

**SINDICATO DOS TRAB. NA IND. DA PURIFICAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E EM  
SERVIÇOS DE ESGOTO NO ESTADO DE SERGIPE  
C.N.P.J. 15.608.599/0001-18**

**BALANÇO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO DE 2018**

**1 - RECEITAS**

**1.1 - RENDA TRIBUTÁRIA**

1.1.1 - Contribuição Sindical R\$ 1.424,28

**1.2 - RENDA SOCIAL**

1.2.1 - Contribuições Sociais R\$ 874.604,00

**1.3 - RECEITAS FINANCEIRAS**

1.3.1 - Rendimentos de Aplicações R\$ 1.443,36

1.3.2 - Perc. De Processos (Trabalhistas) R\$ 42.088,03 R\$ 43.531,39

**TOTAL DAS RECEITAS**

**R\$ 919.559,67**

**2 - DISPONIBILIDADES**

2.1 - Saldo em Caixa R\$ 2.515,00

**2.2 - DEPOSITOS BANCARIOS**

2.2.1 - Banco do Brasil/ Poupança Ouro R\$ 16.326,84

2.2.2 - Banese R\$ 534,19

2.2.3 - Caixa Economica Federal

1. conta nº 2515-8 R\$ 26.585,05

2. Aplicação Financeira R\$ 1.772,19 R\$ 47.733,27

**TOTAL GERAL:**

**R\$ 967.292,94**

**3 - DESPESAS**

**3.1 - ADMINISTRAÇÃO GERAL**

3.1.1 - Ordenados R\$ 86.526,32

3.1.2 - INSS R\$ 43.028,68

3.1.3 - FGTS R\$ 10.469,38

3.1.4 - PIS R\$ 1.316,44

3.1.5 - Honorários Contabéis R\$ 23.400,00

3.1.6 - Energia Eletrica R\$ 9.726,41

3.1.7 - Telefone R\$ 22.265,09

3.1.8 - Telefonia e Internet R\$ 12.164,00

3.1.9 - Água e Esgoto R\$ 2.505,95

3.1.10- Correios R\$ 4.670,81

3.1.11- Combustivel R\$ 91.661,12

3.1.12- Material de Expediente R\$ 1.916,14

3.1.13- Taxi R\$ 1.584,00

3.1.14 - Multas R\$ 312,39

3.1.15- Transporte Urbano R\$ 35.968,00

3.1.16 - Assinatura de Jornal R\$ 940,00

3.1.17- Copa e Cozinha R\$ 1.291,00

3.1.18- Refeições R\$ 3.284,86

3.1.19- Viagens as Bases R\$ 11.630,00

3.1.20- Serviços Prestados R\$ 12.955,00

3.1.21- Serviços de Segurança R\$ 2.451,00

3.1.22- Manutenção de Veiculos R\$ 6.105,49

3.1.23- Serviços Gráficos R\$ 45.546,67

**A TRANSPORTAR**

**R\$ 431.718,75**

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

  
**SINDISAN**  
Taira da Costa Nascimento  
Secretora de Administração e Finanças  
CPF: 356.166.445 - 87

**SINDICATO DOS TRAB. NA IND. DA PURIFICAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E EM  
SERVIÇOS DE ESGOTO NO ESTADO DE SERGIPE  
C.N.P.J. 15.608.599/0001-18**

