

Prestação de contas do exercício de 2015

DEMONSTRATIVO BANCO DO BRASIL

RECEITA	jan-15	fev-15	mar-15	abr-15	mai-15	jun-15	jul-15	ago-15	set-15	out-15	nov-15	dez-15	
Contri. de Associados Cosern	19.553,60	19.205,12	19.166,40	19.127,68	19.011,52	18.856,64	18.546,88	18.237,12	18.353,28	18.430,72	18.082,24	19.552,10	226.123,30
Contri. de Associados Empreiteiras	3.765,68	2.465,68	6.345,68	1.144,11	2.429,61	2.523,68	2.489,61	6.045,96	3.820,64	2.518,24	2.353,54	2.373,54	38.275,97
Contri. Partic. PLR/Abono	-	-	-	67.245,47	-	-	-	-	-	-	-	-	67.245,47
Remuneração de Ações	-	-	-	-	6,03	-	0,59	-	-	5,14	-	-	11,76
Receita do Mês	23.319,28	21.670,80	25.512,08	87.517,26	21.447,16	21.380,32	21.037,08	24.283,08	22.173,92	20.954,10	20.435,78	21.925,64	331.656,50
Emprestimos			5.000,00										
Transferências Financeira/Resgate	40.904,62	-	23.280,00	2.600,00	12.044,36	61.049,96	3.072,12	6.139,33	7.216,04	8.704,27	40.000,00	-	-
TOTAL	40.904,62	-	28.280,00	2.600,00	12.044,36	61.049,96	3.072,12	6.139,33	7.216,04	8.704,27	40.000,00	-	-
Saldos Inicial Bancos													
Banco do Brasil Conta	6.449,23	40.035,93	16.958,26	29.392,44	65.865,50	1.382,32	26.187,13	4.219,45	6.359,73	6.426,81	1.398,49	28.222,24	
Banco Brasil Aplicações	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	35.000,00	24.000,00	22.000,00	16.000,00	9.000,00	500,00	500,00	
TOTAL	8.449,23	40.535,93	17.458,26	29.892,44	66.365,50	36.382,32	50.187,13	26.219,45	22.359,73	15.426,81	1.898,49	28.722,24	
Saldos Final Bancos													
Banco do Brasil Conta	40.035,93	16.958,26	29.392,44	65.865,50	1.382,32	26.187,13	4.219,45	6.359,73	6.426,81	1.398,49	28.222,24	7.041,35	
Banco Brasil Aplicações	500,00	500,00	500,00	500,00	35.000,00	24.000,00	22.000,00	16.000,00	9.000,00	500,00	500,00	500,00	
TOTAL	40.535,93	17.458,26	29.892,44	66.365,50	36.382,32	50.187,13	26.219,45	22.359,73	15.426,81	1.898,49	28.722,24	7.541,35	

DEMONSTRATIVO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CONTA CORRENTE	01/15	02/15	03/15	04/15	05/15	06/15	07/15	08/15	09/15	10/15	11/15	12/15	
Caixa Econ. Federal Conta Saldo Inicial	3.363,87	1.195,33	1.246,67	1.071,80	12.734,47	R\$ 59.726,34	R\$ 11.104,66	R\$ 10.369,62	R\$ 11.104,66	R\$ 11.634,98	R\$ 2.689,69	R\$ 3.228,06	TOTAL
Imposto Sindical	287,30	110,14	566,34	11.741,85	47.161,51	89,82	751,78	823,14	611,86	1.131,72	610,85	412,01	64.298,32
Resgate Investimento	33.500,00		21.317,36										
Tx. Bancarias/Imposto	955,84	58,80	58,57	79,18	169,64	79,51	105,31	88,10	81,54	77,01	72,48	76,95	
Transferencia	35.000,00		22.000,00			50.013,50				10.000,00			
Caixa Econ. Federal Conta Saldo Final	1.195,33	1.246,67	1.071,80	12.734,47	59.726,34	9.723,15	11.751,13	11.104,66	11.634,98	2.689,69	3.228,06	3.563,12	
CONTA APLICAÇÕES													
Caixa Econ. Fed. Aplic. Saldo Inicial	133.441,13	100.811,41	101.631,60	81.044,74	81.798,72	81.919,52	82.768,44	83.728,34	84.629,23	85.516,66	86.445,36	86.504,20	TOTAL
Rendimentos	1.054,54	820,19	919,91	753,98	788,63	848,92	959,90	900,89	887,43	928,70	867,90	1.006,52	10.737,51
Transferencias	33.500,00	-	21.317,36	-	-	-	-	-	-	-	809,06	-	
Tx. Bancarias/Impostos	184,26	-	189,41	-	667,83	-	-	-	-	-	-	-	
Caixa Econ. Fed. Aplic Saldo Final	100.811,41	101.631,60	81.044,74	81.798,72	81.919,52	82.768,44	83.728,34	84.629,23	85.516,66	86.445,36	86.504,20	87.510,72	
Saldos Final CEF													
Caixa Econ. Federal Conta	1.195,33	1.246,67	1.071,80	12.734,47	59.726,34	12.486,17	10.369,62	11.104,66	11.634,98	2.689,69	3.228,06	3.563,12	
Caixa Econ. Federal Aplicações	100.811,41	101.631,60	81.044,74	81.798,72	81.919,52	82.768,44	83.728,34	84.629,23	85.516,66	86.445,36	86.504,20	87.510,72	
TOTAL	102.006,74	102.878,27	82.116,54	94.533,19	141.645,86	95.254,61	94.097,96	95.733,89	97.151,64	89.135,05	89.732,26	91.073,84	

