

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PERÍODO DE JUN A DEZ DE 2014



BALANÇO PATRIMONIAL

TÍTULO	JUN A DEZ 2014	
	VALOR	%
ATIVO CIRCULANTE	3.257.071,91	
DISPONÍVEL	1.982.607,71	26,4%
CAIXA	958,17	
BANCOS C/ MOVIMENTO	512.604,89	
BCO. APLIC. FINANC - FUNDOS	39.511,12	
BCO. C/ APLIC.	147.491,97	
DEPÓSITOS A PRAZO FIXO	1.282.041,56	
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	1.274.464,20	17,0%
FUNCIONÁRIOS C/ ADIANTAMENTO	21.227,55	
DESPESAS A APROPRIAR	4.780,90	
CRÉDITOS DE CONVÊNIOS	1.236.425,31	
OUTROS CRÉDITOS	12.030,44	
ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.248.905,88	
REALIZ LONGO PRAZO	1.879.966,09	25,0%
PARTICIPAÇÕES	74.946,87	
TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	20.000,00	
DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.785.019,22	
ATIVO PERMANENTE	2.368.939,79	31,6%
IMÓVEIS	1.417.155,28	
MOBILIÁRIO EQUIP. E INSTAL.	862.217,17	
VEÍCULOS	48.883,96	
DIREITOS DE USO	40.683,38	
TOTAL DO ATIVO	7.505.977,79	100,0%

TÍTULO	JUN A DEZ 2014	
	VALOR	%
PASSIVO CIRCULANTE	2.642.337,53	
EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	2.642.337,53	35,2%
FORNECEDORES	1.183.582,57	
OBRIGAÇÕES C/ PESSOAL	120.367,03	
OBRIGAÇÕES PREV. E FUNDIÁRIAS	37.530,29	
OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS	26.864,02	
DEPÓSITOS DE TERCEIROS	1.236.425,31	
CONTRIB. FILIATIVAS A PAGAR	37.568,31	
PASSIVO PATRIMONIAL	4.863.640,26	
PATRIMÔNIO SOCIAL	4.863.640,26	64,8%
PATRIMÔNIO SOCIAL	4.863.640,26	
TOTAL DO PASSIVO	7.505.977,79	100,0%

QUOCIENTE DE LIQUIDEZ CORRENTE			
DATA	ATIVO CIRCULANTE	PASSIVO CIRCULANTE	QUOCIENTE
31/12/13	2.528.019,27	2.139.506,31	1,18
31/12/14	3.257.071,91	2.642.337,53	1,23

A Liquidez Corrente relaciona quanto a empresa tem disponível para pagar os seus compromissos de curto prazo

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT DE JUN A DEZ DE 2014

RECEITAS OPERACIONAIS

Receita Bruta Operacional		3.169.422,10
Renda Social	2.608.539,49	
Convênios	556.254,03	
Renda Tributária	4.628,58	
Contribuição Filiativa (FENAJUFE - MOSAP - DIAP)		(263.928,52)
<u>Receita Operacional Líquida</u>		<u>2.905.493,58</u>

FILIADOS/MENSALIDADES POR ÓRGÃO			
ÓRGÃO	Nº	Valor	%
	Filiados	Total	
Tribunal Regional do Trabalho	2.075	1.417.232,19	54,33%
Tribunal Regional Eleitoral	1.068	458.972,79	17,60%
Justiça Federal	1.402	720.744,91	27,63%
Justiça Militar	19	11.589,60	0,44%
TOTAL	4.564	2.608.539,49	100,00%

CONTRIBUIÇÕES FILIATIVAS		
TÍTULO DA CONTA	VALOR	%
FENAJUFE	259.157,52	98,19%
DIAP	1.771,00	0,67%
MOSAP	3.000,00	1,14%
TOTAL	263.928,52	100,00%

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT DE JUN A DEZ DE 2014

DESPESAS OPERACIONAIS

Administração Geral		(2.238.930,38)
Pessoal	(1.474.431,50)	
Funcionamento e Manutenção	(215.020,36)	
Materiais	(39.748,27)	
Conduções e Transportes	(20.507,75)	
Viagens e Estadias 	(290.955,04)	
Outras Despesas 	(198.267,46)	
Atividades Sindicais		(531.229,59)
Atividades de Divulgação	(88.768,24)	
Mobilizações e Eventos 	(436.191,35)	
Relações Sindicais (contribuições e doações)	(6.270,00)	
Superávit Operacional do Exercício		135.333,61

DESPESAS C/ PESSOAL		
TÍTULO DA CONTA	VALOR	%
Diretoria	90.024,75	6,11%
Funcionários	916.466,84	62,16%
Autônomos	129.169,37	8,76%
Pessoa Jurídica	338.770,54	22,98%
TOTAL	1.474.431,50	100,00%



DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT DE JUN A DEZ DE 2014

OUTRAS RECEITAS E DESPESAS NÃO OPERACIONAIS

Receitas não Operacionais		112.866,23
Rendas de Capital	84.172,30	
Renda Extraordinária	28.693,93	
Despesas não Operacionais		(22.627,98)
Despesas Financeiras	(1.136,31)	
Despesas Diversas	(21.491,67)	
Superávit Líquido no Exercício		225.571,86

RECEITAS FINANCEIRAS

TÍTULO DA CONTA	VALOR
Receitas de Aplic. Fundos	653,66
Receitas de Aplic. Dep. PF	65.120,77
Receitas de Aplic. Poupança	8.390,61
Receitas c/ Integraliz. Capital	10.007,26
TOTAL	84.172,30

