

Prestação de Contas – jan a jul de 2015

DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO PARCIAL	SALDO TOTAL
ATIVO		8.534.456,96
ATIVO CIRCULANTE		4.018.960,71
DISPONIVEL		2.483.590,68
DISPONIBILIDADES IMEDIATAS	2.483.590,68	
CAIXA	5.948,02	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	452.217,72	
BANCOS APLIC FIN - FUNDOS	759.870,93	
BANCOS CONTA APLICAÇÃO	133.874,30	
DEPÓSITOS A PRAZO FIXO	1.131.679,71	
REALIZAVEL A CURTO PRAZO		1.535.370,03
ADIANTAMENTOS	138.195,65	
FUNCIONÁRIOS C/ ADIANTAMENTO	31.951,90	
DIRETORES C/ ADIANTAMENTO	4.327,07	
FORNECEDORES C/ ADIANTAMENTO	101.916,68	
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMEN	5.014,75	
DESPESAS A APROPRIAR	5.014,75	
CRÉDITOS DE CONVÊNIOS	1.372.058,19	
CRÉDITOS DE CONVÊNIOS	1.372.058,19	
CRÉDITOS DIVERSOS	20.101,44	
DEPÓSITOS RECURSAIS	7.486,00	
OUTROS CRÉDITOS	12.615,44	
ATIVO NÃO CIRCULANTE		4.515.496,25
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		2.213.468,17
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.213.468,17	
PARTICIPAÇÕES	74.946,87	
DEPÓSITOS JUDICIAIS	2.138.521,30	
IMOBILIZADO		2.302.028,08
IMOBILIZADO	2.302.028,08	
IMÓVEIS	1.393.769,54	
MOBILIÁRIO EQUIP E INSTALAÇÃO	813.018,79	
VEÍCULOS	59.221,03	
DIREITOS DE USO	36.018,72	

DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO PARCIAL	SALDO TOTAL
PASSIVO		8.534.456,96
PASSIVO CIRCULANTE		3.091.332,63
EXIGÍVEL A CURTO PRAZO		3.091.332,63
DUPLICATAS A PAGAR	1.440.957,38	
FORNECEDORES	1.440.957,38	
OBRIGAÇÕES A PAGAR	240.748,75	
OBRIGAÇÕES C/ PESSOAL	166.477,49	
OBRIGAÇÕES PREV. E FUNDIÁRIAS	43.806,03	
OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS	30.465,23	
DÉBITOS DIVERSOS	1.409.626,50	
DEPÓSITOS DE TERCEIROS	1.372.058,19	
CONTRIBUIÇÕES FILIATIVAS A PG	37.568,31	
PASSIVO PATRIMONIAL		5.443.124,33
PATRIMÔNIO SOCIAL		5.443.124,33
PATRIMÔNIO SOCIAL	5.443.124,33	
PATRIMÔNIO SOCIAL	5.443.124,33	

QUOCIENTE DE LIQUIDEZ CORRENTE			
DATA	ATIVO CIRCULANTE	PASSIVO CIRCULANTE	QUOCIENTE
31/07/2015	4.018.960,71	3.091.332,63	1,30

Prestação de Contas – jan a jul de 2015

RECEITAS

DESCRIÇÃO DA CONTA	MESES							TOTAL
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	
ATIVIDADE SINDICAL								
RENDA SOCIAL	409.827,87	410.191,63	413.217,28	418.714,69	423.597,37	424.936,53	429.516,04	2.930.001,41
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	409.827,87	410.191,63	413.217,28	418.714,69	423.597,37	424.936,53	429.516,04	2.930.001,41
SERVIÇOS	144.136,74	118.362,40	109.218,66	120.666,98	95.215,29	123.082,92	126.738,78	837.421,77
CONVÊNIOS	144.136,74	118.362,40	109.218,66	120.666,98	95.215,29	123.082,92	126.738,78	837.421,77
RENDA PATRIMONIAL	11.191,83	10.516,97	9.641,74	11.215,84	11.855,67	13.517,84	17.250,34	85.190,23
RENDAS DE CAPITAL	11.191,83	10.516,97	9.641,74	11.215,84	11.855,67	13.517,84	17.250,34	85.190,23
RENDA TRIBUTÁRIA	1.138,04	-	113.112,50	982,01	638,38	(505,97)	(367,35)	114.997,61
CONTRIBUIÇÃO REGULAMENTAR	1.138,04	-	113.112,50	982,01	638,38	(505,97)	(367,35)	114.997,61
RENDA EXTRAORDINÁRIA	4.422,57	26,92	4.472,66	3.226,61	3.122,14	2.785,83	1.405,13	19.461,86
RENDA DE SERVIÇOS	-	-	-	350,20	-	-	-	350,20
RECUPERAÇÕES DIVERSAS	4.422,57	26,92	4.472,66	2.876,41	3.122,14	2.785,83	1.405,13	19.111,66
RECEITAS	570.717,05	539.097,92	649.662,84	554.806,13	534.428,85	563.817,15	574.542,94	3.987.072,88

Recebido no mês de março, a contribuição sindical dos não filiados da Justiça Federal

No período de jan a jul de 2015 houve um acréscimo de R\$19.688,17 na receita de contribuição social, refletindo o aumento de filiações ao Sindicato.

