

SINDICATO DOS TRABALHADORES NA INDÚSTRIA 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 2022**

**1. RECEITAS**

**1.1. RENDA SOCIAL**

1.1.1. Contribuições Sociais	R\$ 802.443,69	
1.1.2. Taxa Assistencial	R\$ 80.165,58	R\$ 882.609,27

**1.2. RECEITA FINANCEIRA**

1.2.1. Rendimentos de Aplicações		R\$ 13.052,53
----------------------------------	--	---------------

**1.3. RENDA DE SERVIÇOS**

1.3.1. Percentual (Honorários Jurídico)		R\$ 573,97
---	--	------------

**TOTAL DA RECEITA**

**R\$ 896.235,77**

**2. DISPONIBILIDADES**

2.1. Saldo em Caixa	R\$ 2.715,00		
2.2. DEPÓSITOS BANCÁRIOS			
2.2.1. Banco do Brasil - Poupança Ouro	R\$ 10.548,60		
2.2.2. Banese	R\$ 15.419,30		
2.2.3. Caixa Econômica Federal			
1. Conta nº 2515-8	R\$ 7.859,40		
2. Aplicações Financeiras	R\$ 114.116,35	R\$ 150.658,65	R\$ 1.046.894,42

**TOTAL GERAL**

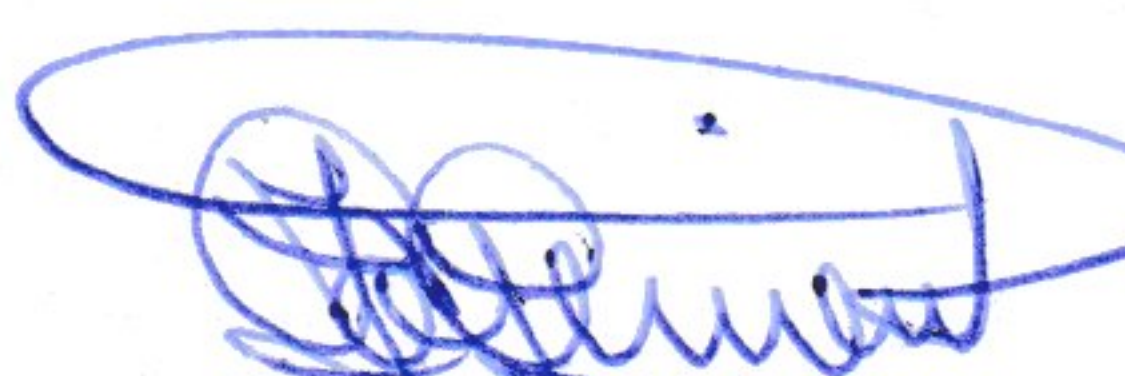
**R\$ 1.046.894,42**

**3. DESPESAS**

**3.1. ADMINISTRAÇÃO GERAL**

3.1.1. Ordenados	R\$ 49.062,00
3.1.2. INSS	R\$ 9.813,00
3.1.3. FGTS	R\$ 5.014,96
3.1.4. PIS	R\$ 481,62
3.1.5. Honorários Contábeis	R\$ 28.978,00
3.1.6. Energia Elétrica	R\$ 9.733,76
3.1.7. Telefone	R\$ 3.129,67
3.1.8. Telefonia e Internet	R\$ 18.858,00
3.1.9. Água e Esgoto	R\$ 1.339,97
3.1.10. Correio	R\$ 2.742,64
3.1.11. Combustíveis	R\$ 111.029,87
3.1.12. Material de Expediente	R\$ 2.013,00
3.1.13. Taxi	R\$ 120,00
3.1.14. Salário Maternidade	R\$ 1.386,53
3.1.15. Transporte Urbano	R\$ 33.600,00
3.1.16. Assinatura de Jornal	R\$ 1.570,00
3.1.17. Copa e Cozinha	R\$ 882,68
3.1.18. Refeições	R\$ 5.536,75
3.1.19. Viagens às Bases	R\$ 19.530,00

