

SEEB-RO Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancarios do Estado de RO CNPJ 05.654.736/0001-05 Demonstrativo Financeiro - 1º Trimestre de 2018				
1 - RENDAS DIVERSAS	jan/18	fev/18	mar/18	Total
1.1 RECEITAS ORDINÁRIAS				
Mensalidade Sindical	113.550,05	117.292,96	117.797,33	348.640,34
Contribuição Assistencial	130.570,56	0,00	33.746,84	164.317,40
SUBTOTAL	244.120,61	117.292,96	151.544,17	512.957,74
1.2 RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS				
Portaria do Clube de Campo	1.450,00	1.250,00	695,00	3.395,00
Outras rendas	0,00	5.855,91	2.710,00	8.565,91
Juros s/Empréstimos	0,00	0,00	66.126,94	66.126,94
Recuperação de despesas	0,00	0,00	946,90	946,90
SUBTOTAL	1.450,00	7.105,91	70.478,84	79.034,75
1.3 RECEITAS FINANCEIRAS				
Rendas de Aplicações Financeiras	2.410,87	1.906,95	1.973,08	6.290,90
SUBTOTAL	2.410,87	1.906,95	1.973,08	6.290,90
1.4 REPASSES				
Ações trabalhistas a repassar	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
SUBTOTAL	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
TOTAL DAS RECEITAS/ENTRADAS	247.981,48	126.305,82	273.996,09	648.283,39
2 - DESPESAS GERAIS	jan/18	fev/18	mar/18	Total
2.1 DESPESAS CLUBE DE CAMPO				
Material limpeza	751,51	605,97	579,32	1.936,80
Material elétrico	0,00	1.715,00	0,00	1.715,00
Comunicação/internet/TV a Cabo	175,05	180,29	180,29	535,63
Combustíveis e Lubrificantes	197,00	98,61	0,00	295,61
Conservação e Manut. de Bens	206,00	0,00	12,00	218,00
Manutenção Campo, Plantas e Piscina	1.063,00	4.275,00	1.223,15	6.561,15
Energia Eletrica	1.966,88	3.565,30	1.850,58	7.382,76
Telefone	123,24	129,25	129,25	381,74
Impostos e Taxas	0,00	0,00	868,88	868,88
Material de construção	1.231,20	0,00	176,00	1.407,20
Serviços de terceiros	5.545,00	250,00	150,00	5.945,00
Material de uso e/ou consumo	0,00	385,00	259,98	644,98
Serviços de enfermagem	1.320,00	440,00	770,00	2.530,00
Despesa com segurança	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00
Despesas com locação	750,00	1.800,00	600,00	3.150,00
Bens de uso	0,00	3.180,00	0,00	3.180,00
Despesas com portaria do Clube	2.600,00	0,00	1.300,00	3.900,00
Alimentação	345,00	671,93	285,00	1.301,93
SUB-TOTAL	16.273,88	19.216,35	8.384,45	43.874,68
2.2 DIVULGACAO E IMPRENSA				
Despesas com publicações	0,00	0,00	424,00	424,00
Serviços de Diagramação	0,00	200,00	50,00	250,00
Serviços gráficos	0,00	1.016,00	1.950,00	2.966,00
Propagandas/Publicidades	1.212,65	1.000,00	1.350,00	3.562,65
SUB-TOTAL	1.212,65	2.216,00	3.774,00	7.202,65
2.3 ENCONTROS, REUNIÕES NO INTERIOR				
Sem movimento	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 OUTROS EVENTOS				
Seminários/Conferências/Congressos	0,00	0,00	65.433,70	65.433,70
Carro de Som	0,00	250,00	0,00	250,00
Despesas com Segurança/Apoio Classista	240,00	0,00	0,00	240,00
Passagens reuniões SP/BRB/MT/RO/PA	3.166,94	2.602,86	4.414,39	10.184,19
Doações/Contribuições	0,00	10.100,00	1.000,00	11.100,00
Despesas com viagens	1.877,32	294,04	5.864,55	8.035,91
SUB-TOTAL	5.284,26	13.246,90	76.712,64	95.243,80
2.5 DESPESAS TRIBUTARIAS E FINANCEIRAS				
Impostos/taxas/emolumentos	0,00	4.094,51	5.400,00	9.494,51
IRRF S/ Aplic. Financeiras	229,45	0,15	363,68	593,28

