



## Sindicato dos Bancários e Trabalhadores do Ramo Financeiro de Rondônia - SEEB-RO

CNPJ 05.654.736/0001-05

## Demonstrativo Financeiro - 2º Trimestre de 2018

1 - RENDAS DIVERSAS	abr/18	mai/18	jun/18	Total
<b>1.1 RECEITAS ORDINÁRIAS</b>				
Mensalidade Sindical	117.623,76	118.024,67	118.672,72	354.321,15
<b>SUBTOTAL</b>	<b>117.623,76</b>	<b>118.024,67</b>	<b>118.672,72</b>	<b>354.321,15</b>
<b>1.2 RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS</b>				
Portaria do Clube de Campo	630,00	540,00	290,00	1.460,00
Outras rendas	1.492,61	0,00	211.534,42	213.027,03
<b>SUBTOTAL</b>	<b>2.122,61</b>	<b>540,00</b>	<b>211.824,42</b>	<b>214.487,03</b>
<b>1.3 RECEITAS FINANCEIRAS</b>				
Rendas de Aplicações Financeiras	1.690,17	1.181,80	1.657,63	4.529,60
<b>SUBTOTAL</b>	<b>1.690,17</b>	<b>1.181,80</b>	<b>1.657,63</b>	<b>4.529,60</b>
<b>1.4 REPASSES</b>				
Ações trabalhistas a repassar	0,00	644.798,93	4.755.054,42	5.399.853,35
<b>SUBTOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>644.798,93</b>	<b>4.755.054,42</b>	<b>5.399.853,35</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS/ENTRADAS</b>	<b>121.436,54</b>	<b>764.545,40</b>	<b>5.087.209,19</b>	<b>5.973.191,13</b>
<b>2 - DESPESAS GERAIS</b>				
<b>2.1 DESPESAS CLUBE DE CAMPO</b>				
Material limpeza	590,79	653,22	812,92	2.056,93
Material elétrico	0,00	286,80	0,00	286,80
Comunicação/Internet/TV a Cabo	180,29	180,29	180,29	540,87
Combustíveis e Lubrificantes	150,02	182,00	169,25	501,27
Manutenção Campo, Plantas e Piscina	785,00	538,00	220,00	1.543,00
Ferramentas e Utensílios	0,00	0,00	70,00	70,00
Energia Elétrica	0,00	3.641,61	1.944,33	5.585,94
Telefone	246,48	129,46	126,89	502,83
Material de construção	663,00	0,00	0,00	663,00
Material de Pintura	233,17	0,00	68,60	301,77
Limpeza e conservação	1.965,00	0,00	200,00	2.165,00
Material de uso e/ou consumo	1.126,00	432,72	132,99	1.691,71
Consertos/Reparos	150,00	0,00	0,00	150,00
Serviços de enfermagem	660,00	660,00	770,00	2.090,00
Despesa com segurança	0,00	0,00	497,00	497,00
