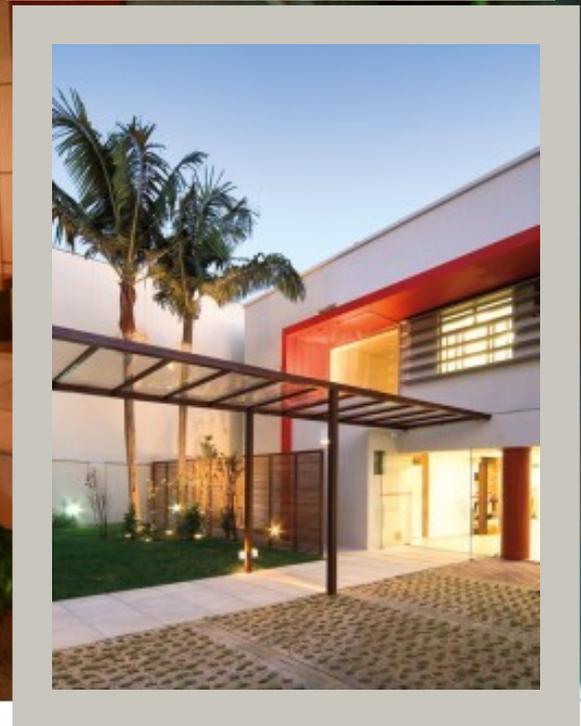


# PRESTAÇÃO DE CONTAS

Exercício de 2015



# BALANÇO PATRIMONIAL

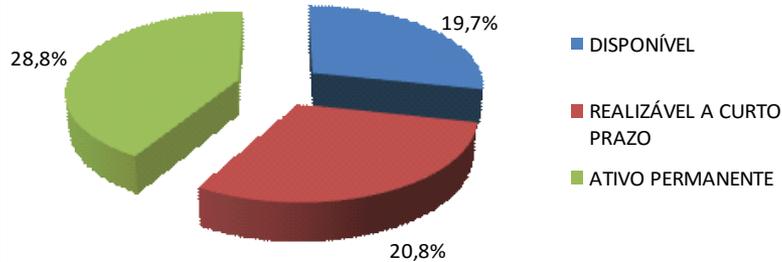
TÍTULO	2015	
	VALOR	%
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.319.307,40</b>	
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>1.611.376,49</b>	<b>19,7%</b>
CAIXA	4.614,08	
BANCOS C/ MOVIMENTO	385.375,41	
BCO. APLIC. FINANC - FUNDOS	653.741,81	
BCO. C/ APLIC.	53.121,05	
DEPÓSITOS A PRAZO FIXO	514.524,14	
<b>REALIZÁVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>1.707.930,91</b>	<b>20,8%</b>
FUNCIONÁRIOS C/ ADIANTAMENTO	40.448,15	
DESPESAS A APROPRIAR	2.676,96	
DEPÓSITOS RECURSAIS	7.486,00	
CRÉDITOS DE CONVÊNIOS	1.643.977,83	
OUTROS CRÉDITOS	13.341,97	
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>4.873.675,02</b>	
<b>REALIZ LONGO PRAZO</b>	<b>2.512.429,16</b>	<b>30,7%</b>
PARTICIPAÇÕES	74.946,87	
DEPÓSITOS JUDICIAIS	2.437.482,29	
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>2.361.245,86</b>	<b>28,8%</b>
IMÓVEIS	1.377.065,44	
MOBILIÁRIO EQUIP. E INSTAL.	764.880,92	
VEÍCULOS	181.812,68	
DIREITOS DE USO	37.486,82	
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>8.192.982,42</b>	<b>100,0%</b>

TÍTULO	2015	
	VALOR	%
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.564.495,33</b>	
<b>EXIGÍVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>3.564.495,33</b>	<b>43,5%</b>
FORNECEDORES	1.647.305,28	
OBRIGAÇÕES C/ PESSOAL	136.884,64	
OBRIGAÇÕES PREV. E FUNDIÁRIAS	48.770,78	
OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS	44.376,04	
DEPÓSITOS DE TERCEIROS	1.643.977,83	
CONTRIB. FILIATIVAS A PAGAR	43.180,76	
<b>PASSIVO PATRIMONIAL</b>	<b>4.628.487,09</b>	
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>4.628.487,09</b>	<b>56,5%</b>
PATRIMÔNIO SOCIAL	4.628.487,09	
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>8.192.982,42</b>	<b>100,0%</b>

