

**SINDICATO DOS TRAB. NA IND. DA PURIFICAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E EM
SERVIÇOS DE ESGOTO NO ESTADO DE SERGIPE
C.N.P.J. 15.608.599/0001-18**

BALANÇO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO DE 2018

1 - RECEITAS

1.1 - RENDA TRIBUTÁRIA

1.1.1 - Contribuição Sindical R\$ 1.424,28

1.2 - RENDA SOCIAL

1.2.1 - Contribuições Sociais R\$ 874.604,00

1.3 - RECEITAS FINANCEIRAS

1.3.1 - Rendimentos de Aplicações R\$ 1.443,36

1.3.2 - Perc. De Processos (Trabalhistas) R\$ 42.088,03 R\$ 43.531,39

TOTAL DAS RECEITAS R\$ 919.559,67

2 - DISPONIBILIDADES

2.1 - Saldo em Caixa R\$ 2.515,00

2.2 - DEPOSITOS BANCARIOS

2.2.1 - Banco do Brasil/ Poupança Ouro R\$ 16.326,84

2.2.2 - Banese R\$ 534,19

2.2.3 - Caixa Economica Federal

1. conta nº 2515-8 R\$ 26.585,05

2. Aplicação Financeira R\$ 1.772,19 R\$ 47.733,27

TOTAL GERAL: R\$ 967.292,94

3 - DESPESAS

3.1 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

3.1.1 - Ordenados R\$ 86.526,32

3.1.2 - INSS R\$ 43.028,68

3.1.3 - FGTS R\$ 10.469,38

3.1.4 - PIS R\$ 1.316,44

3.1.5 - Honorários Contabéis R\$ 23.400,00

3.1.6 - Energia Eletrica R\$ 9.726,41

3.1.7 - Telefone R\$ 22.265,09

3.1.8 - Telefonia e Internet R\$ 12.164,00

3.1.9 - Água e Esgoto R\$ 2.505,95

3.1.10- Correios R\$ 4.670,81

3.1.11- Combustivel R\$ 91.661,12

3.1.12- Material de Expediente R\$ 1.916,14

3.1.13- Taxi R\$ 1.584,00

3.1.14 - Multas R\$ 312,39

3.1.15- Transporte Urbano R\$ 35.968,00

3.1.16 - Assinatura de Jornal R\$ 940,00

3.1.17- Copa e Cozinha R\$ 1.291,00

3.1.18- Refeições R\$ 3.284,86

3.1.19- Viagens as Bases R\$ 11.630,00

3.1.20- Serviços Prestados R\$ 12.955,00

3.1.21- Serviços de Segurança R\$ 2.451,00

3.1.22- Manutenção de Veiculos R\$ 6.105,49

3.1.23- Serviços Gráficos R\$ 45.546,67

A TRANSPORTAR R\$ 431.718,75


SINDISAN
Silvio Ricardo de Sá
Presidente
CPF: 356.160.755 - 15


SINDISAN
Tereza da Costa Nascimento
Secretaria de Administração e Finanças
CPF: 356.166.445 - 87

**SINDICATO DOS TRAB. NA IND. DA PURIFICAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E EM
SERVIÇOS DE ESGOTO NO ESTADO DE SERGIPE
C.N.P.J. 15.608.599/0001-18**