Despesas com locação	750,00	600,00	600,00	1.950,00
Despesas com portaria do Clube	1.380,00	1.300,00	1.300,00	3.980,00
Alimentação	0,00	300,00	0,00	300,00
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>8.879,75</b>	<b>8.904,10</b>	<b>7.092,27</b>	<b>24.876,12</b>
<b>2.2 DIVULGACAO E IMPRENSA</b>				
Despesas com publicações	1.096,00	288,00	234,00	1.618,00
Serviços de Diagramação	200,00	0,00	200,00	400,00
Faixas/Adesivos e Cartazes	0,00	510,00	0,00	510,00
Serviços gráficos	0,00	1.200,00	3.625,00	4.825,00
Propagandas/Publicidades	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>2.296,00</b>	<b>2.998,00</b>	<b>5.059,00</b>	<b>10.353,00</b>
<b>2.3 ENCONTROS, REUNIÕES NO INTERIOR</b>				
Sem movimento	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.4 OUTROS EVENTOS</b>				
Seminários/Conferências/Congressos	2.023,80	2.700,00	0,00	4.723,80
Passagens reuniões SP/BRB/MT/RO/PA	7.125,30	14.662,74	1.246,68	23.034,72
Confraternização	0,00	10.364,10	0,00	10.364,10
Eventos esportivos	0,00	0,00	769,94	769,94
Condução/transportes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Hotéis/Estadias	1.320,00	0,00	142,00	1.462,00
Despesas com Aluguel	500,00	0,00	0,00	500,00
Doações/Contribuições	6.000,00	1.200,60	1.000,00	8.200,60
Despesas com viagens	4.746,21	14.868,71	10.462,64	30.077,56
Camisetas/Bonés	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>30.515,31</b>	<b>43.796,15</b>	<b>13.621,26</b>	<b>87.932,72</b>
<b>2.5 DESPESAS TRIBUTARIAS E FINANCEIRAS</b>				
Impostos/taxas/emolumentos	2.910,89	1.823,56	3.845,71	8.580,16
IRRF S/ Aplic. Financeiras	127,02	1.353,14	107,70	1.587,86
IRRF s/ Folha de Pagamento	20,98	168,97	0,00	189,95
PIS s/ Folha de Pagamento	133,14	280,70	0,00	413,84
IPTU	0,00	1.349,52	0,00	1.349,52
Taxas bancárias	1.432,20	851,93	830,60	3.114,73
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>4.624,23</b>	<b>5.827,82</b>	<b>4.784,01</b>	<b>15.236,06</b>
<b>2.6 DESPESAS SUB SEDE VILHENA</b>				
Aluguel	970,00	1.140,00	1.940,00	4.050,00
Energia	103,04	35,44	31,08	169,56
Telefone	0,00	345,49	175,18	520,67

