

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

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO CONSOLIDADO - EXERCÍCIO SOCIAL 2024

1. RECURSOS

1.1 RECEITAS DIVERSAS	TOTAL
1.1.1 RECEITAS ORDINÁRIAS	
Mensalidade CAERD	405.591,85
Mensalidade CERON/ENERGISA	238.652,79
Mensalidade Eletronorte	279.666,18
Mensalidade Energia Sustentável	3.240,99
Mensalidade Furnas	472,46
Mensalidade Santo Antônio Energia	2.823,84
Mensalidade Tencel	9.431,41
Mensalidade Companhia Geração de Energia	-
Mensalidade Canaã	-
Electra Power Geração	6.950,00
Mensalidade Nova Aqua	1.239,38
Mensalidade Rovema Energia	102,28
Mensalidade UCB Industria de Componentes Eletronicos e Informatica S.A	91,98
Mensalidade CGB Energia Ltda	3.586,01
Mensalidade Bureal Veritas	28.766,65
(-) Devoluções de Contribuição/Mensalidade Sindical	(166,84)
SUB TOTAL	980.448,98
1.1.2 RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	
Alienação de Imobilizado (Venda)	147.100,00
Recuperação de Despesas/Reembolsos	5.963,48
Receitas sobre ações trabalhistas e judiciais	68.606,68
Outras Receitas	3.080,00
SUB TOTAL	224.750,16
1.1.3 RECEITAS FINANCEIRAS	
Rendimento de aplicação financeira de créditos trabalhistas	161.042,09
SUB TOTAL	161.042,09
1.1.4 ENTRADA DE REPASSES DE CRÉDITOS TRABALHISTAS	
Entradas e Saídas de Pagamento de Crédito Trabalhista	15.667.508,70
SUB TOTAL	15.667.508,70
TOTAL GERAL DAS ENTRADAS/RECEITAS	17.033.749,93

2. DESPESAS GERAIS

2.1 DESPESAS ESPECÍFICAS	TOTAL
2.1.1 DESPESAS TRIBUTÁRIAS E FINANCEIRAS	
Depesas bancárias	9.849,34
Custas Judiciais	26.784,91
Impostos e Taxas	9.464,69
IRRF s/ Aplic. Financeiras	18.458,07
IOF	1.052,95
IRRF s/ Folha de pagamento	139,20
IPTU/TRSD	11.646,00
Juros/Multa	498,13
Juros Financeiros	54,56
IRRF Sobre aluguel	538,27
PIS s/ Folha de Pagamento	265,59
SUBTOTAL	78.751,71

2.1.2 DESPESAS COM PESSOAL	
DARF E-SOCIAL (INSS/IRRF)	82.057,10
FGTS	15.856,46
Salários/Ordenados funcionários	130.682,76
Rescisões trabalhistas	6.785,67
13º Salário	10.906,60
Férias	15.500,91
Vale transporte (ACT)	21.780,00
Auxílio Alimentação (ACT)	52.250,90
Auxílio Farmácia (ACT)	6.115,21
Uniformes (ACT)	5.375,15
Diárias	-
Plano de Saúde (ACT)	35.698,00
Cursos e Treinamentos (ACT)	796,67
SST - Saúde e Segurança do Trabalho (Elaboração de Programa CLT)	3.300,00
Consultas Médicas	325,27
Contribuição Sindical	152,89
Abono Natalino/Cesta Natalina (ACT)	2.477,52
SUBTOTAL	390.061,11
2.1.3 IMPRENSA	
TV / Rádio / Jornal (Eletrônico)	1.424,80
Assessoria de Imprensa	40.179,60
Divulgação de material publicitário	10.660,00
Publicações	4.372,00
Serviço de clipping	-
Site e Hospedagem	4.000,00
Material gráfico	2.700,00
Artes Gráficas	10.788,75
SUBTOTAL	74.125,15
2.1.4 SETORES SANEAMENTO E ELETRICITÁRIOS	
A) SANEAMENTO	
Audiência Pública Saneamento	-
Impressos/Folhetos/Planfetos	-
Honorários advocatícios	133.411,59
Apoio técnico e administrativo	6.900,00
Honorários Sucumbenciais	22.221,33
Sistema diretivo-Coletivo de saneamento	5.854,54
Refeições	608,00
Despesas com viagens	15.177,35
SUBTOTAL	184.172,81
B) SETOR ELÉTRICO	
Passagens aéreas	89.617,40
Refeição	1.571,08
Despesa com movimento grevista	35.973,26
Honorários advocatícios (Sucumbência Eletricitários)	9.000,00
Impressos e material gráfico	50,00
Despesa esporte e lazer do setor elétrico	3.223,83
Despesas com viagens	78.430,50
SUBTOTAL	217.866,07
TOTAL GERAL SANEAMENTO/ELETRICITÁRIOS = A + B	402.038,88
2.1.5 OUTROS EVENTOS	
Encontros / Seminários / Congressos	200,00
Contribuições/Doações	25.045,23
Cestas Natalinas	-
Artes Gráficas	-
Campanhas sociais	-
Convênios e Benefícios	18.348,00

