



SEEB-RO Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários do Estado de RO

CNPJ 05.654.736/0001-05

Demonstrativo Financeiro - 3º Trimestre de 2018

1 - RENDAS DIVERSAS	jul/18	ago/18	set/18	Total
1.1 RECEITAS ORDINÁRIAS				
Mensalidade Sindical	116.585,53	123.770,39	122.771,29	363.127,21
SUBTOTAL	116.585,53	123.770,39	122.771,29	363.127,21
1.2 RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS				
Portaria do Clube de Campo	890,00	1.080,00	1.350,00	3.320,00
Outras rendas	500,00	1.375,05	0,00	1.875,05
Taxa negocial	0,00	0,00	182.887,04	182.887,04
SUBTOTAL	1.390,00	2.455,05	184.237,04	188.082,09
1.3 RECEITAS FINANCEIRAS				
Rendas de Aplicações Financeiras	1.837,84	1.532,23	1.260,19	4.630,26
SUBTOTAL	1.837,84	1.532,23	1.260,19	4.630,26
1.4 REPASSES				
Ações trabalhistas a repassar	734.975,73	509.388,31	478.463,98	1.722.828,02
SUBTOTAL	734.975,73	509.388,31	478.463,98	1.722.828,02
TOTAL DAS RECEITAS/ENTRADAS	854.789,10	637.145,98	786.732,50	2.278.667,58
2 - DESPESAS GERAIS				
2.1 DESPESAS CLUBE DE CAMPO				
Material limpeza	955,61	0,00	1.706,19	2.661,80
Material elétrico	125,00	140,00	0,00	265,00
Comunicação/internet/TV a Cabo	0,00	182,25	182,25	364,50
Combustíveis e Lubrificantes	36,00	196,03	200,00	432,03
Conservação e Manut. de Bens	1.338,00	0,00	0,00	1.338,00
Manutenção Campo, Plantas e Piscina	500,00	624,00	0,00	1.124,00
Ferramentas e Utensílios	210,00	0,00	0,00	210,00
Energia Eletrica	0,00	1.778,44	3.718,07	5.496,51
Telefone	136,00	138,38	138,38	412,76
Material de construção	0,00	0,00	322,00	322,00
Material de Pintura	3.147,00	0,00	260,00	3.407,00
Material de uso e/ou consumo	432,00	866,00	180,00	1.478,00
Consertos/Reparos	3.946,84	65,00	700,00	4.711,84
Serviços de enfermagem	990,00	990,00	660,00	2.640,00
Assinatura/TV/Revistas/Jornais	186,15	0,00	0,00	186,15
Despesas com locação	750,00	750,00	900,00	2.400,00
Despesas com portaria do Clube	1.300,00	1.300,00	1.300,00	3.900,00
Medicamentos	60,95	0,00	0,00	60,95
Alimentação	315,00	0,00	270,00	585,00
SUB-TOTAL	14.428,55	7.030,10	10.536,89	31.995,54
2.2 DIVULGACAO E IMPRENSA				
Despesas com publicações	0,00	474,00	1.702,00	2.176,00
Serviços de Diagramação	550,00	275,00	200,00	1.025,00
Serviços gráficos	1.190,00	0,00	0,00	1.190,00
Propagandas/Publicidades	1.000,00	1.000,00	288,00	2.288,00
SUB-TOTAL	2.740,00	1.749,00	2.190,00	6.679,00
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				
Passagens reuniões SP/BRB/MT/RO/PA	0,00	0,00	6.291,81	6.291,81
Confraternização	11.000,00	24.280,00	1.759,22	37.039,22
Eventos esportivos	0,00	530,00	3.645,00	4.175,00
Hotéis/Estádias	240,94	0,00	0,00	240,94
Doações/Contribuições	1.310,00	1.500,00	1.000,00	3.810,00
Despesas com viagens	11.862,99	364,39	4.746,02	16.973,40
SUB-TOTAL	24.413,93	26.674,39	17.442,05	68.530,37
2.5 DESPESAS TRIBUTARIAS E FINANCEIRAS				
Impostos/taxas/emolumentos	5.284,90	10.489,81	2.030,20	17.804,91
IOF	0,88	0,00	0,00	0,88
IRRF S/ Aplic. Financeiras	104,36	0,00	72,26	176,62
IRRF s/ Folha de Pagamento	168,97	0,00	0,00	168,97
PIS s/ Folha de Pagamento	282,06	133,48	138,72	554,26
Multas/Juros	813,81	0,00	130,16	943,97
Taxas bancárias	684,90	881,05	869,40	2.435,35
SUB-TOTAL	7.339,88	11.504,34	3.240,74	22.084,96
2.6 DESPESAS SUB SEDE VILHENA				