Manutenção/Limpeza/conservação	170,00	0,00	400,00	570,00
Condução/transportes	25,00	0,00	130,00	155,00
Despesas postais	21,30	21,30	0,00	42,60
Suprimento de informática	0,00	61,00	0,00	61,00
Combustível	354,10	476,83	349,64	1.180,57
Despesas de Viagem	597,09	0,00	280,00	877,09
Locação de veículo	249,00	330,50	0,00	579,50
Fretes e Carretos	36,00	72,00	66,00	174,00
Eleições sindicais	0,00	0,00	1.243,95	1.243,95
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>2.525,53</b>	<b>2.482,56</b>	<b>4.615,85</b>	<b>9.623,94</b>
<b>2.7 DESPESAS SUB SEDE JI-PARANA</b>				
Energia	149,20	292,53	130,82	572,55
Aluguéis/Loações	750,00	0,00	970,00	1.720,00
Internet	150,00	0,00	300,00	450,00
Água potável-CAERD	28,90	28,90	28,90	86,70
Despesas com Viagens	1.370,00	0,00	1.289,50	2.659,50
Alimentação	0,00	0,00	34,33	34,33
Suprimento de informática	0,00	0,00	44,00	44,00
Fotocópias/encadernações	69,96	0,00	0,00	69,96
Fretes e carretos	25,00	0,00	102,00	127,00
Serv. limpeza e manutenção da Subsede	325,00	325,00	325,00	975,00
Combustível	345,42	336,27	398,70	1.080,39
Despesas com veículos	0,00	690,00	0,00	690,00
Verbas de representação	1.600,00	800,00	800,00	3.200,00
Eleições sindicais	0,00	0,00	2.544,61	2.544,61
Conertos e Reparos	253,25	0,00	0,00	253,25
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>5.066,73</b>	<b>2.472,70</b>	<b>6.967,86</b>	<b>14.507,29</b>
<b>2.8 DESPESAS SUB SEDE ARIQUEMES</b>				
Energia	60,80	102,87	39,80	203,47
Material uso e consumo	0,00	7,00	0,00	7,00
Internet	70,00	70,00	70,00	210,00
Material e manut. de informática	69,00	0,00	0,00	69,00
Despesas com viagens	1.850,00	300,00	0,00	2.150,00
Doações/Contribuições	0,00	100,00	0,00	100,00
Eleições sindicais	0,00	0,00	1.827,05	1.827,05
Aluguéis/Loações	350,00	350,00	350,00	1.050,00
Despesas Postais	26,32	33,37	26,32	86,01
Manutenção e conservação de bens	0,00	350,00	0,00	350,00
Combustível	702,11	0,00	0,00	702,11
Fretes e carretos	60,00	0,00	0,00	60,00
Verbas de Representação	800,00	800,00	800,00	2.400,00
Despesas com cartório	51,10	0,00	35,16	86,26
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>4.039,33</b>	<b>2.113,24</b>	<b>3.148,33</b>	<b>9.300,90</b>
<b>2.9 DESPESAS SUB CACOAL</b>				
Aluguel	700,00	700,00	700,00	2.100,00
Energia	67,58	68,25	67,98	203,81
Comunicação/Telefone	61,22	61,22	61,22	183,66
Combustível	380,02	120,03	170,02	670,07
Internet	99,99	99,99	99,99	299,97
Fotocópias	60,00	0,00	60,00	120,00
Fretes e carretos	30,00	60,00	26,00	116,00
Locação de veículos	0,00	200,00	200,00	400,00
Alimentação	0,00	132,25	0,00	132,25
Material de uso e consumo	0,00	0,00	90,00	90,00
Verbas de representação	800,00	800,00	800,00	2.400,00
Eleições sindicais	0,00	0,00	1.662,43	1.662,43
Despesas com viagens	1.750,00	450,00	150,00	2.350,00
Serviços de limpeza/manutenção	150,00	150,00	150,00	450,00
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>4.098,81</b>	<b>2.841,74</b>	<b>4.237,64</b>	<b>11.178,19</b>
<b>2.10 DESPESAS SUB SEDE ROLIM DE MOURA</b>				
Energia elétrica	90,89	60,14	46,34	197,37
Internet	99,00	99,00	99,00	297,00
Passagens	0,00	0,00	125,30	125,30
Água potável	57,60	0,00	219,18	276,78
Alimentação	0,00	23,88	0,00	23,88
Manutenção e conservação da Sede	160,00	160,00	320,00	640,00
Suprimento de Informática	160,00	0,00	20,00	180,00
Aluguéis/Loações	954,00	954,00	1.908,00	3.816,00
Bens de Uso	325,00	0,00	0,00	325,00
Material de Limpeza	0,00	0,00	16,65	16,65
Combustíveis/Lubrificantes	289,95	168,66	183,33	641,94
Material de expediente	53,85	0,00	177,27	231,12
Copa/cozinha	30,00	0,00	0,00	30,00
Fretes e carretos	60,00	60,00	30,00	150,00
Despesas com cartório	102,48	0,00	45,01	147,49
Material de uso e consumo	7,90	23,34	0,00	31,24
Fotocópias/encadernações	0,00	12,00	0,00	12,00
Locação de veículos	400,00	0,00	0,00	400,00

