

Prestação de contas

RECEITAS

DEMONSTRATIVO BANCO DO BRASIL

RECEITA	01/18	02/18	03/18	04/18	05/18	06/18	07/18	08/18	09/18	10/18	11/18	12/18	TOTAL
Contrib. de Associados Cosern	56.163,22	22.325,00	21.902,00	21.902,00	21.902,00	21.608,73	21.385,00	19.881,00	---	41.642,00	21.103,00	21.103,00	290.916,95
Contrib. de Associados Empreiteiras	6.604,63	4.494,63	4.519,63	4.399,63	7.599,13	4.298,45	3.949,77	8.789,77	4.983,82	7.813,11	4.236,26	7.041,14	68.729,97
Contrib. Partic. PLR/Abono	---	---	---	14.693,17	14.121,56	---	---	---	---	---	---	---	28.814,73
Contribuição Assistencial	---	---	---	66.406,62	---	---	---	---	---	---	---	54.813,50	121.220,12
Ajuda Assistencial (PLR)	---	---	---	81.289,47	---	---	---	---	---	---	---	---	81.289,47
Resgate de Deposito Judicial	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	11.208,40	11.208,40
Rend. de Ações/Aplic. B. Brasil	85,10	37,92	43,96	5,09	5,10	5,09	5,41	260,83	4,71	5,46	5,04	2,65	466,36
Receita do Mês	62.852,95	26.857,55	26.465,59	188.695,98	43.627,79	25.912,27	25.340,18	28.931,60	4.988,53	49.460,57	25.344,30	94.168,69	602.646,00
Transferências Financeira/Resgate	8.956,82	---	20.418,94	---	---	---	---	30.000,00	21.050,00	---	6.317,31	40.000,00	---
TOTAL	8.956,82	---	20.418,94	---	---	---	---	30.000,00	21.050,00	---	6.317,31	40.000,00	---
Saldos Inicial Bancos													
Banco do Brasil Conta	---	35.475,12	6.325,41	6.467,69	110.413,69	58.903,50	37.501,22	4.673,24	1.793,61	1.494,27	9.880,15	4.503,23	---
Banco Brasil Aplicações	20.614,42	11.707,03	11.744,84	1.314,80	1.319,47	1.318,31	1.322,93	1.327,78	1.332,87	1.337,13	1.342,11	657,75	---
TOTAL	20.614,42	47.182,15	18.070,25	7.782,49	111.733,16	60.221,81	38.824,15	6.001,02	3.126,48	2.831,40	11.222,26	5.160,98	---
Saldos Final Bancos													
Banco do Brasil Conta	35.475,12	6.325,41	6.467,69	110.413,69	58.903,50	37.501,22	4.673,24	1.793,61	1.494,27	9.880,15	4.503,23	93.243,08	---
Banco Brasil Aplicações	11.707,03	11.744,84	1.314,80	1.319,47	1.318,31	1.322,93	1.327,78	1.332,87	1.337,13	1.342,11	657,75	659,92	---
TOTAL	47.182,15	18.070,25	7.782,49	111.733,16	60.221,81	38.824,15	6.001,02	3.126,48	2.831,40	11.222,26	5.160,98	93.903,00	---

