

# SINDÁGUA - RN

## DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESA ABRIL A JUNHO 2016

| <b>1 – DISPONIBILIDADE ATÉ JUNHO</b> | <b>36.593,97</b> |  |
|--------------------------------------|------------------|--|
| Caixa e Fundo Fixo                   | 10,38            |  |
| Bancos Conta Movimento               | 22.495,98        |  |
| Aplicações Financeiras               | 14.087,61        |  |
| (-) Cheques a Compensar              | 0,00             |  |

| <b>2 – RECEITAS DO PERÍODO</b>      | <b>107.258,41</b> |  |
|-------------------------------------|-------------------|--|
| Mensalidade da CAERN                | 91.946,27         |  |
| Mensalidade da SAAE                 | 1.879,96          |  |
| Contribuição Sindical               | 13.431,16         |  |
| Causas Trabalhistas                 | 0,00              |  |
| Reforço Sindical                    | 0,00              |  |
| Receitas Financeiras                | 1,02              |  |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS ATÉ JUNHO</b> | <b>107.258,41</b> |  |

| <b>3 – TOTAL DISPONIBILIDADE 1 + 2</b> | <b>143.852,38</b> |  |
|--|-------------------|--|
|--|-------------------|--|

| <b>4 – DESPESAS DO PERÍODO</b>   | <b>VALOR</b>     |  |
|----------------------------------|------------------|--|
| <b>Pessoal</b>                   | <b>35.147,28</b> |  |
| Plano de Saúde                   | 7.123,72         |  |
| 13º salário                      | 0,00             |  |
| Férias                           | 3.692,58         |  |
| Salários e Ordenados             | 18.199,37        |  |
| Tickets Alimentação              | 4.038,12         |  |
|                                  |                  |  |
| Vale Transporte                  | 1.889,40         |  |
| Seguro de Vida                   | 204,09           |  |
| Desp. com rescisões              | 0,00             |  |
| <b>Encargos Trabalhistas</b>     | <b>5.343,14</b>  |  |
| INSS                             | 3.951,07         |  |
| FGTS                             | 1.392,07         |  |
| PIS s/ folha                     | 193,84           |  |
| <b>Utilidade e Serviços</b>      | <b>15.712,17</b> |  |
| Telefone                         | 11.818,57        |  |
| Água                             | 143,16           |  |
| Energia                          | 1.114,14         |  |
| Anúncios e Publicações           | 0,00             |  |
| Comunicação e Porte              | 642,90           |  |
| Manutenção e Conservação         | 1.993,40         |  |
| <b>Despesas Diversas</b>         | <b>19.426,40</b> |  |
| Assinatura de Jornais e Revistas | 534,50           |  |
| Anuid. Mens. p/ Org. Classe      | 1.630,83         |  |
| Contribuição e Donativos         | 2.670,00         |  |
| Desp. Div. Peq. Val. Fixo        | 0,00             |  |
| Material de expediente           | 839,50           |  |
| Transportes                      | 0,00             |  |
| Viagens e Estádias               | 0,00             |  |
| Serviços Gráficos                | 0,00             |  |
| Combustíveis e Lubrificantes     | 7.132,70         |  |
| Aluguel de Veículos              | 0,00             |  |
| Desp. Com Alimentação            | 0,00             |  |
| Assessoria de Imprensa           | 2.925,00         |  |
| Desp. Com Manutenção de Classe   | 0,00             |  |
| Gastos Sociais                   | 0,00             |  |
| Material de Consumo              | 0,00             |  |

|                                      |                  |  |
|--------------------------------------|------------------|--|
| Material de Informática              | 160,00           |  |
| Prog. Publ. Não Priv. Setor          | 0,00             |  |
| Desp. Com a Região de Caicó          | 0,00             |  |
| Conservação de Bens Imóveis          | 0,00             |  |
| Imobilizado de baixo valor           | 0,00             |  |
| Part. Em Cursos/Seminários e Cong.   | 0,00             |  |
| Eleições                             | 0,00             |  |
| Rest. De Valor Rec. A Maior          | 0,00             |  |
| Custas Processuais                   | 0,00             |  |
| Despesas com Dissídio Coletivo       | 0,00             |  |
| Rest. Da Contribuição Sindical       | 0,00             |  |
| Festas e Confraternizações           | 0,00             |  |
| Consultorias                         | 0,00             |  |
| Condução                             | 0,00             |  |
| Locação de Equipamentos              | 780,00           |  |
| Depreciação                          | 2.753,87         |  |
| Amortização                          | 0,00             |  |
| <b>Custeio de Veículos</b>           | <b>348,00</b>    |  |
| Despesas com Veículos                | 348,00           |  |
| <b>Serviço de P. Física</b>          | <b>12.505,00</b> |  |
| Serv. P. Física                      | 645,00           |  |
| Honorários Advocatícios              | 6.900,00         |  |
| Honorários Contábeis                 | 4.600,00         |  |
| Serviços de P. Jurídica              | 360,00           |  |
| <b>Despesas Tributárias e Legais</b> | <b>2.277,39</b>  |  |
| Licenciamento de Veículo             | 49,08            |  |
| Seguro de Veículos                   | 1.933,13         |  |
| Cartórios                            | 0,00             |  |
| I.P.T.U.                             | 80,97            |  |
| I.P.V.A.                             | 163,02           |  |
| Alvará de Localização                | 51,19            |  |
| Outras Desp. Trib. Legais            | 0,00             |  |
| <b>Despesas Financeiras</b>          | <b>2.914,46</b>  |  |
| Juros Bancários                      | 0,00             |  |
| Desp. Bancárias                      | 1.751,97         |  |
| Prejuízo de Investimento             | 0,00             |  |
| IRRF S/A Aplicação Financeira        | 0,00             |  |
| Juros s/ Fornecedor                  | 0,00             |  |
| Parcelamento de Débitos              | 0,00             |  |
| Juros s/ Parcelamentos IOF           | 0,00             |  |
| Juros de Multas                      | 1.162,49         |  |
| CPMF                                 | 0,00             |  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS</b>            | <b>93.673,84</b> |  |

| <b>Varição Patrimonial Positiva (3 – 4)</b> | <b>50.178,54</b> |
|---|------------------|
|---|------------------|

| <b>SALDO ATUAL EM 30/06/2016</b> |                  |  |
|----------------------------------|------------------|--|
| <b>DISPONIBILIDADES</b>          | <b>50.178,54</b> |  |
| Caixa e Fundo Fixo               | 14.720,38        |  |
| Banco Conta Movimento            | 19.004,32        |  |
| Aplicações Financeiras           | 16.453,84        |  |
| ( - ) Cheque a Compensar         | 878,39           |  |