QUOCIENTE DE LIQUIDEZ CORRENTE			
DATA	ATIVO CIRCULANTE	PASSIVO CIRCULANTE	QUOCIENTE
31/12/14	3.257.071,91	2.642.337,53	1,23
31/12/15	3.319.307,40	3.564.495,33	0,93

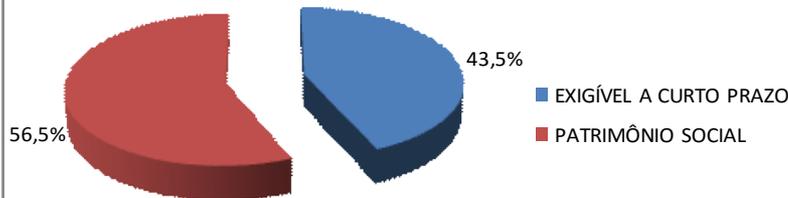
**A Liquidez Corrente relaciona quanto a empresa tem disponível para pagar os seus compromissos de curto prazo**

**SITRAEMG**  
Balanco Patrimonial 2015 - Ativo



- ✓ Foram realizados **R\$652.463,07** em depósitos judiciais – Contribuição Previdenciária Unimed, **que totaliza um saldo em 31/12/2015 R\$2.437.482,29.**

**SITRAEMG**  
Balanco Patrimonial 2015 - Ativo



- ✓ O Disponível apresentou uma redução em termos absolutos de **R\$371.231,22**, passando de R\$1.982.607,71 em 31/12/2014 para R\$1.611.376,49.
- ✓ Foram adquiridos no exercício Mobiliário Equipamentos e Instalações que totalizaram **R\$39.922,93.**
- ✓ Em 21/02 o Sindicato adquiriu um novo veículo, modelo dobro, 2014/2014, pelo valor de **R\$64.900,00**, sendo este pago com parte em dinheiro, **R\$35.900,00** e o restante através do seu veículo de mesmo modelo, adquirido em 2010, que entrou na troca pelo valor de **R\$29.000,00.**
- ✓ Em 16/12 o Sindicato adquiriu um novo veículo, modelo Hilux CD 4 X 4 SRV 2014/2015 pelo valor de **R\$128.000,00.**
- ✓ Foram investidos também no exercício **R\$4.900,00** em softwares.
- ✓ A conta de Fornecedores apresenta um aumento de **R\$463.722,71** em relação a 2014, **sendo que deste total R\$360.763,43 refere-se à Unimed,** em razão do aumento de filiados com Convênios de Plano de Saúde.

# DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT DE 2015

## RECEITAS OPERACIONAIS

<b>Receita Bruta Operacional</b>		<b>6.940.529,46</b>
Renda Social	5.190.682,06	
Convênios	1.633.846,48	
Renda Tributária	116.000,92	
Contribuição Filiativa (FENAJUFE - MOSAP - DIAP)		(485.544,62)
<b>Receita Operacional Líquida</b>		<b>6.454.984,84</b>

FILIADOS/MENSALIDADES POR ÓRGÃO			
ÓRGÃO	Nº	Valor	%
	Filiados	Total	
Tribunal Regional do Trabalho	2.225	2.673.187,94	51,50%
Tribunal Regional Eleitoral	1.192	992.341,79	19,12%
Justiça Federal	1.575	1.506.149,30	29,02%
Justiça Militar	20	19.003,03	0,37%
<b>TOTAL</b>	<b>5.012</b>	<b>5.190.682,06</b>	<b>100,00%</b>

**OBS.:** Número de filiados atuais

CONTRIBUIÇÕES FILIATIVAS		
TÍTULO DA CONTA	VALOR	%
FENAJUFE	481.994,62	99,27%
DIAP	550,00	0,11%
MOSAP	3.000,00	0,62%
<b>TOTAL</b>	<b>485.544,62</b>	<b>100,00%</b>

**OBS.:** Contribuições mensais ao DIAP e MOSAP, suspensas respectivamente a partir de março e julho de 2015

- ✓ As Receitas de Convênios Médicos, com um total anual de R\$1.633.846,48, representaram uma média mensal de R\$ 136.153,87.
- ✓ O valor da Renda Tributária, corresponde apenas à arrecadação com a Contribuição Sindical da Justiça Federal.

# DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT DE 2015

## DESPESAS OPERACIONAIS

<b>Administração Geral</b>		<b>(5.223.369,17)</b>
Pessoal	(3.116.956,50)	
Funcionamento e Manutenção	(398.304,59)	
Materiais	(203.221,33)	
Conduções e Transportes	(62.098,22)	
Viagens e Estadias	(1.036.597,72)	
Outras Despesas	(406.190,81)	
<b>Atividades Sindicais</b>		<b>(1.659.849,90)</b>
Atividades de Divulgação	(440.069,22)	
Mobilizações e Eventos	(1.179.330,68)	
Relações Sindicais (contribuições e doações)	(40.450,00)	
<b>Deficit Operacional do Exercício</b>		<b>(428.234,23)</b>

DESPESAS C/ PESSOAL		
TÍTULO DA CONTA	VALOR	%
Diretoria	344.222,61	11,04%
Funcionários	1.737.615,62	55,75%
Autônomos	263.218,38	8,44%
Pessoa Jurídica	771.899,89	24,76%
<b>TOTAL</b>	<b>3.116.956,50</b>	<b>100,00%</b>

- ✓ A Despesa com Diretoria, refere-se a despesas com a Licença de Mandato Classista dos diretores Célio, Sandro, Alan e Igor, sendo os dois últimos liberados a partir de novembro/2015, além do pagamento de indenização por progressão ao ex-diretor Alexandre Brandi, no total de R\$11.098,75.

- ✓ O total gasto com autônomos no valor de R\$263.218,38, encontra-se distribuído da seguinte forma:

Serviços	Valor
Serviços Contábeis e de Pessoal	R\$86.049,60
Assessoria Política	R\$53.100,00
Massagens Terapêuticas	R\$37.611,00
Regência Coral	R\$19.043,42
Assessoria Parlamentar	R\$12.000,00
Outros	R\$55.414,36

- ✓ O total gasto com Serviços de Pessoa Jurídica no valor de R\$771.899,89, encontra-se distribuído da seguinte forma:

Serviços	Valor
Assistência Jurídica	R\$419.976,90
Massagens Terapêuticas	R\$257.520,00
Outros	R\$94.402,99

**O custo total com Massagens Terapêuticas (autônomos + Pessoa Jurídica) no ano de 2015 foi de R\$295.131,00.**

# Administração Geral

## Funcionamento e Manutenção

Energia Elétrica e Gás de Cozinha	29.451,64
Água e Esgoto	12.147,06
Expedições (Correios e Transporte)	126.006,52
Telefone (fixo e celular)	90.393,39
Serviços de Internet e TV	15.170,67
Contratos de Manutenção	62.771,85
Aluguéis, condomínios/IPTU	27.372,22
Impostos/Taxas/Contribuições	34.991,24
<b>TOTAL</b>	<b>398.304,59</b>

## Conduções e Transportes

Manutenção de Veículos	6.611,00
Combustíveis e Lubrificantes	5.234,56
IPVA/DPVAT/Taxa de Licenciamento	1.138,77
Estacionamentos/Pedágios	3.020,45
Locação Veículos/Transp. Passag	13.097,69
Serv. Transp. Publ. Municipal	8.406,50
Serviços de Taxi	24.589,25
<b>TOTAL</b>	<b>62.098,22</b>

## Materiais

Material de Escritório e Expediente	64.760,78
Material de Cantina e Higiene	35.546,56
Despesas c/ Buffet	102.913,99
<b>TOTAL</b>	<b>203.221,33</b>

