



PRESTAÇÃO DE CONTAS JUN A DEZ DE 2023



BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

TÍTULO	SALDO EM 31/05/2023	SALDO EM 31/12/2023	%
ATIVO CIRCULANTE	32.104.215,79	33.986.833,52	
DISPONIBILIDADES	27.246.025,74	28.839.227,79	66,5%
CAIXA	6.142,34	1.349,37	
DEPÓSITOS BANCÁRIOS NO PAÍS	929.552,47	771.558,66	
VALORES MOBILIÁRIOS - NO PAÍS	26.310.330,93	28.066.319,76	
CRÉDITOS	4.858.190,05	5.055.640,91	11,7%
ADIANT. A FUNCIONÁRIOS	29.059,19	89.133,75	
OUTROS ADIANTAMENTOS	256.633,67	394.724,04	
VALORES A RECEBER	4.378.316,62	4.378.316,62	
TRIBUTOS A RECUP/COMPENSAR	82.293,32	82.521,62	
OUTROS CRÉDITOS	111.887,25	110.944,88	
DESP. DO EXERCÍCIO SEGUINTE	-	91.964,82	0,2%
DESP. PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	91.964,82	
ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.364.930,24	9.348.594,02	21,6%
INVESTIMENTOS			
OUTROS INVEST. PERMANENTES	77.026,87	77.026,87	
IMOBILIZADO			
IMÓVEIS	5.647.017,86	5.610.886,59	
MOBILIÁRIO EQUIP. E INSTALAÇÕES	677.067,56	641.241,09	
VEÍCULOS	36.485,38	26.269,44	
CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	2.822.949,41	2.900.400,85	
IMOBILIZADO			
ATIVOS INTANGÍVEIS	104.383,16	92.769,18	
TOTAL DO ATIVO	41.469.146,03	43.335.427,54	100,0%

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

TÍTULO	SALDO EM 31/05/2023	SALDO EM 31/12/2023	%
PASSIVO CIRCULANTE	2.455.057,72	2.679.362,99	
OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	2.455.057,72	2.679.362,99	6,2%
SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS	51.701,08	23.174,99	
FORNECEDORES	1.872.424,25	2.213.359,68	
CONTAS A PAGAR	72.165,76	185.644,05	
OBRIGAÇÕES FISCAIS	62.965,92	95.058,36	
PROVISÕES	395.800,71	162.125,91	
PATRIMÓNIO LÍQUIDO SOCIAL	39.014.088,31	40.656.064,55	93,8%
PATRIMÓNIO SOCIAL	35.788.278,08	35.788.278,08	
AJUSTES DE AVAL. PATRIMONIAL	2.792.345,18	2.792.345,18	
SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMUL.	433.465,05	2.075.441,29	
TOTAL DO PASSIVO	41.469.146,03	43.335.427,54	100,0%

QUOCIENTE DE LIQUIDEZ CORRENTE			
DATA	ATIVO CIRCULANTE	PASSIVO CIRCULANTE	QUOCIENTE
31/05/23	32.104.215,79	2.455.057,72	13,08
31/12/23	33.986.833,62	2.679.362,99	12,68

BALANÇO FINANCEIRO – JUN A DEZ 2023

RECEITAS

CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.393.583,20
MENSALIDADES SINDICAIS	6.393.583,20
(-) DEVOLUÇÃO MENSALIDADES SINDICAIS	-
CONVÊNIOS DE SAÚDE	2.014.618,43
RECEITAS DE CONVÊNIOS DE SAÚDE	2.033.938,45
(-) DEVOL. CONV. DE SAÚDE	(19.320,02)
RECEITAS FINANCEIRAS	1.936.622,54
RECEITAS DE APLICAÇÕES CEF	2.695,07
RECEITAS DE APLICAÇÕES BB	221.656,37
RECEITAS DE APLICAÇÕES SICOOB	1.711.244,91
RECEITAS DE APLICAÇÕES OUTROS BANCOS	0,68
DESCONTOS OBTIDOS	1.025,50
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,01
RECEITAS DIVERSAS	95.823,89
RECEITAS DIVERSAS	89.573,89
(-) DEVOLUÇÃO RECEITAS DIVERSAS	-
RECUPERAÇÕES DIVERSAS	6.250,00
TOTAL DAS RECEITAS	10.440.648,06

BALANÇO FINANCEIRO – JUN A DEZ 2023

DESPESAS

LICENÇA MANDATO CLASSISTA	581.221,24
LICENÇA MANDATO SINDICAL	581.221,24
REMUNERAÇÃO	857.384,64
SALÁRIOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES	857.384,64
ENCARGOS SOCIAIS	320.348,00
DESPESAS COM O INSS	243.801,73
DESPESAS COM O FGTS	67.288,48
DESPESAS COM O PIS	9.257,79
BENEFÍCIOS SOCIAIS	305.681,19
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	166.876,76
AUXÍLIO TRANSPORTE	30.085,29
AUXÍLIO SAÚDE	82.133,57
SEGURO DE VIDA	6.485,57
AUXÍLIO CRECHE	16.380,00
AUXÍLIO ESCOLAR	3.720,00
OUTRAS DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	123.685,05
CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS	22.538,62
DESPESAS C/ SAÚDE E SEG DO TRABALHO	4.655,86
AÇÕES TRABALHISTAS	96.490,57