Aluguel	0,00	970,00	970,00	1.940,00
Energia	42,91	38,95	35,58	117,44
Telefone	171,03	172,48	177,97	521,48
Manutenção/Limpeza/conservação	0,00	200,00	200,00	400,00
Condução/transportes	40,00	0,00	0,00	40,00
Suprimento de informática	0,00	130,00	0,00	130,00
Combustível	369,92	187,96	192,05	749,93
Faixas/Adesivos e Cartazes	0,00	550,00	0,00	550,00
Despesas de Viagem	0,00	150,00	1.388,60	1.538,60
Fretes e Carretos	36,00	36,00	36,00	108,00
SUB-TOTAL	659,86	2.435,39	3.000,20	6.095,45
2.7 DESPESAS SUB SEDE JI-PARANA				
Energia	157,43	149,00	204,33	510,76
Internet	150,00	150,00	150,00	450,00
Campanha Salarial	0,00	170,00	0,00	170,00
Água potável-CAERD	28,90	28,90	28,90	86,70
Despesas com Viagens	150,00	1.520,00	2.317,00	3.987,00
Material de Limpeza	7,25	0,00	48,95	56,20
Alimentação	61,65	142,19	267,65	471,49
Material de Expediente	13,00	14,70	0,00	27,70
Copa e Cozinha	0,00	0,00	16,00	16,00
Fotocópias/encadernações	54,00	0,00	0,00	54,00
Jornais/Revistas/Livros	0,00	0,00	414,00	414,00
Fretes e carretos	0,00	25,00	25,00	50,00
Serv. limpeza e manutenção da Subsede	0,00	675,00	325,00	1.000,00
Combustível	156,98	116,82	447,59	721,39
Despesas com veículos	250,00	0,00	1.320,00	1.570,00
Verbas de representação	800,00	800,00	800,00	2.400,00
Despesa com funeral	0,00	250,00	0,00	250,00
Conertos e Reparos	0,00	92,20	0,00	92,20
SUB-TOTAL	1.829,21	4.133,81	6.364,42	12.327,44
2.8 DESPESAS SUB SEDE ARIQUEMES				
Energia	162,68	120,36	89,33	372,37
Material de Expediente	0,00	95,76	0,00	95,76
Internet	0,00	0,00	70,00	70,00
Material e manut. de informática	0,00	0,00	59,00	59,00
Despesas com viagens	1.070,90	1.450,00	450,00	2.970,90
Aluguéis/Loações	420,00	420,00	350,00	1.190,00
Combustível	0,00	166,07	544,71	710,78
Fretes e carretos	0,00	20,00	20,00	40,00
Campanha Salarial	0,00	300,00	0,00	300,00
Verbas de Representação	800,00	800,00	800,00	2.400,00
Locação de veículos	0,00	0,00	540,00	540,00
SUB-TOTAL	2.453,58	3.372,19	2.923,04	8.748,81
2.9 DESPESAS SUB CACOAL				
Aluguel	700,00	700,00	700,00	2.100,00
Energia	68,58	69,97	66,35	204,90
Comunicação/Telefone	60,79	61,59	63,92	186,30
Combustível	0,00	0,00	244,06	244,06
Internet	99,99	99,99	99,99	299,97
Fotocópias	144,00	0,00	86,00	230,00
Passagens	0,00	0,00	162,39	162,39
Fretes e carretos	30,00	30,00	30,00	90,00
Locação de veículos	0,00	0,00	400,00	400,00
Campanha Salarial	0,00	500,00	0,00	500,00
Alimentação	0,00	191,51	0,00	191,51
Verbas de representação	800,00	800,00	800,00	2.400,00
Despesas com viagens	0,00	1.158,00	1.036,00	2.194,00
Serviços de limpeza/manutenção	150,00	150,00	150,00	450,00
SUB-TOTAL	2.053,36	3.761,06	3.838,71	9.653,13
2.10 DESPESAS SUB SEDE ROLIM DE MOURA				
Energia elétrica	57,15	73,28	50,98	181,41
Internet	99,00	100,00	99,00	298,00
Passagens	0,00	306,98	0,00	306,98
Água potável	112,33	35,62	26,94	174,89
Alimentação	0,00	44,62	0,00	44,62
Manutenção e conservação da Sede	0,00	160,00	160,00	320,00
Suprimento de Informática	0,00	20,00	40,00	60,00
Aluguéis/Loações	0,00	954,00	954,00	1.908,00
Combustíveis/Lubrificantes	0,00	49,99	145,01	195,00
Material de expediente	13,28	47,50	0,00	60,78
Faixa e cartazes	0,00	250,00	0,00	250,00
Copa/cozinha	114,23	0,00	0,00	114,23