## Viagens e Estadias

Passagens Aéreas	263.147,90
Passagens Rodoviárias	44.773,02
Serviços de Hospedagem	272.850,37
Alimentação em Viagem	5.601,75
Diárias de Viagem	330.883,30
Serviços de Taxi em Viagem	53.342,52
Estacion/Pedágios em Viagem	4.281,11
Combust e Lubrif em Viagem	61.717,75
<b>TOTAL</b>	<b>1.036.597,72</b>

## OUTRAS DESPESAS

Jornais, Livros e Revistas	8.048,58
Emolumentos Notoriais	2.945,57
Cópias Reprográficas	6.544,02
Despesas Bancárias	23.840,81
Despesas Judiciais	17.648,11
Lanches e Refeições	80.377,68
Diárias de Alimentação	28.000,00
Informador Jurídico	3.120,00
Despesas com Seguros	35.051,05
Despesas de Depreciação	198.215,14
Despesas Diversas	2.399,85
<b>TOTAL</b>	<b>406.190,81</b>

# Atividades Sindicais

## Atividades de Divulgação

Publicação Jornal Sitraemg	25.928,04
Boletins Diversos	16.028,84
Publicações de Editais	5.559,31
Mat. De Divulgação e Promocionais	161.615,75
Publicações em Mídias Diversas	230.937,28
<b>TOTAL</b>	<b>440.069,22</b>

## Mobilizações e Eventos

Locação de Instalações e Equip.	52.307,92
Locação de Ônibus/Vans	539.939,54
Brindes, Presentes, Homenagens	86.511,00
Inscrições	114.426,00
Capacitação e Treinamentos	5.385,15
Contrib. Confraternização Interior	33.959,81
Serviços Diversos	346.801,26
<b>TOTAL</b>	<b>1.179.330,68</b>

## DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT DE 2015

### OUTRAS RECEITAS E DESPESAS NÃO OPERACIONAIS

<b>Receitas não Operacionais</b>		<b>221.499,05</b>
Rendas de Capital	174.918,65	
Renda Extraordinária	46.580,40	
<b>Despesas não Operacionais</b>		<b>(10.316,27)</b>
Despesas Financeiras	(884,26)	
Despesas Diversas	(9.432,01)	
<b>Deficit Líquido no Exercício</b>		<b>(217.051,45)</b>

#### RECEITAS FINANCEIRAS

TÍTULO DA CONTA	VALOR
Receitas de Aplic. Fundos	46.337,20
Receitas de Aplic. Dep. PF	113.294,79
Receitas de Aplic. Poupança	15.286,66
<b>TOTAL</b>	<b>174.918,65</b>

#### RENDA EXTRAORDINÁRIA

TÍTULO DA CONTA	VALOR
Receitas Diversas	350,00
Receitas de Fundo de Greve	18.911,51
Recuperações Diversas	27.318,69
<b>TOTAL</b>	<b>46.580,20</b>

- ✓ Do total das Despesas Não Operacionais, R\$884,26, refere-se a encargos financeiros e R\$9.432,01 a Despesas Diversas, representadas por Perdas Diversas e Indenizações.

## DESPESAS POR CENTROS DE CUSTO

CÓDIGO	CENTROS DE CUSTOS	VALOR	%
<b>1.1.1.00</b>	<b>Administração Geral</b>	<b>2.533.195,28</b>	<b>34,33%</b>
1.1.2.00	Hospedagem Gratuita em BH	70.433,95	0,95%
<b>1.1.3.00</b>	<b>Massagens Terapêuticas</b>	<b>295.131,00</b>	<b>4,00%</b>
1.2.1.00	Imprensa e Divulgação	55.625,54	0,75%
<b>1.3.1.01</b>	<b>Assessoria Jurídica BH</b>	<b>7.457,61</b>	<b>0,10%</b>
<b>1.3.1.02</b>	<b>Assessoria Jurídica Brasília</b>	<b>449.024,70</b>	<b>6,09%</b>
1.4.1.00	Formação	40.716,05	0,55%
1.5.1.00	Encontro de Aposentados	44.852,94	0,61%
<b>1.5.2.00</b>	<b>Festa Anual de Confraternização</b>	<b>398.905,30</b>	<b>5,41%</b>
1.5.3.00	Comemorações Diversas	43.371,40	0,59%
1.6.1.00	Contribuições e Doações	43.250,00	0,59%
1.6.2.00	Congresso Fenajufe	48.106,16	0,65%
1.6.3.00	Plenária Fenajufe	14.465,60	0,20%
<b>1.6.5.01</b>	<b>Contribuição Filiativa Fenajufe</b>	<b>481.994,62</b>	<b>6,53%</b>
1.6.5.02	Contribuição MOSAP	4.115,00	0,06%

