

**SINDICATO
TRAB.TRANS.P.ROD.PELOTAS**

**Relatório Balancete
Março 2019**

SINDICATO TRAB.TRANSP.RODOVIÁRIO DE PELOTAS	
BANCO SANTANDER S/A	
Saldo Bancário em 28/02/2019	R\$ 27.696,19
TOTAL DE CHEQUES PRÉ-DATADOS	R\$ -
SALDO DISPONÍVEL NO FIM DO MÊS - CONTA CORRENTE	R\$ 27.696,19
SINDICATO TRAB.TRANSP.RODOVIÁRIO DE PELOTAS	
CX.EC.FEDERAL CONTA - 014-8	
Saldo Bancário em 28/02/2019	R\$ 90,08
TOTAL DE CHEQUES PRÉ-DATADOS	R\$ -
SALDO DISPONÍVEL NO FIM DO MÊS - CONTA CORRENTE	R\$ 90,08
SINDICATO TRAB.TRANSP.RODOVIÁRIO DE PELOTAS	
CX.EC.FEDERAL CONTA - 100-4	
Saldo Bancário em 28/02/2019	R\$ 14.056,52
TOTAL DE CHEQUES PRÉ-DATADOS	R\$ -
SALDO DISPONÍVEL NO FIM DO MÊS - CONTA CORRENTE	R\$ 14.056,52
SINDICATO TRAB.TRANSP.RODOVIÁRIO DE PELOTAS	
BANCO DO BRASIL S/A	
Saldo Bancário em 28/02/2019	R\$ 363,86
TOTAL DE CHEQUES PRÉ-DATADOS	R\$ -
SALDO DISPONÍVEL NO FIM DO MÊS - CONTA CORRENTE	R\$ 363,86

SALDO EM CAIXA/SINDICATO		SALDO
Saldo em Caixa/Sind	28/02/2019	4.355,06

SALDO EM CONTA CORRENTE		SALDO
Banco Santander	28/02/2019	27.696,19
Banco do Brasil	28/02/2019	363,86
Conta CEF - 014-8	28/02/2019	90,08
Conta CEF - 100-4	28/02/2019	14.056,52
TOTAL CONTA CORRENTE		42.206,65

SALDO EM CONTA APLICAÇÕES		SALDO
BB RENDA FIXA 500	28/02/2019	13.232,63
Banco Santander	28/02/2019	327.516,58
BCO.BRASIL-3623.4	28/02/2019	500.037,89
CEF-003.00000014-8	28/02/2019	438.857,72
CEF-003.00000100-4	28/02/2019	15.346,61
Banco Santander - capitalizaç	28/02/2019	1.000,00
TOTAL DA APLICAÇÃO		1.295.991,43

OBS: Os valores lançados neste demonstrativo poderão ser analisados analiticamente pelos lançamentos diários no sistema contábil do Sindicato pelos relatórios - Razão/Extrato/Balancete.

REAL SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA. = FONES : 3028.8584 ou 8117.7447

Á partir de 01/04/2003 conforme Instrução Normativa nº. 83, terá retenção de 11% sobre a prestação de serviço dos médicos ou trabalhador autônomo que prestar serviço para o Sindicato o valor da retenção será recolhida diretamente na GPS junto dos funcionários

SINDICATO TRAB.TRANSP.ROD.PELOTAS

RECEITA FINANCEIRA SOBRE APLICAÇÕES

MESES	REC.FINANC.	4%	CÓDIGO
fevereiro-19	5.814,48	232,58	2172
Fone : 053.3225.8155		CNPJ : 87.445.359/0001-50	

SINDICATO TRAB TRANSP RODOV DE PELOTAS

C.N.P.J.: 87.445.359/0001-50

Análise Vertical do D.R.E.