Conservação e manutenção de bens	0,00	80,00	0,00	80,00
Fretes e carretos	65,00	30,00	30,00	125,00
Despesas postais	12,55	0,00	0,00	12,55
Material de uso e consumo	0,00	29,00	0,00	29,00
Fotocópias/encadernações	0,00	22,00	0,00	22,00
Locação de veículos	0,00	0,00	300,00	300,00
Verbas de representação	0,00	800,00	800,00	1.600,00
Despesas com veículos	0,00	0,00	35,00	35,00
Despesas com viagens	0,00	0,00	912,39	912,39
Condução/transporte	0,00	0,00	15,00	15,00
SUB-TOTAL	473,54	3.002,99	3.568,32	7.044,85
2.11 ELEIÇÕES SINDICAIS				
Locação de veículos	1.255,00	0,00	0,00	1.255,00
SUB-TOTAL	1.255,00	0,00	0,00	1.255,00
2.12 CAMPANHA SALARIAL				
Alimentação	0,00	135,00	0,00	135,00
Despesas com viagens	0,00	11.090,45	0,00	11.090,45
Serviço de diagramação	0,00	125,00	0,00	125,00
Serviços gráficos	0,00	2.950,00	0,00	2.950,00
Anúncios e publicações	234,00	0,00	0,00	234,00
Carro de Som	0,00	300,00	0,00	300,00
Confecções de camisetas	13.295,00	0,00	0,00	13.295,00
Passagens aéreas	10.358,63	9.683,07	0,00	20.041,70
Faixa/Cartazes/Panfletos/Folder	0,00	5.862,00	0,00	5.862,00
Material de uso e consumo	0,00	16,00	0,00	16,00
SUB-TOTAL	23.887,63	30.161,52	0,00	54.049,15
2.13 DESPESAS COM ADMINISTRACAO GERAL				
Prestação serviços - PJ	0,00	466,60	3.805,30	4.271,90
Salários/Ordenados (Funcionários)	10.027,98	9.421,11	10.387,74	29.836,83
INSS	9.405,67	4.399,66	4.206,80	18.012,13
FGTS	1.767,31	1.102,86	934,02	3.804,19
Férias	1.379,03	0,00	0,00	1.379,03
Adiantamento Salarial	396,09	0,00	0,00	396,09
Contribuição Sindical (Funcionários)	0,00	32,70	0,00	32,70
Rescisões trabalhistas	0,00	863,36	0,00	863,36
Ticket alimentacao	5.270,37	5.993,05	5.127,50	16.390,92
Vale transporte	843,60	1.222,80	1.398,40	3.464,80
Assistencia médica	422,94	3.410,56	3.732,46	7.565,96
Exame Admissional/Admissional	38,00	38,00	0,00	76,00
Conservação e manutenção de bens	0,00	170,00	140,00	310,00
Despesas com veículos	74,00	71,00	33,00	178,00
Honorários profissionais	1.920,00	1.920,00	3.920,00	7.760,00
Lanches/refeições	546,08	522,87	919,03	1.987,98
Material de uso e consumo	985,77	2.202,91	330,89	3.519,57
Material de Expediente	413,79	742,53	521,10	1.677,42
Material de informática	1.428,00	469,20	9.041,70	10.938,90
Impressos/Chavbes/Carimbos	0,00	140,00	0,00	140,00
Energia Elétrica	789,41	2.507,47	2.030,56	5.327,44
Comunicação/Telefone	2.217,73	2.141,42	2.341,84	6.700,99
Internet	387,45	387,45	224,24	999,14
Correios e telégrafos	147,40	43,15	162,56	353,11
Condução/Transporte	36,75	70,70	20,25	127,70
Combustíveis/lubrificantes	658,39	700,08	440,22	1.798,69
Fotocópias/encadernações	42,50	1.092,70	994,25	2.129,45
Seguros	45,72	0,00	0,00	45,72
Fretes e carretos	263,36	221,87	207,68	692,91
Mensalidade Entidade de Grau Superior	6.497,99	6.497,99	6.497,99	19.493,97
Material Limpeza Sede	0,00	152,26	0,00	152,26
Honorários advocatícios	1.340,00	6.340,00	1.340,00	9.020,00
Serviços prestados - PF	0,00	0,00	150,00	150,00
Manutenção e Conservação da Sede	0,00	140,00	300,00	440,00
Agua potável Caerd	0,00	434,64	122,00	556,64
Material elétrico	348,00	118,00	88,21	554,21
Bens de Uso	1.079,00	0,00	0,00	1.079,00
Despesas com Segurança	0,00	440,00	440,00	880,00
Manutenção Equip. Informática	509,00	509,00	509,00	1.527,00
Suporte Técnico de Inforrmática	50,00	0,00	0,00	50,00
Hospedagem de site/email	202,44	61,90	0,00	264,34
Mensalidade Software de Informática	0,00	475,00	450,00	925,00
Despesas cartorárias	308,62	2.651,91	93,14	3.053,67
Copa e Cozinha	1.088,60	441,37	2.500,49	4.030,46
Consertos e reparos	300,00	70,00	500,00	870,00
Hoteis/Alojamento	0,00	2.079,00	0,00	2.079,00
Serviços gráficos	0,00	0,00	3.190,00	3.190,00

