

**SINDICATO
TRAB.TRANSP.ROD.PELOTAS**

Relatório Balancete
Maio 2018

→ Presidente: José Inácio Lopes de Jesus

SINDICATO TRAB.TRANSP.RODOVIÁRIO DE PELOTAS	
BANCO SANTANDER S/A	
Saldo Bancário em 31/05/2018	R\$ 19.169,16
TOTAL DE CHEQUES PRÉ-DATADOS	R\$ -
SALDO DISPONÍVEL NO FIM DO MÊS - CONTA CORRENTE	R\$ 19.169,16
SINDICATO TRAB.TRANSP.RODOVIÁRIO DE PELOTAS	
CX.EC.FEDERAL CONTA - 014-8	
Saldo Bancário em 31/05/2018	R\$ 861,59
TOTAL DE CHEQUES PRÉ-DATADOS	R\$ -
SALDO DISPONÍVEL NO FIM DO MÊS - CONTA CORRENTE	R\$ 861,59
SINDICATO TRAB.TRANSP.RODOVIÁRIO DE PELOTAS	
CX.EC.FEDERAL CONTA - 100-4	
Saldo Bancário em 31/05/2018	R\$ 25.900,40
TOTAL DE CHEQUES PRÉ-DATADOS	R\$ -
SALDO DISPONÍVEL NO FIM DO MÊS - CONTA CORRENTE	R\$ 25.900,40
SINDICATO TRAB.TRANSP.RODOVIÁRIO DE PELOTAS	
BANCO DO BRASIL S/A	
Saldo Bancário em 31/05/2018	R\$ 910,22
TOTAL DE CHEQUES PRÉ-DATADOS	R\$ -
SALDO DISPONÍVEL NO FIM DO MÊS - CONTA CORRENTE	R\$ 910,22

SALDO EM CAIXA/SINDICATO		SALDO
Saldo em Caixa/Sind	31/05/2018	4.330,57

SALDO EM CONTA CORRENTE		SALDO
Banco Santander	31/05/2018	19.169,16
Banco do Brasil	31/05/2018	910,22
Conta CEF - 014-8	31/05/2018	861,59
Conta CEF - 100-4	31/05/2018	25.900,40
TOTAL CONTA CORRENTE		46.841,37

SALDO EM CONTA APLICAÇÕES		SALDO
BB RENDA FIXA 500	31/05/2018	10.883,12
Banco Santander	31/05/2018	316.366,17
BCO.BRASIL-3623.4	31/05/2018	479.899,26
CEF-003.00000014-8	31/05/2018	595.078,01
CEF-003.00000100-4	31/05/2018	0,00
Banco Santander - capitalização	31/05/2018	1.000,00
TOTAL DA APLICAÇÃO		1.403.226,56

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
maio-18	7.781,03	311,24	2172
Fone : 053.3225.8155		CNPJ : 87.445.359/0001-50	

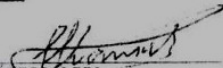
SINDICATO TRAB TRANSP RODOV DE PELOTAS
CNPJ: 87.445.359/0001-50
Análise Vertical do D.R.E.