Honorários advocatícios/Sucumbências	7.700,25
Despesas com Funeral	6.350,00
Eventos e Confraternizações	1.600,00
Despesa com locação de quadra esportiva	8.780,00
SUBTOTAL	68.023,48
2.1.6 SUBSEDE ARIQUEMES	
Sem movimento	-
SUBTOTAL	-
2.1.7 SUBSEDE JI-PARANÁ	
Sem movimento	-
SUBTOTAL	-
2.1.8 SUBSEDE DE PIMENTA BUENO	
Água e esgoto	-
SUBTOTAL	-
2.1.9 SUBSEDE DE VILHENA	
Sem movimento	-
SUBTOTAL	-
2.1.10 SUBSEDE DE CACOAL	
Sem movimento	-
SUBTOTAL	-
2.1.10 DESPESAS COM ADMINISTRACAO GERAL - SEDE PORTO VELHO	
Honorários advocatícios	27.252,00
Honorários contábeis	24.686,00
Manutenção e Conservação Predial (sede)	67.553,05
Conservação e Manutenção de Bens	14.756,29
Energia Elétrica	5.417,47
Telefone	10.409,04
Internet	6.824,59
Seguros	9.299,67
Despesas com veículos	6.908,32
Aluguéis/Locação	19.002,60
Material gráfico	4.300,00
Material de Informática	964,00
Lanches/refeições	1.263,56
Despesas cartorárias	259,72
Chaves e Carimbos	337,00
Despesas com viagem	2.499,71
Filiação DIEESE	14.242,05
Mensalidade CUT (NACIONAL E ESTADUAL)	49.200,80
Despesas de copa/cozinha	2.207,91
Combustíveis/lubrificantes	4.410,44
Água/CAERD	5.421,98
Despesas com segurança (mensalidade do monitoramento com alarme - sede do Sindicato)	6.086,06
Material de Limpeza	7.257,81
Fotocópias/Encardenações	100,00
Faixa/Baner/Painel/Cartaz	-
Filiação FNU/CNE	11.600,00
Mensalidade Sindinorte	4.913,44
Água mineral	1.736,00
Manutenção sistema de Informática	-
Conservação e Manutenção de Equip. de Informática	27.965,44
Manutenção de Equipamentos de Refrigeração	6.060,00
Consertos e Reparos	2.407,67
Serviços de Terceiros - PF	8.300,00
Material de Expediente	6.597,77
Serviços de terceiros - PJ	5.467,38

Diárias	654,00
Condução/Transportes	46,36
Decoração/Ornamentação/Coroa de Flor	470,00
Serviços de Limpeza/Roçagem	8.469,56
Monitoramento	864,00
Doações	312,45
Despesa com Uniforme	120,00
Manutenção domínio dos E-mails - NIC.BR	76,00
Manutenção e Conservação do Elevador do Sindicato	2.198,96
Material elétrico	13,95
Contraternização	900,00
Bens de Uso	2.784,89
SUB TOTAL	382.617,94
TOTAL GERAL DAS SAÍDAS/DESPESAS	1.395.618,27
3. INVESTIMENTOS NA SEDE E REPASSES A TERCEIROS	
3.1 INVESTIMENTOS	
Instalações	-
Equipamento de segurança	-
Equipamento de Refrigeração	34.299,50
Equipamento eletrônico	2.393,05
Veículo Sede	-
SUBTOTAL	36.692,55
3.2 PAGAMENTO DE REPASSES	
Pagamento de Crédito Trabalhista - Passivo Trabalhista Ativo/Inativo	14.418.676,18
Convênio ARCA	-
Mensalidades SINTES	2.275,87
SUBTOTAL	14.420.952,05
4. RESUMO GERAL DAS DESPESAS (POR UNIDADE DE DESPESAS)	
TOTAS DESPESAS TRIBUTÁRIAS/FINANCEIRAS = 2.1.1	78.751,71
TOTAL DESPESAS COM PESSOAL = 2.1.2	390.061,11
TOTAL DESPESAS COM IMPRENSA = 2.1.3	74.125,15
TOTAL DESPESAS SANEAMENTO = 2.1.4 (A)	184.172,81
TOTAL DESPESAS ELETRICITÁRIOS = 2.1.4 (B)	217.866,07
TOTAL DESPESAS COM OUTROS EVENTOS = 2.1.5	68.023,48
TOTAL DESPESAS DAS SUBSEDES = 2.1.6 A 2.1.10	-
TOTAL DESPESAS SEDE DE PVH = 2.1.10	382.617,94
TOTAL DAS DESPESAS = SOMA (2.1.2 A 2.1.10)	1.395.618,27
5. RESUMO DOS INVESTIMENTOS E REPASSES REALIZADOS	
TOTAL INVESTIMENTOS = 3.1	36.692,55
TOTAL DE REPASSES = 3.2	14.420.952,05
TOTAL DE INVESTIMENTOS/REPASSES	14.457.644,60
6. TOTAL GERAL DAS SAÍDAS = 4 + 5	
	15.853.262,87
7. RESUMO DAS DISPONIBILIDADES	
7.1 RESUMO SALDO ANTEIOR CAIXA/BANCO	31/12/2023
7.1.1 CONTAS OPERACIONAIS/INVESTIMENTOS CAIXA/BANCO	
Caixa Sede (Caixa Geral/Fundo Fixo)	2.001,80
Banco - Contas Operacionais Sede (CEF 753-7/HSBC 731-95/HSBC 732-17)	46.213,39
Banco - Conta Investimento Sede (HSBC 732-09)	-
Banco - Contas Operacionais Subsedes (Ariquemes/Jí-Paraná/Vilhena/P. Bueno)	-
Banco - Contas Aplicações Financeiras Sede	16.593,23
SUBTOTAL CONTAS OPERACIONAIS/INVESTIMENTOS	64.808,42
7.1.2 CONTAS PASSIVO TRABALHISTA SANEAMENTO/ELETRICITÁRIOS	
Banco - Contas Passivo Trabalhista JURÍDICA (REPASSE CERON/ELETROBRÁS/CAERD)	
Banco - Contas Passivo Trabalhista (CAERD)	604,42
Banco - Contas Passivo Trabalhista (CERON/ELETOBRAS/ELETRONORTE)	21.665,66