Prestação de Contas – jan a jul de 2015

DESPESAS

DESCRIÇÃO DA CONTA	MESES							TOTAL
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	264.175,68	358.778,10	402.451,99	374.435,19	437.118,98	396.684,20	456.507,62	2.690.151,76
PESSOAL	187.044,94	250.519,51	279.651,56	222.775,40	255.127,49	238.430,25	264.793,26	1.698.342,41
DIRETORIA	25.897,81	22.871,98	22.244,39	25.098,39	25.213,74	22.838,26	22.838,26	167.002,83
FUNCIONÁRIOS	101.599,56	159.772,02	174.256,96	114.035,13	143.227,28	134.999,72	146.882,23	974.772,90
SERVIÇOS DE TERCEIROS	59.547,57	67.875,51	83.150,21	83.641,88	86.686,47	80.592,27	95.072,77	556.566,68
FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO	17.670,20	31.817,01	31.696,68	28.991,96	33.635,16	32.761,37	18.970,27	195.542,65
TARIFAS PÚBLICAS E COMUNICAÇÃO	12.356,71	17.459,11	15.021,13	22.453,63	21.911,66	22.818,94	12.865,29	124.886,47
CONTRATOS DE MANUTENÇÃO	2.436,97	10.801,13	12.931,24	3.149,07	4.869,41	7.535,08	2.380,32	44.103,22
ALUGUÉIS/CONDÔMINIOS/IPTU	1.564,20	2.430,27	2.013,02	2.017,22	2.067,22	1.918,02	1.768,02	13.777,97
IMPOSTOS/TAXAS/CONTRIBUIÇÕES	1.312,32	1.126,50	1.731,29	1.372,04	4.786,87	489,33	1.956,64	12.774,99
MATERIAIS	5.660,08	3.492,53	3.240,45	5.335,49	24.690,11	17.567,08	28.319,86	88.305,60
MATERIAIS DE CONSUMO	5.660,08	3.492,53	3.240,45	5.335,49	24.690,11	17.567,08	28.319,86	88.305,60
CONDUÇÕES E TRANSPORTES	1.769,03	3.978,76	5.566,76	4.834,83	4.722,81	6.186,46	8.511,79	35.570,44
CONDUÇÕES E TRANSPORTES	1.769,03	3.978,76	5.566,76	4.834,83	4.722,81	6.186,46	8.511,79	35.570,44
VIAGENS E ESTADIAS	29.190,37	43.497,90	55.561,82	81.816,55	96.720,37	62.507,25	87.104,02	456.398,28
VIAGENS E ESTADIAS	29.190,37	43.497,90	55.561,82	81.816,55	96.720,37	62.507,25	87.104,02	456.398,28
OUTRAS DESPESAS	22.841,06	25.472,39	26.734,72	30.680,96	22.223,04	39.231,79	48.808,42	215.992,38
OUTRAS DESPESAS	22.841,06	25.472,39	26.734,72	30.680,96	22.223,04	39.231,79	48.808,42	215.992,38
ATIVIDADES SINDICAIS	46.284,36	42.510,82	48.379,76	73.254,82	135.819,01	169.304,37	182.924,71	698.477,85
ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO	807,31	740,00	5.828,04	11.973,00	23.654,63	79.848,55	96.085,06	218.936,59
PUBLICAÇÕES E PUBLICIDADES	807,31	740,00	5.828,04	11.973,00	23.654,63	79.848,55	96.085,06	218.936,59
MOBILIZAÇÕES E EVENTOS	4.266,23	560,00	115,90	19.846,00	71.696,07	48.520,00	49.271,34	194.275,54
MOBILIZAÇÕES E EVENTOS	4.266,23	560,00	115,90	19.846,00	71.696,07	48.520,00	49.271,34	194.275,54
RELAÇÕES SINDICAIS	41.210,82	41.210,82	42.435,82	41.435,82	40.468,31	40.935,82	37.568,31	285.265,72
RELAÇÕES SINDICAIS	41.210,82	41.210,82	42.435,82	41.435,82	40.468,31	40.935,82	37.568,31	285.265,72
DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	-	253,05	2,67	2,21	132,99	444,18	22,38	857,48
DESPESAS FINANCEIRAS	-	67,50	2,67	2,21	132,99	444,18	22,38	671,93
ENCARGOS FINANCEIROS	-	67,50	2,67	2,21	132,99	444,18	22,38	671,93
DESPESAS DIVERSAS	-	185,55	-	-	-	-	-	185,55
DESPESAS DIVERSAS	-	185,55	-	-	-	-	-	185,55
DESPESAS	310.460,04	401.541,97	450.834,42	447.692,22	573.070,98	566.432,75	639.454,71	3.389.487,09

Prestação de Contas – jan a jul de 2015

APURAÇÃO DO RESULTADO

APURAÇÃO DO RESULTADO	MESES							TOTAL
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	
RECEITAS	570.717,05	539.097,92	649.662,84	554.806,13	534.428,85	563.817,15	574.542,94	3.987.072,88
DESPEASAS	310.460,04	401.541,97	450.834,42	447.692,22	573.070,98	566.432,75	639.454,71	3.389.487,09
RESULTADO	260.257,01	137.555,95	198.828,42	107.113,91	(38.642,13)	(2.615,60)	(64.911,77)	597.585,79

**RESULTADO ACUMULADO
 JAN A JUL DE 2015**

597.585,79

Prestação de Contas – jan a jul de 2015

As despesas com atividades sindicais, que resultaram em uma média mensal entre janeiro e março de R\$45.724,98, saltaram para uma média mensal de R\$140.325,73, entre abril e julho, como resultado da campanha pela revisão salarial

- ✓ As despesas com publicações e publicidades , que em março foi de R\$5.828,04, passaram para um valor de R\$96.085,06 em julho.
- ✓ As despesas com a realização do Congresso do Sitraemg totalizaram no período R\$154.767,31.