

## DEMONSTRATIVO BANCO DO BRASIL

RECEITA	jan-14	fev-14	mar-14	abr-14	mai-14	jun-14	jul-14	ago-14	set-14	out-14	nov-14	dez-14	R\$ 502.842,31
Contri. de Associados Cosern	R\$ 18.251,42	R\$ 17.818,58	R\$ 22.520,09	R\$ 17.890,72	R\$ 18.071,07	R\$ 17.818,58	R\$ 18.071,07	R\$ 17.998,93	R\$ 17.854,65	R\$ 61.544,34	R\$ 19.398,72	R\$ 19.398,72	R\$ 266.636,89
Contri. de Associados Empreiteiras	R\$ 13.091,61	R\$ 5.771,75	R\$ 5.516,49	R\$ 7.995,57	R\$ 7.710,58	R\$ 5.644,51	R\$ 6.337,36	R\$ 6.340,75	R\$ 10.680,06	R\$ 5.167,50	R\$ 5.037,90	R\$ 3.852,63	R\$ 83.146,71
Contri. Partic. PLR/Abono				R\$ 72.134,23									R\$ 72.134,23
Remuneração de Ações		R\$ 2,26			R\$ 10,23	R\$ 0,51			R\$ 3,10				R\$ 16,10
<b>Receita do Mês</b>	<b>R\$ 31.343,03</b>	<b>R\$ 23.592,59</b>	<b>R\$ 28.036,58</b>	<b>R\$ 98.020,52</b>	<b>R\$ 25.791,88</b>	<b>R\$ 23.463,60</b>	<b>R\$ 24.408,43</b>	<b>R\$ 24.339,68</b>	<b>R\$ 28.537,81</b>	<b>R\$ 66.711,84</b>	<b>R\$ 24.436,62</b>	<b>R\$ 23.251,35</b>	<b>R\$ 421.933,93</b>
Transferências Financeira/Resgate	R\$ 10.024,42			R\$ 7.640,14	R\$ 17.415,87	R\$ 32.672,77	R\$ 15.185,35	R\$ 3.574,59	R\$ 20.018,60	R\$ 9.301,18		R\$ 11.539,18	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 10.024,42</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 7.640,14</b>	<b>R\$ 17.415,87</b>	<b>R\$ 32.672,77</b>	<b>R\$ 15.185,35</b>	<b>R\$ 3.574,59</b>	<b>R\$ 20.018,60</b>	<b>R\$ 9.301,18</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 11.539,18</b>	
<b>Saldo Inicial Bancos</b>													
Banco do Brasil Conta	R\$ 96,51	R\$ 15.421,96	R\$ 14.533,05	R\$ 14.384,85	R\$ 394,18	R\$ 21.398,28	R\$ 2.010,81	R\$ 4.994,96	R\$ 7.358,47	R\$ 7.287,59	R\$ 51.575,50	R\$ 21.919,84	R\$ 21.919,84
Banco Brasil Aplicações	R\$ 49.500,00	R\$ 39.500,00	R\$ 39.500,00	R\$ 39.500,00	R\$ 108.000,00	R\$ 91.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 45.000,00	R\$ 41.500,00	R\$ 22.000,00	R\$ 13.000,00	R\$ 13.000,00	R\$ 13.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 49.596,51</b>	<b>R\$ 54.921,96</b>	<b>R\$ 54.033,05</b>	<b>R\$ 53.884,85</b>	<b>R\$ 108.394,18</b>	<b>R\$ 112.398,28</b>	<b>R\$ 62.010,81</b>	<b>R\$ 49.994,96</b>	<b>R\$ 48.858,47</b>	<b>R\$ 29.287,59</b>	<b>R\$ 64.575,50</b>	<b>R\$ 34.919,84</b>	<b>R\$ 34.919,84</b>
<b>Saldo Final Bancos</b>													
Banco do Brasil Conta	R\$ 15.421,96	R\$ 14.533,05	R\$ 14.384,85	R\$ 394,18	R\$ 21.398,28	R\$ 2.010,81	R\$ 4.994,96	R\$ 7.358,47	R\$ 7.287,59	R\$ 51.575,50	R\$ 21.919,84	R\$ 6.449,23	R\$ 6.449,23
Banco Brasil Aplicações	R\$ 39.500,00	R\$ 39.500,00	R\$ 39.500,00	R\$ 108.000,00	R\$ 91.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 45.000,00	R\$ 41.500,00	R\$ 22.000,00	R\$ 13.000,00	R\$ 13.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 54.921,96</b>	<b>R\$ 54.033,05</b>	<b>R\$ 53.884,85</b>	<b>R\$ 108.394,18</b>	<b>R\$ 112.398,28</b>	<b>R\$ 62.010,81</b>	<b>R\$ 49.994,96</b>	<b>R\$ 48.858,47</b>	<b>R\$ 29.287,59</b>	<b>R\$ 64.575,50</b>	<b>R\$ 34.919,84</b>	<b>R\$ 8.449,23</b>	<b>R\$ 8.449,23</b>