Entre as principais despesas por Centros de Custo, podemos destacar:

**Administração Geral:** Com **34,33%** do total das despesas, além de incluir o total das despesas com funcionários, que totalizaram **R\$1.737.615,62**, inclui todas as demais despesas com funcionamento e manutenção do Sindicato, materiais, etc. relacionadas diretamente com a Administração do Sindicato.

**Massagens Terapêuticas:** Com **4,00%** do total das despesas, o seu valor total de **R\$295.131,00** apresenta um crescimento de **57,72%** em relação aos gastos de 2014. que ficaram em **R\$187.121,50**.

**Festa Anual:** Com **5,41%** do total das despesas, o seu valor total de **R\$398.905,30**, apresenta um crescimento de **41,81%** em relação aos gastos de 2014, que ficaram em **R\$281.302,67**.

## DESPESAS POR CENTROS DE CUSTO

CÓDIGO	CENTROS DE CUSTOS	VALOR	%
1.6.5.03	Contribuição DIAP	550,00	0,01%
1.6.9.00	Eventos Intersindicais	1.670,00	0,02%
<b>2.1.0.00</b>	<b>Remuneração Diretoria</b>	<b>344.222,61</b>	<b>4,66%</b>
<b>2.2.0.00</b>	<b>Hospedagem/Moradia - Diretoria</b>	<b>27.065,89</b>	<b>0,37%</b>
<b>2.9.0.00</b>	<b>Outras Despesas - Diretoria</b>	<b>386,59</b>	<b>0,01%</b>
<b>3.1.0.00</b>	<b>Mobilizações e Campanhas</b>	<b>1.645.109,14</b>	<b>22,29%</b>
<b>3.2.0.00</b>	<b>Assembleias e Plenárias</b>	<b>144.275,50</b>	<b>1,96%</b>
<b>3.4.0.00</b>	<b>Congresso do Sitraemg</b>	<b>155.760,01</b>	<b>2,11%</b>
3.6.0.00	Eleições Sindicais	807,31	0,01%
3.7.0.00	Plantões	37.685,12	0,51%
<b>3.8.0.00</b>	<b>Reuniões/Eventos</b>	<b>248.957,20</b>	<b>3,37%</b>
<b>3.9.0.00</b>	<b>Brindes, Presentes e Homenagens</b>	<b>74.112,00</b>	<b>1,00%</b>
<b>4.1.0.00</b>	<b>Assessoria Técnica</b>	<b>142.605,34</b>	<b>1,93%</b>
5.1.0.00	Seguro de Vida Filiados	25.228,10	0,34%
<b>TOTAL</b>		<b>7.379.079,96</b>	<b>100,00%</b>

Entre as principais despesas por Centros de Custo, podemos destacar:

**Remuneração Diretoria:** Com 4,66% do total das despesas, o seu valor total de R\$344.222,61, apresenta um crescimento de 83,33%, em relação ao total de 2014, que ficaram em R\$187.826,33. Este resultado reflete o aumento do número de diretores liberados, passando de 1 para 2 no segundo semestre de 2014 e para 4 a partir de novembro de 2015.

**Mobilizações e Campanhas:** Com 22,29% do total das despesas, o seu valor total de R\$1.645.109,14 apresenta um crescimento de 897,13% em relação aos gastos de 2014. que ficaram em R\$164.984,29.

**Congresso do Sitraemg:** Com 2,11% do total das despesas, o seu valor total de R\$155.760,01, refere-se a um gasto que ocorre ordinariamente somente a cada três anos.