BALANÇO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO DE 2018

TRANSPORTE		R\$	431.718,75
3.1.24- Ressarcimento	R\$	6.410,12	
3.1.25- Materiais Diversos	R\$	1.648,59	
3.1.26- Recarga de Toner	R\$	1.527,00	
3.1.27- Assistência Técnica			
1. Arcondicionado	R\$	630,00	
2. Impressora	R\$	255,00	
3. Manut. Site	R\$	3.500,00	
4. Mant. Computadores	R\$	21.437,00	
3.1.28- Lic. De Veículo - DUA	R\$	5.619,90	
3.1.29- Generos Alimentícios	R\$	2.895,00	
3.1.30- Cartório	R\$	207,15	
3.1.31- Hospedagem	R\$	1.105,52	
3.1.32- Publicações	R\$	150,00	
3.1.33- Jornalista e Diagramador	R\$	27.851,84	
3.1.34- Eleição Cons. Adm. Deso	R\$	3.550,00	
3.1.35- Férias	R\$	12.712,68	
3.1.36- Material de Informática	R\$	1.161,00	
3.1.37- GRU	R\$	1.199,83	
3.1.38- 13º Salário	R\$	8.642,23	
3.1.39- Despesas com Depreciação	R\$	6.276,78	
3.1.40- Xerox e Encadernação	R\$	909,00	
3.1.41- TRT	R\$	2.000,00	
3.1.42- Detetização	R\$	2.560,00	
3.1.43- Estacionamento	R\$	178,00	
			R\$ 544.145,39
4 - CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES			
4.1- CUT	R\$	29.285,28	
4.2- DIEESE	R\$	19.479,27	
4.3- Fundo de Greve A.B.C.D.C.	R\$	25.000,00	
4.4- FNU	R\$	3.600,00	
			R\$ 77.364,55
5 - ASSISTENCIA SOCIAL			
5.1 - Plano de Saúde	R\$	23.941,27	
5.2 - Honorarios de Advogado	R\$	45.554,00	
5.3 - Doações	R\$	6.290,00	
5.4 -Contribuição p/ Eventos da CUT	R\$	9.380,00	
			R\$ 85.165,27
6- OUTROS SERVIÇOS SOCIAIS			
6.1 - Manifestação e Eventos	R\$	7.058,00	
6.2 - Passagens Aereas	R\$	27.062,84	
6.3 - Cursos e Seminários	R\$	29.694,48	
6.4 - Reunião Conselho Deliberativo	R\$	140,00	
6.5 - Campanha Dia da Água	R\$	16.952,50	
			R\$ 80.907,82
TOTAL DO CUSTEIO			R\$ 787.583,03
A TRANSPORTAR			R\$ 787.583,03


SINDISAN
Silvio Ricardo de Sá
Presidente
CPF: 356.160.755 - 15


SINDISAN
Costa Nascimento
Contabilidade e Finanças
356.108.445 - 87

SINDICATO DOS TRAB. NA IND. DA PURIFICAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E EM
SERVIÇOS DE ESGOTO NO ESTADO DE SERGIPE
C.N.P.J. 15.608.599/0001-18

BALANÇO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO DE 2018

TRANSPORTE

R\$ 787.583,03

7- APLICAÇÃO DE CAPITAL

7.1 - Mob. e Instalações	R\$	2.580,98	
7.2 - Computadores e Periféricos	R\$	9.661,81	
7.3 - Reforma da Sede	R\$	88.380,54	
7.4 - Aparelho Telefônico	R\$	<u>1.149,00</u>	R\$ 101.772,33

SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE:

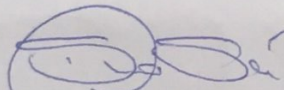
8 - DISPONIBILIDADES:

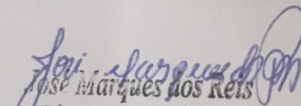
8.1 - Saldo em Caixa	R\$	2.610,00	
8.2 - DEPOSITOS BANCARIOS:			
1- Banco do Brasil/ Poupança Ouro	R\$	5.493,75	
2- Banese	R\$	529,45	
3- Caixa Economica Federal			
1. conta nº 2515-8	R\$	39.772,20	
2. Aplicação Financeira	R\$	<u>29.532,18</u>	R\$ <u>77.937,58</u>

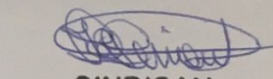
TOTAL GERAL:

R\$ 967.292,94

Aracaju, Se 31 de dezembro de 2018


SINDISAN
Silvio Ricardo de Sá
Presidente
CPF: 356.160.755 - 15


José Marques dos Reis
Téc. em Contabilidade
CRC/SE nº 1.704


SINDISAN
Iara da Costa Nascimento
Diretora de Administração e Finanças
CPF: 356.166.445 - 87