	02/2019	%
ARRECAÇÃO GERAL	132.589,04	100,00
Arrecadação Sindical	108,11	100,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CK.EC.FEDER	108,11	100,00
Mensalidades Sindical	122.655,29	100,00
MENSALIDADES - RECEBIMENTO BANCARIO	12.296,97	10,03
MENSALIDADES AVULSAS EMPR.TRANSPORT	11.005,38	8,97
MENSALIDADES EMPREGADOS DO TRANSPOR	99.352,94	81,00
Dissídios	3.301,16	100,00
DISSÍDIOS COLETIVOS	3.301,16	100,00
Outras Receitas	6.524,48	100,00
RECEITAS APLICAÇÃO FINANCEIRAS	5.814,48	89,12
REEMBOLSO DESPESAS - SEDE CAMPESTRE	710,00	10,88
CUSTO OPERACIONAL GERAL	(106.975,90)	100,00
Custo com Passal-Sede Social	(32.881,56)	100,00
CONVENIO-UNIMED	(455,52)	1,39
FGTS - SEDE SOCIAL	(6.928,19)	21,07
INSS - SEDE SOCIAL	(16.194,02)	49,25
SALARIO - SEDE SOCIAL	(8.744,59)	26,59
VALE TRANSPORTE - SEDE SOCIAL	(559,24)	1,70
Prestação de Serviço dos Diretores	(4.202,01)	100,00
DINARTE SCHNEIDER DA ROCHA	(3.581,12)	85,22
SERVIÇOS DE TERCEIROS-DIRETORES	(280,89)	6,68
SILVIO COELHO FAGUNDES	(340,00)	8,09
Despesas Administrativa - Sede Social	(11.205,52)	100,00
ASSINATURAS E MENSALIDADES	(1.226,90)	10,95
CEEE - SEDE SOCIAL	(1.287,26)	11,49
CONSERVAÇÃO DO IMOBILIZADO - SEDE S	(1.231,49)	10,99
COPIAS E XEROX - SEDE SOCIAL	(301,00)	2,69
CORREIOS	(160,39)	1,43
DESPESAS DIVERSAS - SEDE SOCIAL	(191,53)	1,71
MATERIAL DE CONSUMO - SEDE SOCIAL	(987,21)	8,81
MATERIAL DE EXPEDIENTE - SEDE SOCIA	(596,01)	5,32
MENSALIDADE PRO-SIND	(1.041,19)	9,29
PUBLICIDADE E EDITAIS - SEDE SOCIAL	(1.762,00)	15,72
SANEP - SEDE SOCIAL	(374,80)	3,34
TAXA RECOLHIMENTO LIXO - SEDE SOCIA	(153,95)	1,37
TAXAS E REGISTROS	(263,30)	2,35
TELEFONES - SEDE SOCIAL	(1.274,60)	11,37
VIDA SEGUROS - FUNCIONÁRIOS	(353,89)	3,16
Contribuições Sindicais - Outras Entid	(250,00)	100,00
CONTRIBUIÇÃO ENTIDADES ASSISTENCIAI	(100,00)	40,00
CONTRIBUIÇÃO P/OUTRAS ENTIDADES SIN	(150,00)	60,00
Custo com Transportes dos Sócios	(1.561,85)	100,00
COMBUSTIVEIS - AMBULANCIAS	(788,45)	50,48
COMBUSTIVEIS - MOTO	(90,03)	5,76
COMBUSTIVEIS - PARATI	(461,93)	29,58
MANUTENÇÃO DE VEICULOS P/TRANSP.SÓC	(100,00)	6,40
VIAGENS E PEDÁGIO TRANSP.SÓCIOS	(121,44)	7,78

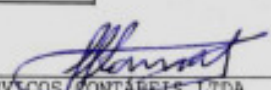
SINDICATO TRAB TRANSP RODOV DE PELOTAS

C.N.P.J.: 87.445.359/0001-50

Análise Vertical do D.R.E.

	02/2019	%
Despesas Financeiras	(1.409,83)	100,00
IMPOSTO RENDA RETIDO S/APLIC.FINANC	(553,50)	39,26
IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	(35,93)	2,55
JUROS E ATUALIZAÇÃO - PARCELA INSS	(601,38)	42,66
JUROS S/EMPREST.BANCARIO	(86,87)	6,16
TARIFAS BANCARIAS	(132,15)	9,37
Impostos e Contribuições	(715,71)	100,00
COFINS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	(232,58)	32,50
PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO - SEDE SOC	(483,13)	67,50
Verba de Representação - Diretores	(11.745,00)	100,00
CLAUDIOMIRO ROSA DO AMARAL	(5.804,02)	49,42
SONOMAR DIAS DE OLIVEIRA	(5.940,98)	50,58
Custo com Consultórios Médicos	(30.296,00)	100,00
SALÁRIOS-CONSULTÓRIO	(20.992,27)	69,29
ANIELE REIS VAHL - PEDIATRA		11,98
DARCY SEVERICO		1,78
ELIZABETH RAMOS - CLINICO		15,52
REVITALY CLINICA MEDICA LTDA		1,43
Custo com Material - Consultórios Médi	(529,60)	100,00
CONSULTORIO DENTARIO	(529,60)	100,00
Prestação de Serviços de Terceiros - A	(11.988,82)	100,00
ANGELINA BASTOS FERREIRA		9,22
CLAUDIO AUGUSTO DOS SANTOS		8,32
IEDA JUÇARA MACHADO SARUBBI		2,34
ROBERTA CRISTINA BRAZABA		3,74
SERVIÇOS DE TERCEIROS-AUTÔNOMOS	(7.757,35)	64,70
SERVIÇOS CONTÁBEIS	(1.398,00)	11,66
Custo Movimentos Sindicais e Eventos	(190,00)	100,00
PROTESTOS E MOVIMENTOS	(190,00)	100,00
Custo da Sede Campestre	(13.080,86)	100,00
DÉCIMO TERCEIRO - SEDE CAMPESTRE	(177,11)	1,35
DESPEZA COM UNIFORME-SEDE CAMPESTRE	(122,00)	0,93
FÉRIAS - SEDE CAMPESTRE	(2.173,03)	16,61
SALÁRIO - SEDE CAMPESTRE	(8.442,30)	64,54
CEEE - SEDE CAMPESTRE	(647,50)	4,95
CONSERVAÇÃO IMOBILIZADO - SEDE CAMP	(1.318,00)	10,08
DESPESAS DIVERSAS - SEDE CAMPESTRE	(14,80)	0,11
SANEP - SEDE CAMPESTRE	(188,12)	1,42
SUPERÁVIT ACUMULADO	12.532,28	

CLAUDIOMIRO ROSA DO AMARAL
PRESIDENTE
CPF: 569.410.480-34


REAL SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA
Reg. no CRC - RS sob o No. RS-005664/O-0
CNPJ: 14.665.849/0001-99

