

**SINDICATO DOS TRABALHADORES NA INDUSTRIA DA PUR. E DISTRIBUIÇÃO DE
ÁGUA E EM SERVIÇOS DE ESGOTO NO ESTADO DE SERGIPE
C.N.P.J. Nº 15.608.599/0001-18**

BALANÇO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO DE 2021

1. RECEITAS

1.1. RENDA SOCIAL

1.1.1. Contribuições Sociais	R\$ 729.373,70	
1.1.2. Taxa Assistencial	R\$ 80.909,18	R\$ 810.282,88

1.2. RECEITA FINANCEIRA

1.2.1. Rendimentos de Aplicações		R\$ 3.417,69
----------------------------------	--	--------------

1.3. RENDA DE SERVIÇOS

1.3.1. Percentual (Honorários Jurídicos)		R\$ 2.564,22
------------------------------------------	--	--------------

TOTAL DA RECEITA R\$ 816.264,79

2. DISPONIBILIDADES

2.1. Saldo em Caixa	R\$ 2.365,00		
2.2 DEPÓSITOS BANCÁRIOS			
2.2.1. Banco do Brasil - Poupança Ouro	R\$ 10.332,05		
2.2.2. Banese	R\$ 20.145,36		
2.2.3. Caixa Econômica Federal			
1. Conta nº 2515-8	R\$ 53.642,10		
2. Aplicação Financeira	R\$ 98.223,22	R\$ 184.707,73	R\$ 1.000.972,52

TOTAL GERAL R\$ 1.000.972,52

3. DESPESAS

3.1. ADMINISTRAÇÃO GERAL

3.1.1. Ordenados	R\$ 92.929,12
3.1.2. INSS	R\$ 33.158,10
3.1.3. FGTS	R\$ 8.478,17
3.1.4. PIS	R\$ 1.189,45
3.1.5. Honorários Contábeis	R\$ 26.400,00
3.1.6. Energia Elétrica	R\$ 7.349,60
3.1.7. Telefone	R\$ 5.260,79
3.1.8. Telefonia e Internet	R\$ 27.275,00
3.1.9. Água e Esgoto	R\$ 1.140,89
3.1.10. Correio	R\$ 2.629,97
3.1.11. Combustíveis	R\$ 114.537,17
3.1.12. Material de Expediente	R\$ 3.330,50
3.1.13. Taxi	R\$ 828,00
3.1.14. Salário Maternidade	R\$ 2.288,00
3.1.15. Transporte Urbano	R\$ 31.680,00
3.1.16. Assinatura de Jornal	R\$ 940,00
3.1.17. Copa e Cozinha	R\$ 1.183,84
3.1.18. Refeições	R\$ 4.250,00
3.1.19. Viagens às Bases	R\$ 17.360,00


SINDISAN
 Silvio Ricardo de Sá
 Presidente
 CPF: 356.160.755 - 15


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

A TRANSPORTAR R\$ 382.208,60

**SINDICATO DOS TRABALHADORES NA INDUSTRIA DA PUR. E DISTRIBUIÇÃO DE
ÁGUA E EM SERVIÇOS DE ESGOTO NO ESTADO DE SERGIPE
C.N.P.J. Nº 15.608.599/0001-18
BALANÇO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO DE 2021**