Aplicação em Poupança - Passivo trabalhista Inativos - Processo 0438.1995.005-14-00	73.670,40
Banco - Contas Aplicações Financeiras Passivo Trabalhista JURÍDICA (REPASSE CERON/ELETROBRÁS/CAERD)	-
Banco - Contas Aplicações Financeiras Passivo Trabalhista (CAERD)	321.483,02
Banco - Contas Aplicações Financeiras Passivo Trabalhista (CERON/ELETROBRÁS/ELETRONORTE)	1.038.851,97
SUBTOTAL CONTAS PASSIVO TRABALHISTA/SANEAMENTO/ELETRICITÁRIOS	1.456.275,47
SALDO DAS DIPONIBILIDADES (7.1.1 + 7.1.2)	1.521.083,89
7.1.3 CHEQUES A COMPENSAR E ENTRADAS/RECEITAS	
(-) Cheques a Compensar	-
(+) Adiantamentos	-
Total Geral Entradas/Receitas em 2024	-
SUBTOTAL	-
Total (A) = (7.1.1 + 7.1.2 + 7.1.3)	1.521.083,89
8.2 RESUMO SALDO ATUAL CAIXA/BANCO	
31/12/2024	
8.2.1 CONTAS OPERACIONAIS/INVESTIMENTOS CAIXA/BANCO	
Caixa Sede (Caixa Geral/Fundo Fixo/Fundo de Greve)	2.005,10
Banco - Contas Operacionais Sede (CEF 753-7/HSBC 731-95/HSBC 732-17)	4.864,85
Banco - Contas Aplicações Financeiras Sede	102.658,73
SUBTOTAL CONTAS OPERACIONAIS/INVESTIMENTOS	109.528,68
8.2.2 CONTAS PASSIVO TRABALHISTA SANEAMENTO/ELETRICITÁRIOS	
Banco - Contas Passivo Trabalhista JURÍDICA (REPASSE CERON/ELETROBRÁS/CAERD)	-
Banco - Contas Passivo Trabalhista (CAERD)	25.439,80
Banco - Contas Passivo Trabalhista (CERON/ELETROBRÁS/ELETRONORTE)	58.134,49
Aplicação em Poupança - Passivo trabalhista Inativos - Processo 0438.1995.005-14-00	
Banco - Contas Aplicações Financeiras Passivo Trabalhista (CAERD)	-
Banco - Contas Aplicações Financeiras Passivo Trabalhista JURÍDICA (REPASSE CERON/ELETROBRÁS/CAERD)	1.393.926,87
Banco - Contas Aplicações Financeiras Passivo Trabalhista (CAERD PROC 438)	1.115.607,88
SUBTOTAL CONTAS PASSIVO TRABALHISTA/SANEAMENTO/ELETRICITÁRIOS	2.593.109,04
SALDO DAS DIPONIBILIDADES (8.2.1 + 8.2.2)	2.702.637,72
8.2.3 CHEQUES A COMPENSAR, ENTRADAS E SAÍDAS/DESPESAS	
(-) Bloqueio Judicial	-
(-) Adiantamentos Liquidados	-
(+) Garantias/Calções	-
Total Geral Saídas/Despesas em 2024	15.853.262,87
Total (B) = (8.2.1 + 8.2.2 + 8.2.3)	18.554.833,82
Diferença (A - B)	-
¹ CONTAS OPERACIONAIS/INVESTIMENTOS	1.319.536,36
² CONTAS PASSIVO TRABALHISTA/SANEAMENTO/ELETRICITÁRIOS	2.701.570,95
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 2024.	
Nailor Guimarães Gato Presidente	Roberto Leite Secretário de Finanças
Ismael Passos Lemos/CONBRAS CONTABILIDADE Contador CRC RO 005594/O	