IRRF s/ Folha de Pagamento	11,36	0,00	0,00	11,36
PIS s/ Folha de Pagamento	210,66	117,52	130,05	458,23
IPTU	1.657,78	495,84	0,00	2.153,62
Multas/Juros	156,18	0,00	0,00	156,18
Taxas bancárias	627,30	641,04	808,63	2.076,97
SUB-TOTAL	2.892,73	5.349,06	6.702,36	14.944,15
2.6 DESPESAS SUB SEDE VILHENA				
Aluguel	970,00	970,00	970,00	2.910,00
Energia	0,00	32,01	171,01	203,02
Telefone	173,84	174,58	0,00	348,42
Manutenção/Limpeza/conservação	160,00	170,00	170,00	500,00
Despesas postais	0,00	19,70	21,30	41,00
Suprimento de informática	130,00	65,00	130,00	325,00
Combustível	0,00	191,00	472,04	663,04
Despesas de Viagem	300,00	672,80	300,00	1.272,80
Locação de veículo	0,00	0,00	320,00	320,00
Frete e Carretos	0,00	33,00	0,00	33,00
Mensagem/Homenagem	200,00	0,00	0,00	200,00
Seminários/Conferências/Congressos	0,00	0,00	742,18	742,18
SUB-TOTAL	1.933,84	2.328,09	3.296,53	7.558,46
2.7 DESPESAS SUB SEDE JI-PARANA				
Energia	141,16	98,62	135,78	375,56
Alugueis/Locações	0,00	250,00	1.410,00	1.660,00
Internet	0,00	300,00	150,00	450,00
Água potável-CAERD	28,90	28,90	28,90	86,70
Serviço de terceiros	0,00	866,00	120,00	986,00
Despesas com Viagens	0,00	600,00	900,00	1.500,00
Material de Limpeza	0,00	0,00	16,70	16,70
Suprimento de informática	0,00	0,00	106,39	106,39
Copa e Cozinha	0,00	124,05	0,00	124,05
Frete e carretos	0,00	100,00	25,00	125,00
Serv. limpeza e manutenção da Subsede	630,00	350,00	325,00	1.305,00
Condução/transporte	0,00	420,00	0,00	420,00
Material de uso e consumo	0,00	40,00	66,50	106,50
Combustível	0,00	76,67	605,65	682,32
Verbas de representação	800,00	800,00	0,00	1.600,00
Consertos e Reparos	0,00	0,00	432,09	432,09
Seminários/Conferências/Congressos	0,00	0,00	91,30	91,30
SUB-TOTAL	1.600,06	4.054,24	4.413,31	10.067,61
2.8 DESPESAS SUB SEDE ARIQUEMES				
Energia	22,23	21,57	21,08	64,88
Material uso e consumo	19,23	67,70	0,00	86,93
Bens de Uso	300,00	1.191,00	0,00	1.491,00
Despesas com viagens	0,00	450,00	1.200,00	1.650,00
Copa e Cozinha	0,00	22,00	0,00	22,00
Alugueis/Locações	420,00	0,00	420,00	840,00
Despesas Postais	28,42	118,57	26,32	173,31
Manutenção e conservação de bens	450,00	0,00	0,00	450,00
Combustível	0,00	0,00	748,74	748,74
Verbas de Representação	800,00	800,00	800,00	2.400,00
Locação de veículos	0,00	0,00	198,00	198,00
Seminários/Conferências/Congressos	0,00	0,00	53,82	53,82
SUB-TOTAL	2.039,88	2.670,84	3.467,96	8.178,68
2.9 DESPESAS SUB CACOAL				
Aluguel	700,00	700,00	700,00	2.100,00
Energia	72,25	70,12	68,46	210,83
Comunicação/Telefone	61,22	61,22	61,22	183,66
Material de expediente	0,00	81,72	0,00	81,72
Combustível	475,99	207,19	228,03	911,21
Internet	99,99	99,99	99,99	299,97
Fotocópias	0,00	60,00	0,00	60,00
Passagens	121,80	0,00	0,00	121,80
Condução/Transporte	20,00	500,00	0,00	520,00
Frete e carretos	0,00	30,00	30,00	60,00
Locação de veículos	0,00	0,00	350,00	350,00
Impostos e Taxas	123,90	0,00	0,00	123,90

