

SINDICATO TRAB.TRANSP.RODOVIÁRIO DE PELOTAS	
BANCO SANTANDER S/A	
Saldo Bancário em 31/10/2018	R\$ 20.187,04
TOTAL DE CHEQUES PRÉ-DATADOS	R\$ -
SALDO DISPONÍVEL NO FIM DO MÊS - CONTA CORRENTE	R\$ 20.187,04
SINDICATO TRAB.TRANSP.RODOVIÁRIO DE PELOTAS	
CX.EC.FEDERAL CONTA - 014-8	
Saldo Bancário em 31/08/2018	R\$ 263,34
TOTAL DE CHEQUES PRÉ-DATADOS	R\$ -
SALDO DISPONÍVEL NO FIM DO MÊS - CONTA CORRENTE	R\$ 263,34
SINDICATO TRAB.TRANSP.RODOVIÁRIO DE PELOTAS	
CX.EC.FEDERAL CONTA - 100-4	
Saldo Bancário em 31/08/2018	R\$ 24.763,42
TOTAL DE CHEQUES PRÉ-DATADOS	R\$ -
SALDO DISPONÍVEL NO FIM DO MÊS - CONTA CORRENTE	R\$ 24.763,42
SINDICATO TRAB.TRANSP.RODOVIÁRIO DE PELOTAS	
BANCO DO BRASIL S/A	
Saldo Bancário em 31/08/2018	R\$ 1.328,81
TOTAL DE CHEQUES PRÉ-DATADOS	R\$ -
SALDO DISPONÍVEL NO FIM DO MÊS - CONTA CORRENTE	R\$ 1.328,81

SALDO EM CAIXA/SINDICATO		SALDO
Saldo em Caixa/Sind	31/10/2018	4.146,37

SALDO EM CONTA CORRENTE		SALDO
Banco Santander	31/10/2018	20.187,04
Banco do Brasil	31/10/2018	1.328,81
Conta CEF - 014-8	31/10/2018	263,34
Conta CEF - 100-4	31/10/2018	24.763,42
<b>TOTAL CONTA CORRENTE</b>		<b>46.542,61</b>

SALDO EM CONTA APLICAÇÕES		SALDO
BB RENDA FIXA 500	31/10/2018	11.079,58
Banco Santander	31/10/2018	292.616,96
BCO.BRASIL-3623.4	31/10/2018	491.258,92
CEF-003.00000014-8	31/10/2018	575.352,81
CEF-003.00000100-4	31/10/2018	0,00
Banco Santander - capitalizaç	31/10/2018	1.000,00
<b>TOTAL DA APLICAÇÃO</b>		<b>1.371.308,27</b>

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
outubro-18	6.343,99	253,76	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.**

	10/2018	%
<b>ARRECAÇÃO GERAL</b>	<b>154.880,72</b>	<b>100,00</b>
<b>Arrecadação Sindical</b>	<b>208,24</b>	<b>0,13</b>
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CX.EC.FEDERAL	214,09	0,14
TARIFA S/ARRECAÇÃO SINDICAL	(5,85)	(0,00)
<b>Mensalidades Sindical</b>	<b>127.016,27</b>	<b>82,01</b>
MENSALIDADES - RECEBIMENTO BANCARIO	21.286,15	13,74
MENSALIDADES AVULSAS EMPR.TRANSPORTE	11.906,38	7,69
MENSALIDADES EMPREGADOS DO TRANSPORTE	93.823,74	60,58
<b>Dissídios</b>	<b>21.042,22</b>	<b>13,59</b>
DISSÍDIOS COLETIVOS	21.042,22	13,59
<b>Outras Receitas</b>	<b>6.613,99</b>	<b>4,27</b>
RECEITAS APLICAÇÃO FINANCEIRAS	6.343,99	4,10
REEMBOLSO DESPESAS - SEDE CAMPESTRE	270,00	0,17
<b>CUSTO OPERACIONAL GERAL</b>	<b>(125.174,99)</b>	<b>(80,82)</b>
<b>Custo com Pessoal-Sede Social</b>	<b>(35.469,77)</b>	<b>(22,90)</b>
CONVENIO-UNIMED	(431,40)	(0,28)
FGTS - SEDE SOCIAL	(7.156,38)	(4,62)
INSS - SEDE SOCIAL	(17.209,62)	(11,11)
RESCISÃO CONTRATO - SEDE SOCIAL	(2.856,79)	(1,84)
SALARIO - SEDE SOCIAL	(6.634,21)	(4,28)
VALE TRANSPORTE - SEDE SOCIAL	(1.181,37)	(0,76)
<b>Prestação de Serviço dos Diretores</b>	<b>(2.331,71)</b>	<b>(1,51)</b>
DINARTE SCHNEIDER DA ROCHA	(1.953,34)	(1,26)
GUILHERME DA SILVA GOMES	(84,27)	(0,05)
JORGE LUIZ DOS SANTOS	(87,97)	(0,06)
SILVIO COELHO FAGUNDES	(80,00)	(0,05)
VLADIMIR DIAS	(126,13)	(0,08)
<b>Despesas Administrativa - Sede Social</b>	<b>(9.847,59)</b>	<b>(6,36)</b>
ASSINATURAS E MENSALIDADES	(984,90)	(0,64)
CEEE - SEDE SOCIAL	(547,24)	(0,35)
CONSERVAÇÃO DO IMOBILIZADO - SEDE SOCIAL	(1.948,14)	(1,26)
CORREIOS	(192,32)	(0,12)
CUSTA DE PROCESSOS - SEDE SOCIAL	(509,32)	(0,33)
DESPESAS DIVERSAS - SEDE SOCIAL	(98,80)	(0,06)
MATERIAL DE CONSUMO - SEDE SOCIAL	(202,44)	(0,13)
MATERIAL DE EXPEDIENTE - SEDE SOCIAL	(97,90)	(0,06)
MENSALIDADE PRO-SIND	(1.041,19)	(0,67)
PUBLICIDADE E EDITAIS - SEDE SOCIAL	(1.925,00)	(1,24)
REFEITÓRIO - SEDE SOCIAL	(126,00)	(0,08)
SANEP - SEDE SOCIAL	(440,48)	(0,28)
TAXA RECOLHIMENTO LIXO - SEDE SOCIAL	(159,90)	(0,10)
TELEFONES - SEDE SOCIAL	(1.220,09)	(0,79)
VIDA SEGUROS - FUNCIONÁRIOS	(353,87)	(0,23)
<b>Contribuições Sindicais - Outras Entidades</b>	<b>(2.198,80)</b>	<b>(1,42)</b>
CONTRIBUIÇÃO ENTIDADES ASSISTENCIAIS	(100,00)	(0,06)
CONTRIBUIÇÃO P/OUTRAS ENTIDADES SINDICAL	(500,00)	(0,32)
NUCLEO DOS APOSENTADOS	(1.598,80)	(1,03)