DEMONSTRATIVO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CONTA CORRENTE	01/18	02/18	03/18	04/18	05/18	06/18	07/18	08/18	09/18	10/18	11/18	12/18	TOTAL
Caixa Econ. Fed. Conta Sd Inicial	9.599,09	9.641,32	9.584,59	462,59	39.370,80	1.030,80	903,30	60.812,30	1.531,95	5.013,07	4.922,07	821,57	---
Imposto Sindical	142,29	38,80	---	9.003,74	755,22	---	---	---	4.484,12	---	---	---	14.424,17
Resgate	---	---	10.000,00	30.000,00	40.000,00	---	60.000,00	---	40.000,00	---	---	40.000,00	220.000,00
Tx. Bancárias/Imposto	100,06	95,53	122,00	95,53	95,22	127,50	91,00	280,35	118,00	91,00	100,50	110,00	1.426,69
Transferência	---	---	19.000,00	---	79.000,00	---	---	59.000,00	40.885,00	---	4.000,00	40.000,00	---
Caixa Econ. Fed. Conta Saldo Final	9.641,32	9.584,59	462,59	39.370,80	1.030,80	903,30	60.812,30	1.531,95	5.013,07	4.922,07	821,57	711,57	---
CONTA APLICAÇÕES													
Caixa Econ. Fed. Aplic. Saldo Inicial	103.337,42	103.905,87	104.332,22	94.802,25	95.247,44	174.378,73	175.219,04	115.914,84	116.508,24	76.722,23	77.123,14	82.014,21	---
Rendimentos	568,45	426,35	498,44	445,19	541,13	840,31	907,27	593,40	399,39	400,91	5.754,20	---	11.375,04
Aplicações	---	---	---	---	79.000,00	---	---	---	---	---	---	---	79.000,00
Transferências	---	---	10.000,00	---	---	---	60.000,00	---	40.000,00	---	---	---	---
Tx. Bancárias/Impostos	---	---	28,41	---	409,84	---	211,47	---	185,40	---	863,13	---	1.698,25
Caixa Econ. Fed. Aplic. Saldo Final	103.905,87	104.332,22	94.802,25	95.247,44	174.378,73	175.219,04	115.914,84	116.508,24	76.722,23	77.123,14	82.014,21	57.465,36	---
Saldos Final CEF													
Caixa Econ. Federal Conta	9.641,32	9.584,59	462,59	39.370,80	1.030,80	903,30	60.812,30	1.531,95	5.013,07	4.922,07	821,57	711,57	---
Caixa Econ. Federal Aplicações	103.905,87	104.332,22	94.802,25	95.247,44	174.378,73	175.219,04	115.914,84	116.508,24	76.722,23	77.123,14	82.014,21	57.465,36	---
TOTAL	113.547,19	113.916,81	95.264,84	134.618,24	175.409,53	176.122,34	176.727,14	118.040,19	81.735,30	82.045,21	82.835,78	58.176,93	---

Resumo das Receitas

PLANILHA III BANCO DO BRASIL

RECEITA	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	TOTAL
Contrib. de Associados Cosern	56.163,22	22.325,00	21.902,00	21.902,00	21.902,00	21.608,73	21.385,00	19.881,00	---	41.642,00	21.103,00	21.103,00	290.916,95
Contrib. de Associados Empreiteiras	6.604,63	4.494,63	4.519,63	4.399,63	7.599,13	4.298,45	3.949,77	8.789,77	4.983,82	7.813,11	4.236,26	7.041,14	68.729,97
Contrib. Partic. PLR/Abono	---	---	---	14.693,17	14.121,56	---	---	---	---	---	---	---	28.814,73
Contribuição Assistencial	---	---	---	66.406,62	---	---	---	---	---	---	---	54.813,50	121.220,12
Ajuda Assistencial (PLR)	---	---	---	81.289,47	---	---	---	---	---	---	---	---	81.289,47
Resgate de Dep. Judicial	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	11.208,40	11.208,40
Remuneração de Ações	85,10	37,92	43,96	5,09	5,10	5,09	5,41	260,83	4,71	5,46	5,04	2,65	466,36
Receita do Mês	62.852,95	26.857,55	26.465,59	188.695,98	43.627,79	25.912,27	25.340,18	28.931,60	4.988,53	49.460,57	25.344,30	94.168,69	602.646,00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

RECEITA	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	TOTAL
Imposto Sindical	142,29	38,80	---	9.003,74	755,22	---	---	---	4.484,12	---	---	---	14.424,17
Rendimentos	568,45	426,35	498,44	445,19	541,13	840,31	907,27	593,40	399,39	400,91	5.754,20	---	11.375,04
Receita do Mês	710,74	465,15	498,44	9.448,93	1.296,35	840,31	907,27	593,40	4.883,51	400,91	5.754,20	---	25.799,21