Verbas de representação	800,00	800,00	800,00	2.400,00
Despesas com viagens	1.200,00	1.150,00	0,00	2.350,00
Serviços de limpeza/manutenção	150,00	150,00	150,00	450,00
Seminários/Conferências/Congressos	0,00	0,00	1.012,91	1.012,91
SUB-TOTAL	3.825,15	3.910,24	3.500,61	11.236,00
2.10 DESPESAS SUB SEDE ROLIM DE MOURA				
Energia elétrica	0,00	116,48	66,82	183,30
Internet	99,00	99,00	0,00	198,00
Água potável	0,00	0,00	36,46	36,46
Manutenção e conservação da Sede	160,00	160,00	160,00	480,00
Suprimento de Informática	0,00	0,00	15,00	15,00
Aluguéis/Locações	937,00	954,00	954,00	2.845,00
Bens de Uso	0,00	0,00	750,00	750,00
Combustíveis/Lubrificantes	0,00	312,07	230,03	542,10
Material de expediente	0,00	18,00	110,00	128,00
Estadias/Hospedagem	0,00	0,00	154,00	154,00
Copa/cozinha	0,00	91,68	0,00	91,68
Frete e carretos	0,00	0,00	20,00	20,00
Despesas postais	0,00	55,40	29,30	84,70
Material de uso e consumo	0,00	0,00	109,32	109,32
Verbas de representação	800,00	800,00	800,00	2.400,00
Serviços de terceiros - PJ	0,00	180,00	0,00	180,00
Despesas com viagens	0,00	0,00	2.025,00	2.025,00
Seminários/Conferências/Congressos	0,00	0,00	650,93	650,93
SUB-TOTAL	1.996,00	2.786,63	6.110,86	10.893,49
2.11 ELEIÇÕES SINDICAIS				
Sem movimento	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL	-	-	-	-
2.12 CAMPANHA SALARIAL				
Sem movimento	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL	-	-	-	0,00
2.13 DESPESAS COM ADMINISTRACAO GERAL				
Prestação serviços - PJ	811,64	0,00	0,00	811,64
Salários/Ordenados (Funcionários)	8.417,13	10.146,12	9.115,62	27.678,87
INSS	3.806,45	3.743,87	4.061,10	11.611,42
FGTS	1.329,11	897,32	982,05	3.208,48
Férias	1.810,36	1.341,60	0,00	3.151,96
Rescisões trabalhistas	0,00	0,00	1.235,87	1.235,87
Ticket alimentacao	4.880,68	4.880,68	4.880,68	14.642,04
Vale transporte	1.261,60	957,60	866,40	3.085,60
Assistencia médica	3.271,73	3.179,21	3.345,01	9.795,95
Exame Admissional/Admissional	0,00	35,00	0,00	35,00
Despesas com veículos	0,00	40,00	4.479,98	4.519,98
Honorários profissionais	2.415,00	3.260,00	2.070,00	7.745,00
Lanches/refeições	132,06	1.014,56	1.134,90	2.281,52
Material de uso e consumo	102,30	0,00	159,90	262,20
Material de Expediente	268,13	613,61	344,42	1.226,16
Material de informática	368,00	0,00	1.083,75	1.451,75
Impressos/Chavbes/Carimbos	0,00	30,00	30,00	60,00
Energia Elétrica	1.174,56	2.739,70	0,00	3.914,26
Comunicação/Telefone	1.819,13	1.582,50	4.486,81	7.888,44
Internet	387,45	387,45	387,45	1.162,35
Correios e telégrafos	153,80	0,00	40,15	193,95
Condução/Transporte	0,00	48,00	0,00	48,00
Combustíveis/lubrificantes	344,58	608,59	911,58	1.864,75
Fotocópias/encadernações	67,50	45,00	135,00	247,50
Frete e carretos	30,00	229,98	401,98	661,96
Mensalidade Entidade de Grau Superior	6.390,00	6.390,00	6.390,00	19.170,00
Material Limpeza Sede	119,45	36,87	0,00	156,32
Honorários advocatícios	1.340,00	5.855,91	2.680,00	9.875,91
Manutenção e Conservação da Sede	0,00	0,00	540,00	540,00
Agua potável Caerd	77,65	111,41	103,65	292,71
Despesas com Segurança	416,00	416,00	5.316,00	6.148,00
Manutenção Equip. Informática	500,00	509,00	1.677,99	2.686,99
Hospedagem de site/email	503,88	0,00	0,00	503,88
Mensalidade Software de Informática	450,00	450,00	450,00	1.350,00
Despesas cartorárias	0,00	156,63	0,00	156,63

