

**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 2024

1. RECEITAS

1.1. RENDA SOCIAL

1.1.1. Contribuições Sociais

R\$ 821.592,00

1.1.2. Taxa Negocial

R\$ 87.987,00 R\$ 909.579,00

1.2. RECEITA FINANCEIRA

1.2.1. Rendimentos de Aplicações

R\$ 1.866,41

1.3. RENDA DE SERVIÇOS

1.3.1. Percentual (Honorários Jurídicos)

R\$ 32.545,00

TOTAL DA RECEITA

R\$ 943.990,41

2. DISPONIBILIDADES

2.1. Saldo em Caixa

R\$ 4.030,00

2.2. DEPÓSITOS BANCÁRIOS

2.2.1. Banco do Brasil - Poupança Ouro

R\$ 19.937,81

2.2.2. Banese

R\$ 7.289,49

2.2.3. Caixa Econômica Federal

1. Conta nº 2515-8

R\$ 54.718,40

2. Aplicação Financeira

R\$ 51.771,23

R\$ 137.746,93

R\$ 1.081.737,34

TOTAL GERAL

R\$ 1.081.737,34

3. DESPESAS

3.1. ADMINISTRAÇÃO GERAL

3.1.1. Ordenados

R\$ 67.130,24

3.1.2. INSS

R\$ 24.150,12

3.1.3. FGTS

R\$ 6.176,07

3.1.4. PIS

R\$ 1.657,76

3.1.5. Honorários Contábeis

R\$ 33.888,00

3.1.6. Energia Elétrica

R\$ 10.678,89

3.1.7. Telefone

R\$ 2.599,00

3.1.8. Telefonia e Internet

R\$ 18.000,00

3.1.9. Água e Esgoto

R\$ 2.763,79

3.1.10. Correio

R\$ 2.113,09

3.1.11. Combustíveis

R\$ 123.798,64

3.1.12. Material de Expediente

R\$ 3.752,56

3.1.13. Taxi

R\$ 478,30

3.1.14. Locações

R\$ 9.730,00

3.1.15. Transporte Urbano

R\$ 38.670,00

3.1.16. Assinatura de Jornal

R\$ 1.000,00

3.1.17. Copa e Cozinha

R\$ 6.892,11

3.1.18. Refeições

R\$ 5.478,37

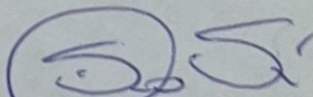
3.1.19. Viagens às Bases

R\$ 48.570,00

A TRANSPORTAR

R\$ 407.526,94

fl. 01


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

**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 2024

TRANSPORTE	R\$ 407.526,94	
3.1.20. Serviços Prestados	R\$ 33.539,50	
3.1.21. Serviços de Segurança	R\$ 2.079,00	
3.1.22. Manutenção de Veículos	R\$ 11.298,35	
3.1.23. Seguro Veículo	R\$ 831,14	
3.1.24. Assistência Técnica		
1. Ar Condicionado	R\$ 950,00	
2. Manut. de Computadores	R\$ 16.852,00	
3.1.25. Lic. De Veículo	R\$ 8.814,77	
3.1.26. Gêneros Alimentícios	R\$ 1.771,79	
3.1.27. Cartório	R\$ 1.375,68	
3.1.28. Serviços Gráficos	R\$ 23.420,00	
3.1.29. Jornalista e Diagramador	R\$ 57.794,60	
3.1.30. Ferias	R\$ 7.103,00	
3.1.31. Detetização	R\$ 5.100,00	
3.1.32. Materiais Eletricos	R\$ 1.093,00	
3.1.33. 13º Salário	R\$ 5.403,00	
3.1.34. Material de Limpeza	R\$ 3.417,77	
3.1.35. Conservação de Sede	R\$ 11.421,43	
3.1.36. Curso de Monitor	R\$ 4.900,00	
3.1.37. Diárias (Representações)	R\$ 38.950,00	
3.1.38. Toner e Material de Informática	R\$ 3.979,40	
3.1.39. Filmagem	R\$ 3.600,00	
3.1.40. Multa de Trânsito	R\$ 2.773,51	
3.1.41. Licença de Windows	R\$ 2.290,00	
3.1.42. Fretes	<u>R\$ 10.210,00</u>	R\$ 666.494,88

4. CONTIBUIÇÕES REGULAMENTARES

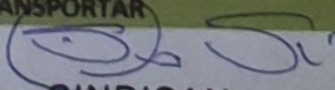
4.1. DIEESE	R\$ 12.974,40	
4.2. CUT	R\$ 29.285,28	
4.3. FNU	<u>R\$ 4.850,00</u>	R\$ 47.109,68

5. ASSISTÊNCIA SOCIAL

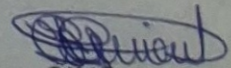
5.1. Plano de Saúde	R\$ 29.196,00	
5.2. Honorários de Advogados	R\$ 119.072,00	
5.3. Doação	<u>R\$ 3.000,00</u>	R\$ 151.268,00

A TRANSPORTAR

R\$ 864.872,56


SINDISAN
Silvio Ricardo de Sá
Presidente
CPF: 356.160.755 - 15

fl. 02


SINDISAN
Iara da Costa Nascimento
Diretora de Administração e Finanças
CPF: 358.166.445 - 07

SINDICATO DOS TRABALHADORES NA INDUSTRIA DA PUR. E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E EM SERVIÇOS DE ESGOTO NO ESTADO DE SERGIPE

TRANSPORTE

R\$ 864.872,56

BALANÇO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO DE 2024

6. OUTROS SERVIÇOS SOCIAIS

6.1. Passagens Aereas	R\$ 23.962,21	
6.2. Congressos da CUT	R\$ 9.400,00	
6.3. Calendário	R\$ 7.800,00	
6.4. Contribuição p/ Eventos da CUT	R\$ 16.020,00	
6.5. Eventos	<u>R\$ 78.699,74</u>	R\$ 135.881,95

TOTAL DO CUSTEIO

R\$ 1.000.754,51

7. APLICAÇÃO DE CAPITAL

7.1. TV 32 Smart	R\$ 2.299,99
------------------	--------------

SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE

8. DISPONIBILIDADES

8.1. Saldo em Caixa	R\$ 4.170,00
---------------------	--------------

8.2. DEPOSITOS BANCÁRIOS

1. Banco do Brasil Pop.Ouro	R\$ 39.377,94
-----------------------------	---------------

2. Banese	R\$ 5.417,20
-----------	--------------

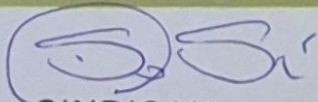
3. Caixa Econômica Federal

1. Conta nº 2515-8	R\$ 29.671,60
--------------------	---------------

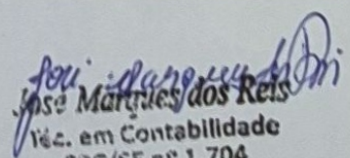
2. Aplicação Financeira	<u>R\$ 46,10</u>	R\$ 78.682,84
-------------------------	------------------	---------------

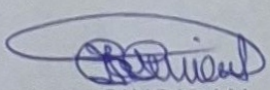
TOTAL GERAL:

R\$ 1.081.737,34


SINDISAN
Silvio Ricardo de Sá
Presidente
CPF: 356.160.755 - 15

Aracaju, Se 31 Dezembro de 2024


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


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

fl. 03