Verbas de representação	800,00	800,00	1.600,00	3.200,00
Despesas com veículos	0,00	35,00	0,00	35,00
Despesas com viagens	1.500,00	500,00	425,15	2.425,15
Consertos e reparos	50,00	0,00	0,00	50,00
Condução/transporte	0,00	0,00	18,00	18,00
Seminários/Conferências/Congressos	241,38	0,00	0,00	241,38
Eleições sindicais	0,00	0,00	3.027,69	3.027,69
Cursos e treinamentos	200,00	0,00	0,00	200,00
Livros técnicos	122,31	0,00	0,00	122,31
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>5.704,36</b>	<b>2.896,02</b>	<b>8.260,92</b>	<b>16.861,30</b>
<b>2.11 ELEIÇÕES SINDICAIS</b>				
Hotéis e Alojamento	0,00	0,00	601,00	601,00
Alimentação	0,00	0,00	2.267,03	2.267,03
Condução/transporte	0,00	0,00	101,00	101,00
Serviços de terceiros - PF	0,00	0,00	5.270,00	5.270,00
Material de uso e consumo	0,00	0,00	7,99	7,99
Combustível	0,00	0,00	1.375,02	1.375,02
Locação de veículos	0,00	0,00	2.260,00	2.260,00
Despesa com Comissão Eleitoral	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
Material de Informática	0,00	0,00	150,00	150,00
Publicações	0,00	0,00	467,00	467,00
Fotocópias/encadernações	0,00	0,00	398,90	398,90
Material de escritório	0,00	0,00	1.418,03	1.418,03
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.315,97</b>	<b>18.315,97</b>
<b>2.12 CAMPANHA SALARIAL</b>				
Alimentação	41,50	64,50	0,00	106,00
Condução/transporte	10,00	0,00	0,00	10,00
Materia de uso e consumo	305,00	0,00	0,00	305,00
Impressos/Planfetos/Cartazes	0,00	450,00	0,00	450,00
Despesas Cartorarias	0,00	138,75	0,00	138,75
Material de Informática	0,00	830,00	0,00	830,00
Publicações	0,00	432,00	0,00	432,00
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>356,50</b>	<b>1.915,25</b>	<b>0,00</b>	<b>2.271,75</b>
<b>2.13 DESPESAS COM ADMINISTRACAO GERAL</b>				
Prestação serviços - PJ	0,00	1.485,00		1.485,00
Salários/Ordenados (Funcionários)	10.073,38	9.293,62	10.168,92	29.535,92
13º Salário	0,00	5.458,25	0,00	5.458,25
INSS	4.072,51	3.639,56	0,00	7.712,07
FGTS	900,24	872,73	883,61	2.656,58
Férias	0,00	0,00	2.857,88	2.857,88
Contribuição Sindical (Funcionários)	325,90	0,00	0,00	325,90
Ticket alimentacao	5.552,61	4.881,03	5.127,03	15.560,67
Vale transporte	957,60	1.337,60	966,80	3.262,00
Assistencia médica	3.270,48	3.150,58	6.562,73	12.983,79
Abono Salarial (ACT)	0,00	5.724,00	0,00	5.724,00
Exame Admissional/Admissional	0,00	0,00	38,00	38,00
Ajuda de Custo	0,00	660,00	0,00	660,00
Conservação e manutenção de bens	680,00	3.640,00	750,00	5.070,00
Despesas com veículos	50,00	5,00	7.392,24	7.447,24
Honorários profissionais	2.070,00	1.920,00	2.120,00	6.110,00
Lanches/refeições	1.376,30	510,91	369,23	2.256,44
Material de uso e consumo	266,09	2.011,21	252,34	2.529,64
Material de Expediente	435,28	454,35	0,00	889,63
Material de informática	234,98	1.128,99	560,00	1.923,97
Impressos/Chavbes/Carimbos	25,00	25,00	604,00	654,00
Energia Elétrica	1.386,41	2.620,94	3.946,45	7.953,80
Comunicação/Telefone	2.179,72	2.166,32	2.472,11	6.818,15
Internet	387,45	477,45	387,45	1.252,35
Correios e telégrafos	93,62	27,60	65,25	186,47
Condução/Transporte	6,75	100,50	39,75	147,00
Aluguéis/Locações	80,00	140,00	0,00	220,00
Combustíveis/lubrificantes	922,01	746,71	570,19	2.238,91
Fotocópias/encadernações	47,25	148,55	124,00	319,80
Seguros	0,00	0,00	23,60	23,60
Fretes e carretos	300,00	0,00	0,00	300,00
Mensalidade Entidade de Grau Superior	6.390,00	6.390,00	6.497,99	19.277,99
Material Limpeza Sede	97,31	44,88	0,00	142,19
Honorários advocatícios	0,00	1.340,00	1.340,00	2.680,00
Manutenção e Conservação da Sede	300,00	3.970,00	540,00	4.810,00
Água potável Caerd	100,94	145,56	105,75	352,25
Material de Pintura	0,00	0,00	100,35	100,35
Material elétrico	0,00	424,00	0,00	424,00
Bens de Uso	518,00	879,00	718,60	2.115,60
Despesas com Segurança	6.156,00	6.296,00	11.323,45	23.775,45
Manutenção Equip. Informática	569,00	509,00	509,00	1.587,00
Hospedagem de site/email	0,00	202,44	0,00	202,44
Mensalidade Software de Informática	450,00	450,00	900,00	1.800,00
Despesas cartorárias	0,00	545,18	93,04	638,22
Copa e Cozinha	985,53	3.689,17	1.504,51	6.179,21