## DEMONSTRATIVO CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CONTA CORRENTE	01/14	02/14	03/14	04/14	05/14	06/14	07/14	08/14	09/14	10/14	11/14	12/14	TOTAL	
Caixa Econ. Federal Conta Saldo Inicial	R\$ 1.160,66	R\$ 1.835,22	R\$ 2.182,19	R\$ 2.267,83	R\$ 13.210,01	R\$ 61.189,32	R\$ 61.631,25	R\$ 63.231,91	R\$ 64.270,44	R\$ 65.473,88	R\$ 16.563,29	R\$ 2.925,80	R\$ 2.925,80	<b>TOTAL</b>
Imposto Sindical	R\$ 727,32	R\$ 390,81	R\$ 116,20	R\$ 11.018,04	R\$ 48.108,73	R\$ 534,05	R\$ 1.674,48	R\$ 1.105,32	R\$ 1.263,66	R\$ 1.156,20	R\$ 1.432,93	R\$ 510,47	R\$ 510,47	<b>R\$ 68.038,21</b>
Resgate Investimento														
Tx. Bancarias/Imposto	R\$ 52,76	R\$ 43,84	R\$ 30,56	R\$ 75,86	R\$ 129,42	R\$ 92,12	R\$ 73,82	R\$ 66,79	R\$ 60,22	R\$ 66,79	R\$ 70,42	R\$ 72,40	R\$ 72,40	
Transferencia										R\$ 50.000,00	R\$ 15.000,00			
Investimento Fundo														
Caixa Econ. Federal Conta Saldo Final	R\$ 1.835,22	R\$ 2.182,19	R\$ 2.267,83	R\$ 13.210,01	R\$ 61.189,32	R\$ 61.631,25	R\$ 63.231,91	R\$ 64.270,44	R\$ 65.473,88	R\$ 16.563,29	R\$ 2.925,80	R\$ 3.363,87	R\$ 3.363,87	
<b>CONTA APLICAÇÕES</b>														
Caixa Econ. Fed. Aplic. Saldo Inicial	R\$ 122.453,32	R\$ 123.414,97	R\$ 124.399,16	R\$ 125.306,92	R\$ 126.317,70	R\$ 126.512,97	R\$ 127.518,92	R\$ 128.696,89	R\$ 129.764,61	R\$ 130.905,47	R\$ 132.112,43	R\$ 132.195,67	R\$ 132.195,67	<b>TOTAL</b>
Rendimentos	R\$ 961,65	R\$ 984,19	R\$ 907,76	R\$ 1.010,78	R\$ 1.074,80	R\$ 1.005,95	R\$ 1.177,97	R\$ 1.067,72	R\$ 1.140,86	R\$ 1.206,96	R\$ 1.086,07	R\$ 1.245,46	R\$ 1.245,46	<b>R\$ 12.870,17</b>
Transferencias														
Tx. Bancarias/Impostos					R\$ 879,53							R\$ 1.002,83		
Caixa Econ. Fed. Aplic Saldo Final	123.414,97	124.399,16	125.306,92	126.317,70	126.512,97	127.518,92	128.696,89	129.764,61	130.905,47	132.112,43	132.195,67	133.441,13	133.441,13	
<b>Saldo Final CEF</b>														
Caixa Econ. Federal Conta	R\$ 1.835,22	R\$ 2.182,19	R\$ 2.267,83	R\$ 13.210,01	R\$ 61.189,32	R\$ 61.631,25	R\$ 63.231,91	R\$ 64.270,44	R\$ 65.473,88	R\$ 16.563,29	R\$ 2.925,80	R\$ 3.363,87	R\$ 3.363,87	
Caixa Econ. Federal Aplicações	R\$ 123.414,97	R\$ 124.399,16	R\$ 125.306,92	R\$ 126.317,70	R\$ 126.512,97	R\$ 127.518,92	R\$ 128.696,89	R\$ 129.764,61	R\$ 130.905,47	R\$ 132.112,43	R\$ 132.195,67	R\$ 133.441,13	R\$ 133.441,13	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 125.250,19</b>	<b>R\$ 126.581,35</b>	<b>R\$ 127.574,75</b>	<b>R\$ 139.527,71</b>	<b>R\$ 187.702,29</b>	<b>R\$ 189.150,17</b>	<b>R\$ 191.928,80</b>	<b>R\$ 194.035,05</b>	<b>R\$ 196.379,35</b>	<b>R\$ 148.675,72</b>	<b>R\$ 135.121,47</b>	<b>R\$ 136.805,00</b>	<b>R\$ 136.805,00</b>	

### Notas Explicativas

Demonstrativos elaborados objetivando apresentar aos associados do SINTERN de forma mais clara possível, o gerenciamento dos recursos financeiros arrecadados no exercício 2014, neste exercício aconteceu uma arrecadação de receita no montante de R\$ 502.842,31 (quinhentos e dois mil oitocentos e quarenta e dois reais e trinta e um centavos), com origem em contribuições dos associados da COSERN, empresas prestadoras de serviços no setor elétrico do Rio Grande do Norte, doações de participação no PL e Abono, bem como a Contribuição Sindical Anual, receita esta acontece por intermédio da CEF, as despesas administrativas com pessoal e manutenção da sede desta entidade sindical, em 2014 foi apurado um superávit financeiro na importância de R\$ 145.254,23 (cento e quarenta e cinco mil duzentos e cinquenta e quatro reais e vinte e três centavos), ficando este valor provisionado para a realização de pagamentos de honorários advocatícios, despesas com mobilizações da categoria e melhorias na sede do SINTERN.