	05/2018	%
ARRECADAÇÃO GERAL	160.261,81	100,00
Arrecadação Sindical	41.229,65	25,73
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CX.EC.FEDERAL	41.229,65	25,73
Mensalidades Sindical	111.065,45	69,30
MENSALIDADES - RECEBIMENTO BANCARIO	9.658,16	6,03
MENSALIDADES AVULSAS EMPR.TRANSPORTE	11.226,38	7,01
MENSALIDADES EMPREGADOS DO TRANSPORTE	90.180,91	56,27
Dissídios	185,68	0,12
DISSÍDIOS COLETIVOS	185,68	0,12
Outras Receitas	7.781,03	4,86
RECEITAS APLICAÇÃO FINANCEIRAS	7.151,03	4,46
REEMBOLSO DESPESAS - SEDE CAMPESTRE	630,00	0,39
CUSTO OPERACIONAL GERAL	(121.262,76)	(75,67)
Custo com Pessoal-Sede Social	(33.506,03)	(20,91)
CONVENIO-UNIMED	(411,55)	(0,26)
FGTS - SEDE SOCIAL	(4.295,58)	(2,68)
INSS - SEDE SOCIAL	(17.532,92)	(10,94)
SALARIO - SEDE SOCIAL	(8.565,55)	(5,34)
VALE TRANSPORTE - SEDE SOCIAL	(2.700,43)	(1,69)
Prestação de Serviço dos Diretores	(2.380,20)	(1,49)
DINARTE SCHNEIDER DA ROCHA	(1.915,04)	(1,19)
JORGE LUIZ DOS SANTOS	(84,27)	(0,05)
SILVIO COELHO FAGUNDES	(380,89)	(0,24)
Despesas Administrativa - Sede Social	(11.431,78)	(7,13)
ASSINATURAS E MENSALIDADES	(597,51)	(0,37)
CEEE - SEDE SOCIAL	(834,22)	(0,52)
CONSERVAÇÃO DO IMOBILIZADO - SEDE SOCIAL	(1.518,74)	(0,95)
CORREIOS	(153,24)	(0,10)
DESPESAS DIVERSAS - SEDE SOCIAL	(80,00)	(0,05)
MATERIAL DE CONSUMO - SEDE SOCIAL	(1.572,89)	(0,98)
MATERIAL DE EXPEDIENTE - SEDE SOCIAL	(587,63)	(0,37)
MENSALIDADE PRO-SIND	(1.041,19)	(0,65)
PUBLICIDADE E EDITAIS - SEDE SOCIAL	(2.205,00)	(1,38)
REFEITÓRIO - SEDE SOCIAL	(140,50)	(0,09)
SANEP - SEDE SOCIAL	(413,08)	(0,26)
TAXA RECOLHIMENTO LIXO - SEDE SOCIAL	(153,20)	(0,10)
TAXAS E REGISTROS	(416,50)	(0,26)
TELEFONES - SEDE SOCIAL	(1.237,47)	(0,77)
UNIFORMES - SEDE SOCIAL	(75,00)	(0,05)
VIAGENS E ESTADIAS - SEDE SOCIAL	(20,00)	(0,01)
VIDA SEGUROS - FUNCIONÁRIOS	(385,61)	(0,24)
Contribuições Sindicais - Outras Entidades	(1.675,28)	(1,05)
CONTRIBUIÇÃO ENTIDADES ASSISTENCIAIS	(100,00)	(0,06)
NUCLEO DOS APOSENTADOS	(1.575,28)	(0,98)
Custo com Transportes dos Sócios	(1.053,51)	(0,66)
COMBUSTIVEIS - AMBULANCIAS	(548,17)	(0,34)
COMBUSTIVEIS - MOTO	(50,00)	(0,03)
COMBUSTIVEIS - PARATI	(248,59)	(0,16)
MANUTENÇÃO DE VEICULOS P/TRANSP.SÓCIOS	(14,00)	(0,01)
VIAGENS E PEDÁGIO TRANSP.SÓCIOS	(192,75)	(0,12)
Despesas Financeiras	(1.509,41)	(0,94)
COMISSÕES BANCARIAS	(707,06)	(0,44)
JUROS DE MORA	(22,51)	(0,01)
JUROS E ATUALIZAÇÃO - PARCELA INSS - LEI 11941	(779,84)	(0,49)
Impostos e Contribuições	(888,82)	(0,55)
COFINS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	(311,24)	(0,19)

SINDICATO TRAB TRANSP RODOV DE PELOTAS
CNPJ: 87.445.359/0001-50
Análise Vertical do D.R.E.

	05/2018	%
Impostos e Contribuições	(888,82)	(0,55)
PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO - SEDE SOCIAL	(577,58)	(0,36)
Verba de Representação - Diretores	(18.357,59)	(11,45)
CLAUDIOMIRO ROSA DO AMARAL	(4.201,33)	(2,62)
JOSE INACIO LOPES DE JESUS	(5.984,39)	(3,73)
SONOMAR DIAS DE OLIVEIRA	(5.741,57)	(3,58)
VALDIR DA COSTA BALHEGO	(2.430,30)	(1,52)
Custo com Consultórios Médicos	(35.425,30)	(22,10)
SALÁRIOS-CONSULTÓRIO	(18.161,90)	(11,33)
CARLOS ALBERTO WEEGE- (PJ)		(5,60)
DARCY SEVERICO		(0,65)
ELIZABETH RAMOS - CLINICO		(3,59)
REVITALY CLINICA MEDICA LTDA		(0,93)
Custo com Material - Consultórios Médicos	(511,00)	(0,32)
CONSULTORIO - CLINICO E PEDIATRA	(511,00)	(0,32)
Prestação de Serviços de Terceiros - Autonomos	(5.276,20)	(3,29)
ANGELINA BASTOS FERREIRA		(0,68)
CLAUDIO AUGUSTO DOS SANTOS		(0,60)
DARIO ARI GONÇALVES DOS SANTOS		(0,87)
ROBERTA CRISTINA ERAZABA		(0,27)
SERVIÇOS CONTÁBEIS	(1.398,00)	(0,87)
Custo Movimentos Sindicais e Eventos	(9.247,64)	(5,77)
FESTAS E EVENTOS	(9.247,64)	(5,77)
Custo da Sede Campestre	(12.816,29)	(8,00)
FÉRIAS - SEDE CAMPESTRE	(1,18)	(0,00)
PAULO ROGERIO MELLO NOGUEIRA	(1.964,99)	(1,23)
SALÁRIO - SEDE CAMPESTRE	(9.192,71)	(5,74)
VALE TRANSPORTE - SEDE CAPESTRE	(117,00)	(0,07)
CEEE - SEDE CAMPESTRE	(687,57)	(0,43)
CONSERVAÇÃO IMOBILIZADO - SEDE CAMPESTRE	(667,03)	(0,42)
DESPESAS DIVERSAS - SEDE CAMPESTRE	(50,00)	(0,03)
SANEP - SEDE CAMPESTRE	(135,81)	(0,08)
SUPERÁVIT ACUMULADO	26.182,76	16,34

JOSE INACIO LOPES DE JESUS
 PRESIDENTE
 CPF: 207.043.990-91


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