TOTAL RECEITA

628.445,21

A + B

do exercício de 2018

DESPESAS

PLANILHA I

COMPETÊNCIA	01/18	fev-18	mar-18	abr-18	mai-18	jun-18	jul-18	ago-18	set-18	out-18	nov-18	dez-18	
DESPESAS	36.369,66	56.064,87	55.859,80	54.840,42	55.639,10	47.436,96	58.465,22	75.454,35	46.021,56	41.160,23	37.135,74	45.468,30	609.916,21
COM PESSOAL	5.905,14	7.941,99	9.007,45	10.239,62	8.214,90	12.195,78	7.324,08	5.884,74	1.731,75	13.602,31	10.534,52	15.690,57	108.272,85
Folha de Pagamento	2.503,84	2.871,76	6.149,75	4.452,77	5.339,25	5.555,08	4.870,08	1.552,53	899,55	9.158,08	6.255,08	4.536,91	54.144,68
Vale Transporte	1.261,30	308,20	877,70	281,40	1.199,90	934,40	584,00	671,60	832,20	941,70	810,30	607,80	9.310,50
Gratificações PLR/natalino	1.150,00	---	---	4.500,00	---	900,00	---	---	---	---	---	2.500,00	9.050,00
Fardamento	---	1.090,93	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	1.090,93
Férias	---	3.011,10	---	---	---	---	---	1.650,61	---	---	1.794,14	3.909,34	10.365,19
13º Adiant. /13º Última /Dev. Desc.	---	---	---	---	---	3.131,30	---	---	---	---	---	2.461,52	5.592,82
Vale Refeição	990,00	660,00	1.980,00	1.005,45	1.675,75	1.675,00	1.870,00	2.010,00	---	3.502,53	1.675,00	1.675,00	18.718,73
ADMINISTRATIVAS	30.231,41	47.882,75	46.554,54	44.311,02	46.793,48	34.985,18	50.607,17	69.183,76	43.886,66	27.247,07	26.332,02	29.582,27	497.597,33
Energia Elétrica(COSERN)	1.888,64	951,49	1.472,87	1.879,13	1.307,71	1.564,78	1.449,94	1.617,41	1.359,69	1.214,61	1.337,84	1.086,62	17.130,73
Telefonia Fixa(OI)	1.447,09	84,77	1.851,36	1.300,88	1.356,98	991,26	232,98	304,82	433,03	893,04	977,47	892,48	10.766,16
Água e Saneamento(CAERN)	300,70	300,70	313,80	313,80	313,80	313,80	313,80	313,80	313,80	313,80	313,80	320,07	3.745,67
INSS	0,00	4.101,11	2.058,02	2.046,02	2.058,02	2.183,64	2.085,29	2.125,60	2.125,60	2.125,60	2.125,60	2.125,60	25.160,10
FGTS	346,42	482,17	482,17	482,17	482,17	513,71	489,69	501,00	501,00	501,00	501,00	501,00	5.783,50
Maq. E Equipos	---	---	---	9.144,00	12.407,71	199,00	---	---	---	---	---	---	21.750,71
Doações	---	---	25,56	---	---	---	---	---	20.000,00	---	---	---	20.025,56
Darf (PIS s/folha pagto)	43,30	60,27	60,27	60,27	60,27	64,21	61,21	62,62	62,62	62,62	62,62	62,62	722,90
Confraternizações	2.501,65	---	8.781,70	---	4.000,00	---	16.251,92	1.473,49	---	---	---	1.476,00	34.484,76
Mat. Expediente	444,41	739,41	44,00	---	264,81	179,85	179,85	---	---	301,93	399,19	---	2.553,45
Correios	24,72	---	---	---	---	---	---	0,00	191,90	---	84,24	---	300,86
Dieese	662,00	4.634,00	662,00	---	662,00	1.986,00	---	---	---	---	---	---	8.606,00
Movéis e Utesilios	0,00	---	---	---	---	---	---	---	---	59,99	---	---	59,99
CUT(mensalidade)	---	---	850,00	---	4.893,08	1.032,06	2.064,12	850,00	1.032,06	1.882,06	1.032,06	1.032,06	14.667,50
Brindes/Homenagens	100,00	9.514,08	---	---	150,00	---	---	---	---	---	---	---	9.764,08
Public. de Editais/publicidade	---	2.520,00	600,00	198,00	216,00	320,00	---	860,00	320,00	20,00	1.080,00	---	6.134,00
Viagens e Estadias	7.413,45	3.744,17	3.614,10	6.381,93	4.868,70	7.757,82	10.553,91	8.488,01	7.723,55	3.375,60	9.116,70	5.615,13	78.653,07
Impressos (PANFLETOS)kerox	643,80	2.894,20	3.568,70	3.884,80	1.540,00	---	1.200,00	600,00	929,00	160,00	862,40	390,00	16.672,90
Refeições	123,50	474,90	1.195,42	934,58	646,85	178,64	417,35	117,16	430,04	1.059,08	395,13	117,55	6.090,20
Veiculo Troca	---	---	---	---	---	---	---	31.121,00	---	---	---	---	31.121,00
Serviços de Terceiros	2.329,57	5.082,13	8.786,21	8.518,15	2.728,88	939,98	3.805,00	9.390,00	907,00	2.752,73	1.026,80	5.369,76	51.636,21
Honorários Contábeis	---	1.244,00	622,00	622,00	622,00	622,00	622,00	---	---	1.244,00	622,00	622,00	6.842,00
Sistema Contabil	---	500,00	250,00	---	500,00	250,00	250,00	---	---	500,00	250,00	250,00	2.750,00
Mobilizações/eventos	---	240,00	270,46	178,60	---	---	1.497,75	5.731,68	1.868,13	2.415,82	1.237,50	2.272,92	15.712,86
Honorários Jornalista	2.200,00	1.409,00	1.200,00	3.400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	2.200,00	---	3.200,00	19.609,00
Veículo Emplacamento	104,13	---	---	---	1.173,88	---	750,70	1.604,26	---	---	---	---	3.632,97
Veículo/Combustível/Lubrificante	640,06	1.121,67	2.821,32	637,03	1.705,54	1.182,02	1.772,14	1.263,28	1.466,25	3.393,84	1.382,54	2.046,53	19.432,22
Veiculo Seguro	---	---	---	---	---	---	463,94	---	419,62	418,23	418,23	418,18	2.138,20
Veículos Acessórios/Manutenção	475,00	1.690,00	640,00	1.092,03	---	535,00	120,00	997,00	80,00	---	---	261,87	5.890,90
Locações(lixadeira, salas, carro, etc)	---	1.150,00	1.545,00	1.545,00	1.095,00	1.346,92	---	---	1.385,00	1.420,60	530,00	1.185,00	11.202,52
Custas e Emolumentos	---	---	---	---	---	---	---	---	35,64	219,79	---	11,88	267,31
Impostos e tx. municipal	492,73	582,13	492,73	492,73	492,73	492,73	492,73	492,73	492,73	492,73	---	---	5.016,70
Cons. e Rep. Sede (mat.const. Elet.)	8.050,24	4.362,55	4.346,85	1.199,90	2.047,35	11.131,76	4.332,85	69,90	610,00	220,00	2.576,90	325,00	39.273,30
FINANCEIRA	233,11	240,13	297,81	289,78	630,72	256,00	533,97	385,85	403,15	310,85	269,20	195,46	4.046,03
Tarifas Bancárias BB/CEF	233,11	240,13	297,81	289,78	630,72	256,00	533,97	385,85	403,15	310,85	269,20	195,46	4.046,03