NOTA EXPLICATIVA – I: Demonstrativo da competência do exercício 2015, apresentado em atraso, em decorrência de acontecimentos de fatos alheios aos departamentos financeiro e contábil desta entidade sindical, fatos estes que apresentamos para dirimir qualquer dúvidas ou suspeitas. Um dos motivos foi a pane ocorrida no computador do departamento contábil, computador que acomodava todos os lançamentos contábeis e pessoal do SINTERN, impossibilitando o prosseguimento e fechamento do exercício 2015, foram realizadas tentativas de recuperação de dados, buscando realiza o fechamento do exercício e cumprir prazos estabelecidos em Estatuto, objetivo que só conseguimos realizar, com a aquisição de um novo equipamento e a realização de todos os lançamentos que finalizamos com o presente Demonstrativo.

NOTA EXPLICATIVA II: Demonstrativo foi elaborado objetivando apresentar aos associados do SINTERN de forma transparente, a metodologia de gerenciamento dos recursos financeiros arrecadados no exercício 2015, que totalizaram R\$ 552.806,64, originadas de contribuições de associados da COSERN, EMPREITEIRAS e Empresas Prestadoras de Serviços no setor elétrico do RN, Doções e Abono bem como a Contribuição Sindical Anual, que deste montante foram deduzidas as despesas de manutenção e funcionamento do SINTERN, acontecendo um superavit na importância de R\$ 98.615,19.

Prestação de contas do exercício de 2015

RESUMO RECEITA 2015

Contri. de Associados Cosern	226.123,30
Contri. de Associados Empreiteiras	38.275,97
Contri. Partic. PLR/Abono	67.245,47
Imposto Sindical/desbloqueio	64.298,32
Saldo Inicial CEF Conta Corrente	3.363,87
Saldo Inicial CEF Aplicações	133.441,13
Rendimento Aplicações CEF	10.737,51
Saldo Inicial B. Brasil - C. Corrente	6.449,23
Saldo Inicial B. Brasil - Aplicações	2.000,00
Rendimento Aplicações B. Brasil	860,08
Remuneração de Ações	11,76
	552.806,64

COMPETÊNCIA	
DESPESAS	489.416,41
COM PESSOAL	110.402,76
Folha de Pagamento	80.669,83
Vale Transporte	6.524,64
Gratificações PLR/natalino	1.500,00
Férias	3.652,26
13º Adiantamento/13º ultima /dev. Desc	5.684,48
Vale Refeição	12.371,55
ADMINISTRATIVAS	379.013,65
Energia Elétrica (COSERN)	23.204,73
Telefonia Fixa (OI)	12.376,05
Aguá e Saneamento (CAERN)	3.059,92
INSS	17.828,40
FGTS	4.196,05
Moveis e Utesilios	1.180,00
periodicos	1.766,14
CONT.CONFEDERATIVA	134,47
darf (PIS s/folha pagto)	459,41
Confraternizações	12.240,70
FNDU	5.650,00
mat. Expediente	985,95
Correios	45,00
Dieese	6.749,04
CUSTAS	556,39
CUT (mensalidade)	11.913,56
Brindes/Homenagens	939,84
Publicações de Editais/publicidade	6.013,17
Viagens e Estadias	73.898,23
Impressos (PANFLETOS)/xerox	27.169,78
Refeições	18.728,54
Ajuda a Associados	3.354,02
Serviços de Terceiros	36.617,77
Honorários Contábeis	7.464,00
Honorários Advocatícios	20.000,00
Mobilizações	3.611,68
Seguro de Veiculo/Troca Veiculo	1.672,02
Veiculo Emplacamento	435,45
Veiculo/Combustível/Lubrificante	14.297,79
tx limpeza	3.141,92
Veículos Acessórios/Manutenção	2.097,53
Material de Uso Continuo	5.746,29
Locações(lixadeira, salas,carro, etc)	7.762,19
seminario	6.740,95
Material de Limpeza	2.692,07
Consertos e Rep. Sede (mat.const,elet)	34.284,60
FINANCEIRA	-
Tarifas Bancarias BB	-
	0
Transferência Financeira	46.500,00