Torpedos para Celular	853,17	968,18	1.706,91	3.528,26
SUB-TOTAL	52.084,16	61.733,30	68.807,28	182.624,74
TOTAL DAS DESPESAS = (2.1 A 2.13)				
	133.618,70	155.558,09	121.911,65	411.088,44
3. IMOBILIZAÇÕES				
Equipamento de informática/Processamento de dados	5.719,00	0,00	2.159,00	7.878,00
Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	6.988,00	6.988,00
SUB-TOTAL	5.719,00	0,00	9.147,00	14.866,00
4. INVESTIMENTOS				
Móveis e Utensílios	3.500,00	3.500,00	0,00	7.000,00
Reforma de Imóvel (Nova Sede)	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
SUB-TOTAL	26.000,00	3.500,00	0,00	29.500,00
5. REPASSES				
Mensalidades SINTES	1.599,82	214,44	214,44	2.028,70
Ações Trabalhistas	610.029,87	0,00	634.334,16	1.244.364,03
SUB-TOTAL	611.629,69	214,44	634.548,60	1.246.392,73
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)				
	643.348,69	3.714,44	643.695,60	1.290.758,73
TOTAL GERAL DAS DESPESAS/SAIDAS)				
	776.967,39	159.272,53	765.607,25	1.701.847,17
7. RESUMO DAS DISPONIBILIDADES				
7.1 SALDO ANTERIOR DAS DISPONIBILIDADES	jun/18	jul/18	ago/18	
Caixa Geral Sede	386,72	3.794,58	666,01	
Caixa Geral Subsedes	4.070,98	270,79	2.595,62	
Banco Contas Operacionais Sede	36.085,52	39.289,27	65.658,01	
Banco Contas Operacionais Subsedes	19.944,89	15.914,93	11.466,21	
Banco Contas Passivo Trabalhista	0,00	124.846,86	634.136,17	
Aplicação Financeira Contas Operacionais Sede	443.429,97	394.093,05	340.532,69	
Aplicação Financeira Passivo Trabalhista Sede	105.576,80	106.029,29	106.507,51	
(-) Cheques a compensar	-5.014,63	-1.936,81	-1.386,81	
Total de Receitas/Entradas no 3º Trimestre/2018	854.789,10	637.145,98	786.732,50	
Total (A)	1.459.269,35	1.319.447,94	1.946.907,91	
7.2 SALDO ATUAL DAS DISPONIBILIDADES	jul/18	ago/18	set/18	
Caixa Geral Sede	3.794,58	666,01	5.600,30	
Caixa Geral Subsedes	270,79	2.595,62	2.527,30	
Banco Contas Operacionais Sede	39.289,27	65.658,01	58.979,22	
Banco Contas Operacionais Subsedes	15.914,93	11.466,21	5.935,89	
Banco Contas Passivo Trabalhista	124.846,86	634.136,17	478.463,98	
Aplicação Financeira Contas Operacionais Sede	394.093,05	340.532,69	524.583,73	
Aplicação Financeira Passivo Trabalhista Sede	106.029,29	106.507,51	106.597,05	
(-) Cheques a compensar	-1.936,81	-1.386,81	-1.386,81	
Total de Despesas/Saídas no 3º Trimestre/2018	776.967,39	159.272,53	765.607,25	
Total (B)	1.459.269,35	1.319.447,94	1.946.907,91	
Diferença (A - B)	0,00	0,00	0,00	

Porto Velho/RO, 30 de Setembro de 2018.

José Pinheiro de Oliveira
Presidente

Hermínio Pascoal Sobrinho
Contador CRC RO 005546/O-3