**BALANÇO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO DE 2018**

<b>TRANSPORTE</b>		<b>R\$</b>	<b>431.718,75</b>
3.1.24- Ressarcimento	R\$	6.410,12	
3.1.25- Materiais Diversos	R\$	1.648,59	
3.1.26- Recarga de Toner	R\$	1.527,00	
3.1.27- Assistência Técnica			
1. Arcondicionado	R\$	630,00	
2. Impressora	R\$	255,00	
3. Manut. Site	R\$	3.500,00	
4. Mant. Computadores	R\$	21.437,00	
3.1.28- Lic. De Veículo - DUA	R\$	5.619,90	
3.1.29- Generos Alimentícios	R\$	2.895,00	
3.1.30- Cartório	R\$	207,15	
3.1.31- Hospedagem	R\$	1.105,52	
3.1.32- Publicações	R\$	150,00	
3.1.33- Jornalista e Diagramador	R\$	27.851,84	
3.1.34- Eleição Cons. Adm. Deso	R\$	3.550,00	
3.1.35- Férias	R\$	12.712,68	
3.1.36- Material de Informática	R\$	1.161,00	
3.1.37- GRU	R\$	1.199,83	
3.1.38- 13º Salário	R\$	8.642,23	
3.1.39- Despesas com Depreciação	R\$	6.276,78	
3.1.40- Xerox e Encadernação	R\$	909,00	
3.1.41- TRT	R\$	2.000,00	
3.1.42- Detetização	R\$	2.560,00	
3.1.43- Estacionamento	R\$	178,00	
			<b>R\$ 544.145,39</b>
<b>4 - CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES</b>			
4.1- CUT	R\$	29.285,28	
4.2- DIEESE	R\$	19.479,27	
4.3- Fundo de Greve A.B.C.D.C.	R\$	25.000,00	
4.4- FNU	R\$	3.600,00	
			<b>R\$ 77.364,55</b>
<b>5 - ASSISTENCIA SOCIAL</b>			
5.1 - Plano de Saúde	R\$	23.941,27	
5.2 - Honorarios de Advogado	R\$	45.554,00	
5.3 - Doações	R\$	6.290,00	
5.4 -Contribuição p/ Eventos da CUT	R\$	9.380,00	
			<b>R\$ 85.165,27</b>
<b>6- OUTROS SERVIÇOS SOCIAIS</b>			
6.1 - Manifestação e Eventos	R\$	7.058,00	
6.2 - Passagens Aereas	R\$	27.062,84	
6.3 - Cursos e Seminários	R\$	29.694,48	
6.4 - Reunião Conselho Deliberativo	R\$	140,00	
6.5 - Campanha Dia da Água	R\$	16.952,50	
			<b>R\$ 80.907,82</b>
<b>TOTAL DO CUSTEIO</b>			<b>R\$ 787.583,03</b>
<b>A TRANSPORTAR</b>			<b>R\$ 787.583,03</b>

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

  
**SINDISAN**  
 .. Costa Nascimento  
 Administração e Finanças  
 356.106.445 - 87

**SINDICATO DOS TRAB. NA IND. DA PURIFICAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E EM  
SERVIÇOS DE ESGOTO NO ESTADO DE SERGIPE  
C.N.P.J. 15.608.599/0001-18**

**BALANÇO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO DE 2018**

**TRANSPORTE** **R\$ 787.583,03**

**7- APLICAÇÃO DE CAPITAL**

7.1 - Mob. e Instalações	R\$	2.580,98	
7.2 - Computadores e Periféricos	R\$	9.661,81	
7.3 - Reforma da Sede	R\$	88.380,54	
7.4 - Aparelho Telefônico	R\$	<u>1.149,00</u>	R\$ 101.772,33

**SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE:**

**8 - DISPONIBILIDADES:**

8.1 - Saldo em Caixa R\$ 2.610,00

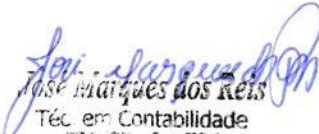
**8.2 - DEPOSITOS BANCARIOS:**

1- Banco do Brasil/ Poupança Ouro	R\$	5.493,75	
2- Banese	R\$	529,45	
3- Caixa Economica Federal			
1. conta nº 2515-8	R\$	39.772,20	
2. Aplicação Financeira	R\$	<u>29.532,18</u>	R\$ 77.937,58

**TOTAL GERAL:** **R\$ 967.292,94**

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

Aracaju, Se 31 de dezembro de 2018

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

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