<b>Custo com Transportes dos Sócios</b>	<b>(5.503,92)</b>	<b>(3,55)</b>
COMBUSTIVEIS - AMBULANCIAS	(1.071,62)	(0,69)
COMBUSTIVEIS - MOTO	(95,22)	(0,06)
COMBUSTIVEIS - PARATI	(270,17)	(0,17)
MANUTENÇÃO DE VEICULOS P/TRANSP.SÓCIOS	(264,00)	(0,17)
SEGUROS COM VEICULOS	(438,90)	(0,28)
VIAGENS E PEDÁGIO TRANSP.SÓCIOS	(3.364,01)	(2,17)
<b>Despesas Financeiras</b>	<b>(1.630,78)</b>	<b>(1,05)</b>
IMPOSTO RENDA RETIDO S/APLIC.FINANCEIRA	(235,77)	(0,15)
JUROS E ATUALIZAÇÃO - PARCELA INSS - LEI	(811,24)	(0,52)
TARIFAS BANCARIAS	(583,77)	(0,38)
<b>Impostos e Contribuições</b>	<b>(854,72)</b>	<b>(0,55)</b>
COFINS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	(253,76)	(0,16)
PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO - SEDE SOCIAL	(600,96)	(0,39)
<b>Verba de Representação - Diretores</b>	<b>(18.565,18)</b>	<b>(11,99)</b>
CLAUDIOMIRO ROSA DO AMARAL	(4.270,75)	(2,76)
JOSE INACIO LOPES DE JESUS	(6.123,15)	(3,95)
SONOMAR DIAS DE OLIVEIRA	(5.741,14)	(3,71)
VALDIR DA COSTA BALHEGO	(2.430,14)	(1,57)
<b>Custo com Consultórios Médicos</b>	<b>(39.477,73)</b>	<b>(25,49)</b>
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - CONSULTÓRIO	(1.214,10)	(0,78)
SALÁRIOS-CONSULTÓRIO	(19.601,12)	(12,66)
ANIELE REIS VAHL - PEDIATRA	(3.676,24)	(2,37)
CARLOS ALBERTO WEEGE- (PJ)	(8.613,38)	(5,56)
DARCY SEVERICO	(900,00)	(0,58)
ELIZABETH RAMOS - CLINICO	(4.348,26)	(2,81)
REVITALY CLINICA MEDICA LTDA	(1.008,63)	(0,65)
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS	(116,00)	(0,07)
<b>Custo com Material - Consultórios Médicos</b>	<b>(2.147,24)</b>	<b>(1,39)</b>
BENS DE PEQUENO VALOR	(355,00)	(0,23)
CONSULTORIO - CLINICO E PEDIATRA	(180,00)	(0,12)
CONSULTORIO DENTÁRIO	(1.612,24)	(1,04)
<b>Prestação de Serviços de Terceiros - Autonomos</b>	<b>(4.017,35)</b>	<b>(2,59)</b>
ANGELINA BASTOS FERREIRA	(935,66)	(0,60)
CLAUDIO AUGUSTO DOS SANTOS	(954,00)	(0,62)
IEDA JUÇARA MACHADO SARUBBI	(280,89)	(0,18)
ROBERTA CRISTINA ERAZABA	(448,80)	(0,29)
SERVIÇOS CONTÁBEIS	(1.398,00)	(0,90)
<b>Custo Movimentos Sindicais e Eventos</b>	<b>(3.130,20)</b>	<b>(2,02)</b>
FESTAS E EVENTOS	(3.130,20)	(2,02)
<b>Custo da Sede Campestre</b>	<b>(10.949,72)</b>	<b>(7,07)</b>
SALÁRIO - SEDE CAMPESTRE	(8.957,47)	(5,78)
CEEE - SEDE CAMPESTRE	(659,57)	(0,43)
CONSERVAÇÃO IMOBILIZADO - SEDE CAMPESTRE	(1.192,88)	(0,77)
SANEP - SEDE CAMPESTRE	(139,80)	(0,09)
<b>SUPERÁVIT ACUMULADO</b>	<b>18.756,01</b>	<b>12,11</b>