAS SEDE DE PVH = 2.1.10	428.586,95
TOTAL DAS DESPESAS = SOMA (2.1.2 A 2.1.10)	1.382.028,14
5. RESUMO DOS INVESTIMENTOS E REPASSES REALIZADOS	
TOTAL INVESTIMENTOS = 3.1	76.834,00
TOTAL DE REPASSES = 3.2	8.191.663,87
TOTAL DE INVESTIMENTOS/REPASSES	8.268.497,87
6. TOTAL GERAL DAS SAIDAS = 4 + 5	
	9.650.526,01
7. RESUMO DAS DISPONIBILIDADES	
7.1 RESUMO SALDO ANTEIOR CAIXA/BANCO	31/12/2021
7.1.1 CONTAS OPERACIONAIS/INVESTIMENTOS CAIXA/BANCO	
Caixa Sede (Caixa Geral/Fundo Fixo/Fundo de Greve)	9.800,28
Caixa Subsedes (Ariquemes/Jí-Paraná/Vilhena/P. Bueno)	-
Banco - Contas Operacionais Sede (CEF 753-7/HSBC 731-95/HSBC 732-17)	12.205,12
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	596.458,61
Conta transitória - CNE	153.515,69
SUBTOTAL CONTAS OPERACIONAIS/INVESTIMENTOS	778.053,01
7.1.2 CONTAS PASSIVO TRABALHISTA SANEAMENTO/ELETRICITÁRIOS	
Banco - Contas Passivo Trabalhista JURÍDICA (REPASSE CERON/ELETROBRÁS/CAERD)	116.559,78
Banco - Contas Aplicações Financeiras Passivo Trabalhista JURÍDICA (REPASSE CERON/ELETROBRÁS/CAERD)	1.462.287,74
Banco - Contas Aplicações Financeiras Passivo Trabalhista (SANEAMENTO / ELETRICITARIO)	1.476.418,73
SUBTOTAL CONTAS PASSIVO TRABALHISTA/SANEAMENTO/ELETRICITÁRIOS	3.055.266,25
SALDO DAS DIPONIBILIDADES EM DEZEMBRO DE 2017 (7.1.1 + 7.1.2)	3.833.319,26
7.1.3 CHEQUES A COMPENSAR E ENTRADAS/RECEITAS	
(-) Cheques a Compensar	-
(+) Adiantamentos	-
Total Geral Entradas/Receitas em 2022	8.477.513,00
SUBTOTAL	8.477.513,00
Total (A) = (7.1.1 + 7.1.2 + 7.1.3)	12.310.832,26
8.2 RESUMO SALDO ATUAL CAIXA/BANCO	
31/12/2022	
8.2.1 CONTAS OPERACIONAIS/INVESTIMENTOS CAIXA/BANCO	
Caixa Sede (Caixa Geral/Fundo Fixo/Fundo de Greve)	2.460,14
Caixa Subsedes (Ariquemes/Jí-Paraná/Vilhena/P. Bueno)	-
Banco - Contas Operacionais Sede (CEF 753-7/HSBC 731-95/HSBC 732-17)	26.699,84
Banco - Conta Investimento Sede (HSBC 732-09)	2,00
Banco - Contas Operacionais Subsedes (Ariquemes/Jí-Paraná/Vilhena/P. Bueno)	6.072,31
Banco - Contas Aplicações Financeiras Sede	263.957,84
Conta transitória - CNE	51.431,68
SUBTOTAL CONTAS OPERACIONAIS/INVESTIMENTOS	350.623,81
8.2.2 CONTAS PASSIVO TRABALHISTA SANEAMENTO/ELETRICITÁRIOS	
Banco - Contas Passivo Trabalhista JURÍDICA (REPASSE CERON/ELETROBRÁS/CAERD)	384.783,68
Banco - Contas Aplicações Financeiras Passivo Trabalhista JURÍDICA (REPASSE CERON/ELETROBRÁS/CAERD)	239.454,85
Banco - Contas Aplicações Financeiras Passivo Trabalhista (CAERD)	421.521,73
Banco - Contas Aplicações Financeiras Passivo Trabalhista (CERON/ELETROBRÁS)	1.263.922,18
SUBTOTAL CONTAS PASSIVO TRABALHISTA/SANEAMENTO/ELETRICITÁRIOS	2.309.682,44
SALDO DAS DIPONIBILIDADES EM DEZEMBRO DE 2018 (8.2.1 + 8.2.2)	2.660.306,25
8.2.3 CHEQUES A COMPENSAR, ENTRADAS E SAÍDAS/DESPESAS	
(-) Bloqueio Judicial	-
(-) Adiantamentos Liquidados	-
(+) Garantias/Calções	-
Total Geral Saídas/Despesas em 2022	9.650.526,01
Total (B) = (8.2.1 + 8.2.2 + 8.2.3)	12.310.832,26
Diferença (A - B)	-
¹ CONTAS OPERACIONAIS/INVESTIMENTOS	296.731,99
² CONTAS PASSIVO TRABALHISTA/SANEAMENTO/ELETRICITÁRIOS	2.309.682,44
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 2022. Nailor Guimarães Gato Presidente Roberto Leite Secretário de Finanças Hermínio Pascoal Sobrinho Contador CRC RO 005546/O	