Copa e Cozinha	618,86	840,84	1.049,61	2.509,31
Doações/Contribuições	0,00	0,00	314,30	314,30
Fotografias/Revelações/Gravações	0,00	0,00	30,00	30,00
Consertos e reparos	15,00	0,00	1.120,00	1.135,00
Hoteis/Alojamento	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
Serviços gráficos	0,00	4.140,00	0,00	4.140,00
Torpedos para Celular	1.061,90	237,82	749,80	2.049,52
SUB-TOTAL	44.343,95	54.925,27	62.174,00	161.443,22
TOTAL DAS DESPESAS = (2.1 A 2.13)	81.402,40	110.703,62	178.536,72	370.642,74
3. IMOBILIZAÇÕES				
Equipamento de informática	0,00	0,00	3.083,97	3.083,97
SUB-TOTAL	0,00	0,00	3.083,97	3.083,97
4. INVESTIMENTOS				
Móveis e Utensílios	12.701,98	12.701,96	0,00	25.403,94
Reforma de Imóvel (Nova Sede)	60.352,13	89.001,36	76.822,20	226.175,69
SUB-TOTAL	73.054,11	101.703,32	76.822,20	251.579,63
5. REPASSES				
STICCERO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
SUB-TOTAL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
6. CRÉITOS A RECEBER				
Sem movimento	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL = (3 + 4 + 5 + 6)	73.054,11	101.703,32	89.906,17	264.663,60
TOTAL GERAL DAS DESPESAS/SAIDAS)	154.456,51	212.406,94	268.442,89	635.306,34
7. RESUMO DAS DISPONIBILIDADES				
7.1 SALDO ANTERIOR DAS DISPONIBILIDADES	dez/17	jan/18	fev/18	
Caixa Geral Sede	3.204,58	224,76	4.178,85	
Caixa Geral Subsedes	0,00	0,00	0,00	
Banco Contas Operacionais Sede	25.940,54	116.389,53	24.689,30	
Banco Contas Operacionais Subsedes	9.017,33	10.777,65	13.192,06	
Banco Contas Passivo Trabalhista	0,00	0,00	0,00	
Aplicação Financeira Contas Operacionais Sede	513.265,03	517.116,21	516.003,73	
Aplicação Financeira Passivo Trabalhista Sede	103.778,05	104.222,35	104.565,44	
Total de Receitas/Entradas no 1º Trimestre/2018	247.981,48	126.305,82	273.996,09	
Total (A)	903.187,01	875.036,32	936.625,47	
7.2 SALDO ATUAL DAS DISPONIBILIDADES	jan/18	fev/18	mar/18	
Caixa Geral Sede	224,76	4.178,85	2.245,96	
Caixa Geral Subsedes	0,00	0,00	0,00	
Banco Contas Operacionais Sede	116.389,53	24.689,30	77.386,94	
Banco Contas Operacionais Subsedes	10.777,65	13.192,06	13.547,19	
Banco Contas Passivo Trabalhista	0,00	0,00	49.921,50	
Aplicação Financeira Contas Operacionais Sede	517.116,21	516.003,73	420.074,57	
Aplicação Financeira Passivo Trabalhista Sede	104.222,35	104.565,44	105.006,42	
Total de Despesas/Saídas no 1º Trimestre/2018	154.456,51	212.406,94	268.442,89	
Total (B)	903.187,01	875.036,32	936.625,47	
Diferença (A - B)	0,00	0,00	0,00	

Porto Velho/RO, 31 de Março de 2018.

José Pinheiro de Oliveira
Presidente

Hermínio Pascoal Sobrinho
Contador CRC RO 005546/O-3