Resumo das Despesas

PLANILHA II

DESPESAS	609.916,21
COM PESSOAL	108.272,85
Folha de Pagamento	54.144,68
Vale Transporte	9.310,50
Gratificações PLR/natalino	9.050,00
Fardamento	1.090,93
Férias	10.365,19
13º Adiant./13º Última /Dev. Desc.	5.592,82
Vale Refeição	18.718,73
ADMINISTRATIVAS	497.597,33
Energia Elétrica (COSERN)	17.130,73
Telefonia Fixa (OI)	10.766,16
Água e Saneamento (CAERN)	3.745,67
INSS	25.160,10
FGTS	5.783,50
Maq. E Equipatos	21.750,71
Doações	20.025,56
Darf (PIS s/folha pagto)	722,90
Confraternizações	34.484,76
mat. Expediente	2.553,45
Correios	300,86
Dieese	8.606,00
Móveis e Utensílios	59,99
CUT(mensalidade)	14.667,50
Brindes/Homenagens	9.764,08
Public. de Editais/publicidade	6.134,00
Viagens e Estadias	78.653,07
Impressos (PANFLETOS) xerox	16.672,90
Refeições	6.090,20
Veículo Troca	31.121,00
Serviços de Terceiros	51.636,21
Honorários Contábeis	6.842,00
Sistema Contabil	2.750,00
Mobilizações/eventos	15.712,86
Honorários Jornalista	19.609,00
Veículo Emplacamento	3.632,97
Veículo/Combustível/Lubrificante	19.432,22
Veículo Seguro	2.138,20
Veículos Acessórios/Manutenção	5.890,90
Loações(lixadeira, salas,carro, etc)	11.202,52
Custas e Emolumentos	267,31
Impostos e tx municipal	5.016,70
Cons. e Rep. Sede (mat.const,elet)	39.273,30
FINANCEIRA	4.046,03
Tarifas Bancarias BB/CEF	4.046,03

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO EXERCÍCIO 2018

O SINTERN – Sindicato dos Trabalhadores na indústria Energética e Empresas Prestadoras de Serviços no Setor Elétrico do Estado do Rio Grande do Norte apresenta ao seu quadro de sócios o Demonstrativo Financeiro de 2018, neste relatório são apresentadas as informações da gestão financeira do Sindicato.