Consertos e reparos	0,00	750,00	0,00	750,00
Serviços gráficos	3.625,00	0,00	700,00	4.325,00
Torpedos para Celular	881,15	71,09	519,87	1.472,11
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>55.766,51</b>	<b>78.332,22</b>	<b>71.134,14</b>	<b>205.232,87</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS = (2.1 A 2.13)</b>	<b>123.873,06</b>	<b>154.579,80</b>	<b>147.237,25</b>	<b>425.690,11</b>
<b>3. IMOBILIZAÇÕES</b>				
Sem movimento	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4. INVESTIMENTOS</b>				
Móveis e Utensílios	13.605,00	5.199,00	3.500,00	22.304,00
Reforma de Imóvel (Nova Sede)	68.106,78	33.330,99	17.280,00	118.717,77
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>81.711,78</b>	<b>38.529,99</b>	<b>20.780,00</b>	<b>141.021,77</b>
<b>5. REPASSES</b>				
Mensalidades SINTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Ações Trabalhistas	0,00	243.404,82	5.156.448,51	5.399.853,33
STICCERO	65.501,33	4.826,92	0,00	70.328,25
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>65.501,33</b>	<b>248.231,74</b>	<b>5.156.448,51</b>	<b>5.470.181,58</b>
<b>6. CRÉITOS A RECEBER</b>				
Sem movimento	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL = ( 3 + 4 + 5 + 6 )</b>	<b>147.213,11</b>	<b>286.761,73</b>	<b>5.177.228,51</b>	<b>5.611.203,35</b>
<b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS/SAIDAS)</b>	<b>271.086,17</b>	<b>441.341,53</b>	<b>5.324.465,76</b>	<b>6.036.893,46</b>
<b>7. RESUMO DAS DISPONIBILIDADES</b>				
<b>7.1 SALDO ANTERIOR DAS DISPONIBILIDADES</b>	<b>mar/18</b>	<b>abr/18</b>	<b>mai/18</b>	
Caixa Geral Sede	2.245,96	229,84	2.753,41	
Caixa Geral Subsedes	0,00	38,90	0,00	
Banco Contas Operacionais Sede	77.386,94	12.492,72	70.592,54	
Banco Contas Operacionais Subsedes	13.547,19	7.719,13	12.661,92	
Banco Contas Passivo Trabalhista	49.921,50	49.879,50	401.173,11	
Aplicação Financeira Contas Operacionais Sede	420.074,57	392.729,64	276.163,83	
Aplicação Financeira Passivo Trabalhista Sede	105.006,42	105.437,36	105.466,62	
( - ) Cheques a compensar	0,00	-49.994,14	-27.074,61	
<b>Total de Receitas/Entradas no 2º Trimestre/2018</b>	<b>121.436,54</b>	<b>764.545,40</b>	<b>5.087.209,19</b>	
<b>Total (A)</b>	<b>789.619,12</b>	<b>1.283.078,35</b>	<b>5.928.946,01</b>	
<b>7.2 SALDO ATUAL DAS DISPONIBILIDADES</b>	<b>abr/18</b>	<b>mai/18</b>	<b>jun/18</b>	
Caixa Geral Sede	229,84	2.753,41	386,72	
Caixa Geral Subsedes	38,90	0,00	4.070,98	
Banco Contas Operacionais Sede	12.492,72	70.592,54	36.085,52	
Banco Contas Operacionais Subsedes	7.719,13	12.661,92	19.944,89	
Banco Contas Passivo Trabalhista	49.879,50	401.173,11	0,00	
Aplicação Financeira Contas Operacionais Sede	392.729,64	276.163,83	443.429,97	
Aplicação Financeira Passivo Trabalhista Sede	105.437,36	105.466,62	105.576,80	
( - ) Cheques a compensar	-49.994,14	-27.074,61	-5.014,63	
<b>Total de Despesas/Saídas no 2º Trimestre/2018</b>	<b>271.086,17</b>	<b>441.341,53</b>	<b>5.324.465,76</b>	
<b>Total (B)</b>	<b>789.619,12</b>	<b>1.283.078,35</b>	<b>5.928.946,01</b>	
<b>Diferença (A - B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Porto Velho/RO, 30 de Junho de 2018.

**José Pinheiro de Oliveira**  
Presidente

**Hermínio Pascoal Sobrinho**  
Contador CRC RO 005546/O-3