✓ Do total das Despesas Diversas, R\$18.183,93, refere-se a indenização paga no Processo 2655020-61.2012.8.13.0024 - Carlos Geraldo Teixeira

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL NO PERÍODO
FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014**

REFERÊNCIA	RESULTADO		PATRIMÔNIO LÍQUIDO
	NO PERÍODO	ACUMULADO	
SALDO EM 31 DE MAIO DE 2011			4.468.483,21
Déficit do Período findo em 31/12/2011	(220.513,88)		
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011		(220.513,88)	4.247.969,33
Ajuste de exercício anteriores	(11.882,25)		
Superávit do Período findo em 31/12/2012	70.740,94		
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012		(161.655,19)	4.306.828,02
Ajuste de exercício anteriores	32.197,04		
Déficit do Período findo em 31/12/2013	(40.739,55)		
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013		(170.197,70)	4.298.285,51
Ajuste de exercício anteriores	(1.959,57)		
Superávit do período findo em 31/05/2014	340.534,38		
SALDO EM 31 DE MAIO DE 2014		168.377,11	4.636.860,32
Ajuste de exercício anteriores	1.208,08		
Superávit do período findo em 31/05/2014	225.571,86		
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014		395.157,05	4.863.640,26

✓ Entre junho de 2011 e dezembro de 2014, o Patrimônio Social do Sindicato apresentou um aumento de R\$395.157,05.

DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS JUN A DEZ DE 2014

	(R\$)
ORIGENS DE RECURSOS	824.781,65
1.01 - Superávit do período de junho a dezembro de 2014	225.571,86
1.02 - Depreciação do Imobilizado	112.515,05
1.03 - Acréscimo de Fornecedores	142.627,80
1.04 - Acréscimo de Obrigações Prev. e Fundiárias	4.727,65
1.05 - Acréscimo de Obrigações Fiscais e Sociais	3.582,05
1.06 - Acréscimo de Depósitos de Terceiros	333.851,18
1.07 - Acréscimo de Contribuições Filiativas	697,98
1.08 - Acréscimo de Ajuste de Exercícios Anteriores	1.208,08
TOTAL	<u>824.781,65</u>
2. APLICAÇÕES DE RECURSOS	320.119,86
2.01 - Aquisição de Mobiliário Equip e Instalação	2.748,16
2.02 - Acréscimo de Participações	12.092,78
2.03 - Acréscimo de Depósitos Judiciais	300.237,12
2.04 - Redução de Obrigações c/ Pessoal	5.041,80
3. ACRÉSCIMO/REDUÇÃO DO ATIVO CIRCULANTE	504.661,79
3.01 - Redução do Caixa	(15.874,23)
3.02 - Redução de Bancos c/ Movimento	(109.248,42)
3.03 - Acréscimo de Bancos Aplicação Financeira - Fundos	36.296,58
3.04 - Redução de Bancos c/ Aplicação	(102.634,20)
3.05 - Acréscimo de Depósitos a Prazo Fixo	363.149,54
3.06 - Redução de Funcionários C/ Adiantamento	(620,40)
3.07 - Acréscimo de Despesas a Apropriar	906,75
3.08 - Acréscimo de Créditos de Convênios	333.851,18
3.09 - Redução de Outros Créditos	(1.165,01)
TOTAL	<u>824.781,65</u>

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT DE JUN A DEZ DE 2014

DESPESAS C/ VIAGENS		
TÍTULO DA CONTA	VALOR	%
Passagens Aéreas	77.283,07	26,56%
Passagens Rodoviárias	16.981,59	5,84%
Serviços de Hospedagem	128.185,22	44,06%
Alimentação em Viagem	78,25	0,03%
Diárias de Viagem	34.212,52	11,76%
Serviços de Taxi em Viagem	19.035,39	6,54%
Estacion/Pedágios em Viagem	1.366,10	0,47%
Combust e Lubrif em Viagem	13.812,90	4,75%
TOTAL	290.955,04	100,00%



✓ Do total com Serviços de Hospedagem, R\$60.966,31, refere-se a Serviços de Hospedagem Gratuita em BH

✓ Do total de R\$77.283,07 de Passagens Aéreas temos:

Plenárias Fenajufe	5.264,93
Mobilizações e Campanhas	36.262,99
Assembleias e Plenárias	5.410,10
Reuniões/Eventos	8.193,52
TOTAL	55.131,54

OUTRAS DESPESAS

Jornais, Livros e Revistas	259,99
Emolumentos Notoriais	14.249,52
Cópias Reprográficas	1.265,13
Despesas Bancárias	8.935,92
Despesas Judiciais	7.800,10
Lanches e Refeições	24.491,71
Diárias de Alimentação	19.330,00
Informador Jurídico	1.820,00
Despesas com Seguros	2.890,83
Plantões	150,00
Despesas de Depreciação	112.515,05
Despesas Diversas	4.559,21
TOTAL	198.267,46



MOBILIZAÇÕES E EVENTOS	
Locação de Instalações e Equip.	65.150,40
Locação de Ônibus/Vans	5.019,90
Brindes, Presentes, Homenagens	85.491,43
Inscrições	5.465,00
Capacitação e Treinamentos	300,00
Contrib. Confraternização Interior	21.252,99
Serviços Diversos	253.511,63
TOTAL	436.191,35

✓ As principais despesas deste grupo, estão relacionadas com o Centro de Custo da Festa Anual de Confraternização, que neste ano resultou nos seguintes valores:

- Confraternização Anual – Belo Horizonte: R\$259.499,68
 - Contribuição Confraternização do Interior: R\$ 21.802,99
- TOTAL: R\$281.302,67**