1 – CONTEXTO OPERACIONAL

O SINTERN é uma Pessoa Jurídica Privada, sem fins lucrativos, com tempo de duração indeterminada e com sede em Natal – RN.

2 – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas seguindo as regras contábeis aplicadas às entidades sem fins lucrativos.

2.1 – A entidade adotou o regime de caixa

2.2 – As aplicações financeiras de liquidez imediata são registradas pelo seu valor da aplicação, acrescidas dos rendimentos e deduzidas os resgates e tarifas incorridos até a data do Balanço.

2.3 – O SINTERN arrecadou as seguintes contribuições, durante o exercício 2018.

Contribuição de Associados COSERN	290.916,95
Contribuições de Associados Empresas Prestadoras de Serviços	68.729,97
Contribuições Participação no PLR	28.814,73
Contribuições Assistencial	121.220,12
Ajuda Assistencial	81.289,47
Resgate de Depósito Judicial	11.208,40
Remuneração de Ações	466,36
Imposto Sindical	14.424,17
Rendimento de Aplicações CEF	11.375,04
TOTAL	628.445,21

2.4 – A entidade iniciou o exercício 2018 com os seguintes saldos.

Conta-Corrente Banco do Brasil	0,00
Aplicações Banco do Brasil	20.614,42
Conta-Corrente Caixa Econômica Federal	9.599,09
Aplicações Caixa Econômica Federal	103.337,42
TOTAL	133.550,93

2.5 – Bens patrimoniais



LOCAL	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO
Bonfim	1	Terreno localizado na lagoa do Bonfim
Mossoró	1	Sede Social Mossoró
Natal	1	Sede Social Natal
Natal	1	Prédio em Currais Novos
Natal	1	Veículo tipo Voyage ano 2018
Natal	1	Geláguia
Natal	1	Central de Pabx
Natal	10	Mesas de Plástico
Natal	11	Birôs
Natal	11	Colchões
Natal	6	Computadores
Natal	1	Notebook
Natal	11	Aparelhos Telefônicos
Natal	6	Ar Condicionados comum
Natal	24	Cadeiras Fixas com acolchoados
Natal	4	Impressoras
Natal	21	Cadeiras giratórias
Natal	1	Refrigerador
Natal	1	Fogão
Natal	4	Mesas de Madeira
Natal	100	Cadeiras de Plásticos
Natal	1	Micro-Ondas

CONCLUSÃO:

As tabelas da presente Nota têm por finalidade principal, apresentar as operações de RECEITAS e DESPESAS realizadas.

A metodologia utilizada seguem ritos estabelecidos de gerenciamento e acompanhamento de resultados, desta forma apuramos no exercício de 2018, uma Receita de R\$ 628.445,21, valor este considerado como RECEITA os valores arrecadados com Contribuições de Associados, estando nestas contribuições: mensalidades, contribuições e taxas assistencial, conforme poderá ser observado no quadro A da planilha III - Resumo da Receita, que somado ao valor do quadro B no montante de R\$ 133.550,93. Os dois saldos totalizam R\$ 761.996,14. Toda a receita arrecadada foi utilizada na manutenção e funcionamento da Sede e no desenvolvimento das atividades fins do Sindicato, ao final do exercício 2018, foi apurado um saldo em contas correntes (CAIXA ECONÔMICA E BANCO DO BRASIL), no valor de R\$ 152.079,93 resultando numa variação positiva de R\$ 18.529,00. Do saldo em caixa foi provisionada a importância de R\$ 72.403,12, valor que correspondente a um processo de cobrança de IPTU/TAXA DE LIMPEZA, movido em desfavor do SINTERN pela Prefeitura Municipal de Mossoró, dívida esta que estamos contestando pelo fato do Sindicato ser uma entidade imune de tributos.

Natal, 07 de agosto de 2019

José Patrocínio Lopes
 Contador: CRC/RN 4381/00

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de agosto de 2019 (dois mil e dezoito), nós membros do Conselho Fiscal, em cumprimento ao disposto no parágrafo 1º do Art. 551 da consolidação das Leis Trabalhistas, procedemos a verificação da tesouraria do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria Energética e Empresas Prestadoras de Serviços no Setor elétrico do Rio Grande do Norte - SINTERN e constatamos a inexistência de divergências de valores. Após análise e verificação do Demonstrativo Financeiro do ano civil de 2018, reconhecemos sua exatidão, tendo sido conferido os documentos por amostragem.

Natal/RN, 27 de agosto de 2019.

Membros do Conselho Fiscal