TRANSPORTE		R\$ 382.208,60	
3.1.20.Serviços Prestados	R\$	16.044,70	
3.1.21.Serviços de Segurança	R\$	1.650,00	
3.1.22. Manutenção de Veiculos	R\$	7.043,47	
3.1.23. Seguro Veiculo	R\$	4.199,13	
3.1.24.Material de Informática	R\$	3.060,00	
3.1.25.Materiais de Impressão	R\$	1.993,00	
3.1.26.Assistência Técnica			
1. Ventilador	R\$	2.380,00	
2. Manut. de Computadores	R\$	13.200,00	
3.1.27. Lic. De Veiculo	R\$	1.904,32	
3.1.28. Gêneros Alimentícios	R\$	5.673,81	
3.1.29. Cartório	R\$	143,52	
3.1.30.Serviços Gráficos	R\$	34.622,00	
3.1.31. Jornalista e Diagramador	R\$	26.018,00	
3.1.32.Despesas com Eleições	R\$	2.790,00	
3.1.33. Férias	R\$	15.160,62	
3.1.34. Detetização	R\$	4.400,00	
3.1.35. Acessórios de Informática	R\$	1.306,00	
3.1.36. 13º Salário	R\$	4.557,12	
3.1.37. Despesas com Depreciação	R\$	10.734,39	
3.1.38. Material de Limpeza	R\$	2.606,78	
3.1.39. Conservação da Sede	R\$	3.351,00	
3.1.40.TRT e GRU	R\$	13.218,67	
3.1.41. Estacionamento	R\$	40,50	
3.1.42.EPI	R\$	266,70	
3.1.43.Aluguel de Material	R\$	1.560,00	
3.1.44.Rescisão Trabalhista	R\$	22.164,32	
3.1.45.Guia Resc. FGTS (40%)	R\$	40.028,00	
3.1.46.Websit	R\$	7.400,00	
3.1.47.Multa de Trânsito	R\$	1.275,56	
3.1.48.Filmagem	R\$	<u>2.480,00</u>	R\$ 633.480,21
4.CONTIBUIÇÕES REGULAMENTARES			
4.1.DIEESE	R\$	31.783,43	
4.2.CUT	R\$	29.285,28	
4.3.FNU	R\$	3.150,00	
4.4. ABCDC	R\$	<u>10.000,00</u>	R\$ 74.215,71
5. ASSISTÊNCIA SOCIAL			
5.1. Plano de Saúde	R\$	33.070,46	
5.2. Honorários de Advogados	R\$	<u>56.380,00</u>	R\$ 89.450,46
A TRANSPORTAR		R\$ 797.146,38	


SINDISAN
Sívio Ricardo de Sá
Presidente
CPF: 356.160.755 - 15


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

**SINDICATO DOS TRABALHADORES NA INDUSTRIA DA PUR. E DISTRIBUIÇÃO DE
ÁGUA E EM SERVIÇOS DE ESGOTO NO ESTADO DE SERGIPE**

C.N.P.J. Nº 15.608.599/0001-18

BALANÇO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO DE 2021

TRANSPORTE R\$ 797.146,38

6. OUTROS SERVIÇOS SOCIAIS

6.1. Coletivo Nac. de Saneamento	R\$ 1.500,00	
6.2. Passagens Aereas	R\$ 5.319,49	
6.3. Cursos, Seminários e Congressos	R\$ 21.056,00	
6.4. Homenagens	R\$ 550,00	
6.5. Calendário	R\$ 12.050,00	
6.6. Contribuição p/ Eventos da CUT	<u>R\$ 8.361,00</u>	R\$ 48.836,49

TOTAL DO CUSTEIO R\$ 845.982,87

7. APLICAÇÃO DE CAPITAL

7.1. Computadores e Periféricos	R\$ 2.846,00	
7.2. Smartphones	<u>R\$ 1.485,00</u>	R\$ 4.331,00

3

SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE

8. DISPONIBILIDADES

8.1. Saldo em Caixa	R\$ 2.715,00	
8.2. DEPOSITOS BANCÁRIOS		
1. Banco do Brasil Pop.Ouro	R\$ 10.548,60	
2. Banese	R\$ 15.419,30	
3. Caixa Econômica Federal		
1. Conta nº 2515-8	R\$ 7.859,40	
2. Aplicação Financeira	<u>R\$ 114.116,35</u>	R\$ 150.658,65

TOTAL GERAL: R\$ 1.000.972,52

Aracaju, Se 31 Dezembro de 2021


SINDISAN
Silvio Ricardo de Sá
Presidente
CPF: 356.160.755 - 15


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


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