

SINTEO - Sindicato dos Trabalhadores em Educação no Estado de Rondônia

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2014
BALANÇO FINANCEIRO DE RECEITAS E DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2014**

<u>CONTAS DE CRÉDITOS</u>		<u>DESPESAS OPERACIONAIS COM AS REGIONAIS</u>		Valores
Saldo do Ativo Circulante 01/01/14	14.022.034,14			
Ativo realizavel a Longo Prazo	153.787,96			
(-) Saldo Passivo Exigível em 01/01/14	(76.893,98)			
(-) Saldo de Ações Dvs a Repassar	(9.080.009,71)			
(=) Saldo Inicial	5.018.918,41			
Arrecadação no Período				
Mensalidades de Filiados	6.016.549,38			
(-) Devolução de mensalidade	(13.161,97)			
Convenios e Outras Rendas	97.993,09			
Renda de Títulos de Capitalização	273.480,70			
Apolice de Seguro	33.891,00			
Rendimento de Aplicações Financeiras (CDB/RDB)	1.477.035,03			
Imposto Sindical Anual	252.038,63			
(=) total de Receitas Arrecadada	8.137.825,86			
Outras Arrecadações				
Venda terreno PROJETO SEM TETO	1.300.000,00			
(-) Repasse P/ Associados do PST	(1.088.323,97)			
(=) Saldo de Valores de Terceiros	211.676,03			
Total de Créditos (S/ ant. + Arrecadação)	13.368.420,30			
CONTAS DE DÉBITOS				
DESPESAS OPERACIONAIS COM A SEDE				
DESPESAS C/ FUNCIONÁRIOS				
Salários e Ordenados	482.292,85			
Décimo Terceiro Salário	40.156,24			
Férias e Indenizações	78.044,83			
Aux. Alimentação	103.848,76			
Assistencia Medica - Sintero Saude	54.434,91			
Auxílio Creche/Babá	10.532,44			
Vale-Transportes	63.184,40			
Diária de Viagem	15.289,53			
I.N.S.S.	127.236,65			
F.G.T.S.	43.102,80			
Pis s/Folha de Pagto	10.591,23			
SUB-TOTAL	1.028.714,64			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
Material de uso e Consumo	25.285,84			
Material de Expediente	17.093,23			
Material p/ Micro e Xerox	34.521,10			
Chaves e Carimbos	1.098,30			
Conservação e Manut. De Bens	41.951,44			
Conservação e Manut. De Veículos	31.868,46			
Água	2.151,42			
Energia Eletrica	39.537,27			
Telefones	120.952,15			
Ajuda de Custo p/ Diretores	40.500,00			
Prestação de serviços	3.040,00			
Condução e Transportes	699,34			
Combustíveis e Lubrificantes	119.174,00			
Fotocópias e Autenticações	5.078,46			
Mensalidades/Repasse p/ CUT	246.223,52			
Contribuições e Doações	23.367,15			
Material Impresso	85.357,15			
Equivalência Salarial	32.934,80			
Auxilio Moradia	24.800,00			
Despesas legais e autenticações	20.921,02			
Aluguel e instalações sede provisoria	80.406,58			
Custas Processuais	20.665,87			
SUB-TOTAL	1.017.627,10			
SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS				
Serviços prestados na Sede Administrativa	325.307,64			
Honorario Advocacio	251.872,84			
Honorários Contábeis	104.000,00			
SUB-TOTAL	681.180,48			
		Regional CENTRO II		
		Despesas Administrativas	41.536,29	
		Despesas financeiras e Tributárias	2.293,90	
		Divulgação e Imprensa	480,00	
		Encontros, Cursos, Cong., Seminários e Greves	35.543,63	
		Total com a Regional	79.853,82	
		Regional GUAPORE		
		Despesas Administrativas	59.854,50	
		Despesas financeiras e Tributárias	2.522,64	
		Divulgação e Imprensa	1.390,00	
		Encontros, Cursos, Cong., Seminários e Greves	31.007,80	
		Total com a Regional	94.774,94	
		Regional ESTANHO		
		Despesas Administrativas	117.209,67	
		Despesas financeiras e Tributárias	1.765,91	
		Divulgação e Imprensa	18.734,76	
		Encontros, Cursos, Cong., Seminários e Greves	124.146,76	
		Total com a Regional	261.857,10	
		Regional MAMORE		
		Despesas Administrativas	57.314,73	
		Despesas financeiras e Tributárias	1.024,64	
		Divulgação e Imprensa	600,00	
		Encontros, Cursos, Cong., Seminários e Greves	39.658,61	
		Total com a Regional	98.597,98	
		Regional DA MATA		
		Despesas Administrativas	65.268,08	
		Despesas financeiras e Tributárias	1.422,74	
		Carro de som e sonorização	1.700,00	
		Divulgação e Imprensa	380,00	
		Encontros, Cursos, Cong., Seminários e Greves	45.624,39	
		Total com a Regional	114.395,21	
		Regional APIDIÁ		
		Despesas Administrativas	43.558,28	
		Despesas financeiras e Tributárias	1.117,75	
		Divulgação e Imprensa	650,00	
		Encontros, Cursos, Cong., Seminários e Greves	27.441,28	
		Total com a Regional	72.767,31	
		Regional DO CAFÉ		
		Despesas Administrativas	33.952,87	
		Despesas financeiras e Tributárias	542,16	
		Divulgação e Imprensa	2.530,00	
		Encontros, Cursos, Cong., Seminários e Greves	65.676,04	
		Total com a Regional	102.701,07	
		Regional CENTRO I		
		Despesas Administrativas	47.165,60	
		Despesas financeiras e Tributárias	627,82	
		Divulgação e Imprensa	5.090,00	
		Encontros, Cursos, Cong., Seminários e Greves	26.424,85	
		Total com a Regional	79.308,27	
		Regional RIO MACHADO		
		Despesas Administrativas	54.077,50	
		Despesas financeiras e Tributárias	705,13	
		Divulgação e Imprensa	2.900,00	
		Encontros, Cursos, Cong., Seminários e Greves	53.269,15	
		Total com a Regional	110.951,78	
		Regional CONESUL		
		Despesas Administrativas	121.959,32	
		Despesas financeiras e Tributárias	1.479,02	
		Divulgação e Imprensa	2.280,00	
		Encontros, Cursos, Cong., Seminários e Greves	93.497,13	
		Total com a Regional	219.215,47	