  
SINDISAN  
Silvio Ricardo de Sá  
Presidente  
CPF: 356.160.755 - 15

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

**A TRANSPORTAR**

**R\$ 304.822,45**





**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 2022**

<b>TRANSPORTE</b>	<b>R\$ 304.822,45</b>	
3.1.20.Serviços Prestados	R\$ 13.148,00	
3.1.21.Serviços de Segurança	R\$ 1.602,00	
3.1.22. Manutenção de Veículos	R\$ 10.172,00	
3.1.23. Seguro Veículo	R\$ 6.321,58	
3.1.24.Reforma de Moveis	R\$ 1.700,00	
3.1.25.Assistência Técnica		
1. Site	R\$ 7.200,00	
2. Manut. de Computadores	R\$ 13.332,00	
3.1.26. Lic. De Veículo	R\$ 2.296,03	
3.1.27. Gêneros Alimentícios	R\$ 526,34	
3.1.28. Cartório	R\$ 144,86	
3.1.29.Serviços Gráficos	R\$ 28.572,00	
3.1.30. Jornalista e Diagramador	R\$ 26.295,00	
3.1.31. Férias	R\$ 8.339,83	
3.1.32. Detetização	R\$ 9.432,00	
3.1.33. Acessórios de Informática	R\$ 2.759,66	
3.1.34. 13º Salário	R\$ 5.144,45	
3.1.35. Material de Limpeza	R\$ 964,72	
3.1.36. Conservação da Sede	R\$ 4.863,55	
3.1.37.TRT e GRU	R\$ 13.182,46	
3.1.38. Diárias (Representações)	R\$ 8.180,00	
3.1.39. Marketing Direta	R\$ 3.660,00	
3.1.40. Publicação	R\$ 4.000,00	
3.1.41. Sistema CFTV (Cameras)	R\$ 4.370,00	
3.1.42.Multa de Trânsito	R\$ 338,91	R\$ 481.367,84

  
**SINDISAN**  
Silvio Ricardo de Sá  
Presidente  
CPF: 356.166.755 - 15

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

**4. CONTIBUIÇÕES REGULAMENTARES**

4.1.DIEESE	R\$ 32.353,39	
4.2.CUT	R\$ 29.285,28	
4.3.FNU	R\$ 3.500,00	
4.4. ABCDC	R\$ 82.000,00	R\$ 147.138,67

**5. ASSISTÊNCIA SOCIAL**

5.1. Plano de Saúde	R\$ 25.793,99	
5.2. Honorários de Advogados	R\$ 64.900,00	R\$ 90.693,99

**A TRANSPORTAR** **R\$ 719.200,50**



**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 2022**

**TRANSPORTE**

**R\$ 719.200,50**

**6. OUTROS SERVIÇOS SOCIAIS**

6.1. Coletivo Nac. de Saneamento	R\$ 2.000,00	
6.2. Passagens Aereas	R\$ 19.312,27	
6.3. Congresso dos Urbanitários	R\$ 9.613,00	
6.4. Calendário	R\$ 13.500,00	
6.5. Contribuição p/ Eventos da CUT	<u>R\$ 18.740,00</u>	R\$ 63.165,27

**TOTAL DO CUSTEIO**

**R\$ 782.365,77**

**7. APLICAÇÃO DE CAPITAL**

7.1. Computadores e Periféricos	R\$ 3.600,00	
7.2. TV Led	R\$ 1.099,99	
7.3. Móveis e Utensílios	R\$ 4.570,00	
7.4. Mob. e Instalações	R\$ 9.817,20	
7.5. Portão Automático	<u>R\$ 1.300,00</u>	R\$ 20.387,19

**SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE**

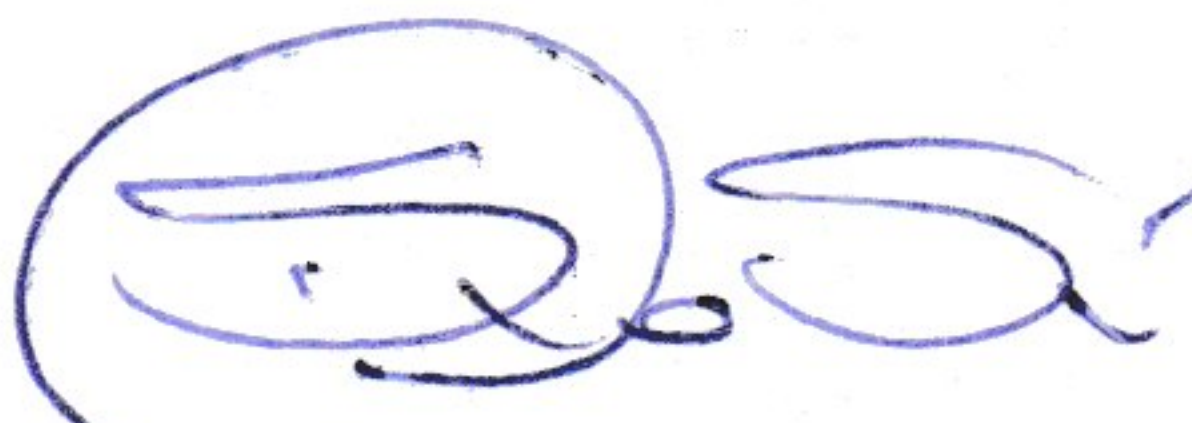
**8. DISPONIBILIDADES**

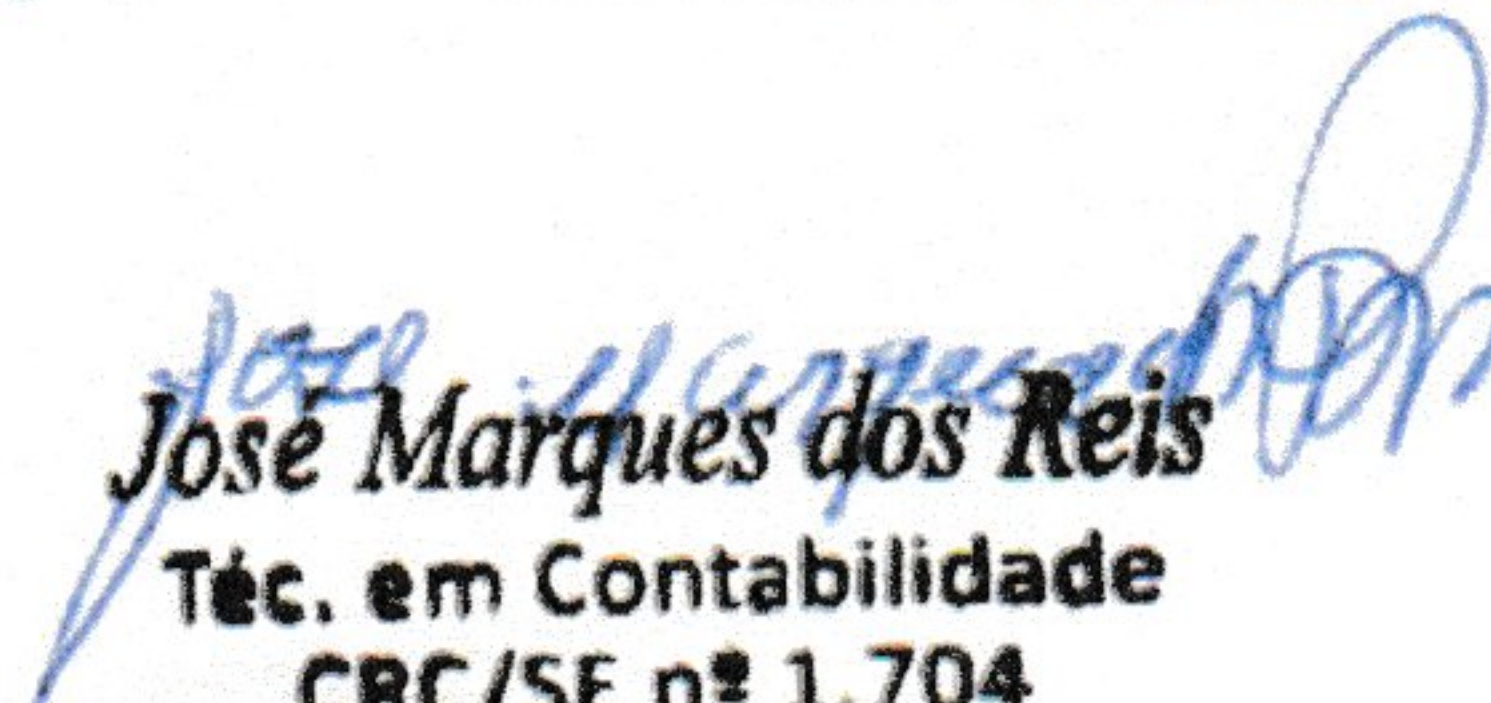
8.1. Saldo em Caixa	R\$ 2.265,00	
8.2. DEPOSITOS BANCÁRIOS		
1. Banco do Brasil Pop.Ouro	R\$ 14.330,62	
2. Banese	R\$ 8.770,50	
3. Caixa Econômica Federal		
1. Conta nº 2515-8	R\$ 49.172,84	
2. Aplicação Financeira	<u>R\$ 169.602,50</u>	R\$ 244.141,46


**TOTAL GERAL:**

**R\$ 1.046.894,42**

Aracaju, Se 31 Dezembro de 2022

  
**SINDISAN**  
Silvio Ricardo de Sá  
Presidente  
CPF: 356.160.755 - 15

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

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