Continuação das Despesas com a Sede Geral


DESPESAS TRIBUTÁRIAS/FINANCEIRAS	
Impostos e Taxas	28.265,60
Comissões Bancárias	15.593,21
I.R.R.F. e IOF S/Aplicação	5.829,60
Multas e Juros	59.194,94
SUB-TOTAL	108.883,35


DESPESAS C/ DIVULGAÇÃO E IMPRENSA	
Faixas, Adesivos e Cartazes	18.300,00
TV, Rádio e Jornais	284.111,84
Fotografias, CDs e Fitos de Vídeos	5.300,00
Carro de Som	16.700,00
Boletins, panfletos e jornais internos	48.208,58
Honorários Profissionais	146.106,11
SUB-TOTAL	518.726,53

DESPESAS C/ SEDE SOCIAL	
Prestação de Serviços PJ	500.875,75
Energia Elétrica	69.172,18
Conservação e Manutenção de Bens	15.607,16
Cons.e Manut. De gramados e jardins	7.791,00
SUB-TOTAL	593.446,09

ENCONTROS, CURSOS, CONGRESOS e REUNIOES	
Diárias para Viagens	126.637,77
Transportes Terrestres	93.861,24
Hotéis e Alojamentos	28.299,00
Alimentação	92.642,83
Material de uso e Consumo	2.923,54
Aluguéis de salas e auditorios	21.738,00
Manutenção e conservação	1.200,00
Transportes Aéreos	93.831,34
Combustíveis e Lubrificantes	31.175,50
Atividades Cultural e Lazer	68.824,78
Substituição de professor não liberado	150,00
Frete de Ônibus	57.700,00
Inscrições em cursos e treinamentos (CUT/CNTE)	48.315,29
Camisetas, Bonés, e outros e brindes	7.004,00
SUB-TOTAL	674.303,29

TOTAL DAS DESPESAS DA SEDE 4.820.351,10


Rosana Gomes Nepomuceno Reis
Secretaria de Finanças - SINTERO


Manoel Rodrigues da Silva
Presidente - SINTERO

Continuação das Despesas com as Regionais

Regional NORTE	
Despesas Administrativas	115.057,92
Despesas financeiras e Tributárias	817,42
Divulgação e Imprensa	100,00
Encontros, Cursos, Cong., Seminários e Greves	123.493,27
Total com a Regional	239.468,61

SUB-TOTAL DESPESAS DAS REGIONAIS 1.473.891,56

AQUISIÇÃO DE ATIVO PERMANENTE	
Máq. E Equipamentos - Sede e Sub sedes	160.374,47
Móveis e Utensílios - Sede e Sub sedes	112.351,86
Veículos - Rio Machado	39.000,00
Conclusão da Construção Sede e Reformas em Dvs regionais	616.704,59
Sub-Total	928.430,92


DESPESAS EXCLUSIVAS ELEIÇÃO	
Alimentação dos mesários/escrutinadores e coord.	14.387,86
Diária dos Mesários e escrutinadores e coord.	89.605,00
Transporte de urnas	69.700,00
Desp. com combustíveis e alimentação da Comissão	23.776,96
SUB-TOTAL	197.469,82

TOTAL GERAL DAS DESPESAS + Investimentos em Ativo 7.222.673,58

DEMONSTRAÇÃO DO SALDO FINAL	
Saldo do Caixa Geral (Sede e Regionais)	113.070,61
Saldo em Bancos - Sede	84.325,23
Saldo em Bancos - Regionais	111.091,76
Aplicações Financeiras	15.040.909,98
Direitos Realizáveis a curto prazo	20.103,15
direitos Realizáveis a longo prazo	99.248,60
Sub-Total	15.468.749,33
(-) Passivo Exigível	(165.531,85)
(-) Acões a Repassar (isonomia, Iperon, Proj s/ Teto e outras)	(9.157.470,76)
(=) Saldo Final do ativo circulante líquido em 31/12/2014	6.145.746,72

TOTAL GERAL (Saidas + Saldo final) = A Total de Entrata 13.368.420,30

Porto Velho, 29 de Abril de 2015.


Isaias Florivaldo de Andrade
Contador - CRC/RO 2314/O-5

SINTERO