BALANÇO FINANCEIRO – JUN A DEZ 2023

SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	20.941,20
SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	17.200,00
DESPESAS COM O INSS DE AUTÔNOMOS	3.741,20
ESTAGIÁRIOS	3.473,10
BOLSA ESTAGIÁRIO	2.460,00
SEGURO ACIDENTE ESTAGIÁRIO	25,10
AUXÍLIO TRANSPORTE ESTAGIÁRIO	988,00
SERVIÇOS CONTINUADOS PJ	705.136,88
SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA	566.747,40
SERV DE ASSESSORIA ADM E CONTÁBIL	118.889,48
SERV. DE ASSESSORIA PARLAMENTAR	19.500,00
SERVIÇOS ESPORÁDICOS PJ	24.662,29
OUTROS SERVIÇOS DE GESTÃO	24.662,29
TARIFAS PÚBLICAS E COMUNICAÇÃO	150.238,20
ENERGIA ELÉTRICA	23.040,59
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	3.181,95
DESPESAS COM CORREIOS E ENVIOS	56.251,21
DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET	67.764,45

BALANÇO FINANCEIRO – JUN A DEZ 2023

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	195.623,40
MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS	70.024,95
MANUTENÇÃO DE EQUIP. E INSTALAÇÕES	3.184,76
MANUTENÇÃO DE SOFTWARES E REDES	109.269,01
SERVIÇOS DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO	555,15
SERVIÇOS DE SEGURANÇA/MONITORAMENTO	12.589,53
MATERIAIS DE CONSUMO	232.343,35
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE	183.763,51
MATERIAIS DE CANTINA E HIGIENE	48.579,84
CONDUÇÕES E TRANSPORTES	11.661,38
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5.078,69
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4.024,51
IMPOSTOS TAXAS E LICENCIAMENTOS	61,93
DESPESAS COM SEGUROS DE VEÍCULOS	1.838,70
DESPESAS C/ ESTACIONAMENTOS	369,52
SERVIÇOS DE TAXI/APLICATIVOS	288,03
CONTRATOS DE LOCAÇÃO	5.892,10
GUARDA DE DOCUMENTOS	2.464,88
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	3.427,22

BALANÇO FINANCEIRO – JUN A DEZ 2023

OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	148.796,22
JORNAIS LIVROS E REVISTAS	39,80
DESPESAS COM EMOLUMENTOS	11.549,01
CÓPIAS E IMPRESSÕES	11.722,49
DESPESAS JUDICIAIS	-
INFORMADOR JURÍDICO	2.380,00
DESPESAS C/ SEGUROS DE IMÓVEIS	(707,83)
CERTIFICADO DIGITAL	533,44
ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO	123.003,31
SERVIÇOS GERAIS	276,00
DESPESAS FINANCEIRAS	18.275,34
ENCARGOS DE MORA	166,27
MULTAS POR INFRAÇÕES	469,87
TARIFAS BANCÁRIAS	17.633,30
TARIFAS DE SERVIÇOS	5,90
RELAÇÕES SINDICAIS	977.405,96
CONTRIBUIÇÕES FILIATIVAS	749.206,71
PARTICIPAÇÃO EM CONGRESSOS	15.580,48
PARTICIP. EM ENCONTROS E PLENÁRIAS	133.127,95
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	79.490,82

BALANÇO FINANCEIRO – JUN A DEZ 2023

PROGRAMAS E BENEFÍCIOS	1.635.416,42
SAÚDE E COMBATE AO ASSÉDIO	55.884,88
CONVÊNIO PROGRAMA GYMPASS	150.360,00
MASSAGENS TERAPÊUTICAS	370.796,31
PROGRAMA DE VACINAS	2.646,67
HOSPEDAGEM GRATUITA	599.230,81
HOMENAGENS PÓSTUMAS	690,00
AUXÍLIO FUNERAL FILIADO	21.000,00
AGENDA ANUAL	29.250,00
BRINDES E HOMENAGENS	405.557,75
ATIVIDADES CULTURAIS E RECREATIVAS	529.928,67
CORAL DO SITRAEMG	32.402,39
BLOCO A JUSTIÇA NÃO É CEGA	23.200,00
APOIO CONFRATERNIZAÇÕES NO INTERIOR	474.326,28
DESPESAS C/ ELEIÇÕES	(311,73)
REPASSE P/ ELEIÇÕES CONSELHO FISCAL	(311,73)

BALANÇO FINANCEIRO – JUN A DEZ 2023

VIAGENS E ESTADIAS	749.428,01
PASSAGENS AÉREAS	488.333,55
PASSAGENS RODOVIÁRIAS	13.451,55
SERV TAXI/APLICATIVOS EM VIAGEM	9.471,85
DIÁRIAS EM VIAGEM	83.504,77
SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM	88.405,64
PEDÁGIOS EM VIAGEM	3.698,14
INDENIZ. KM RODADOS	52.137,20
ESTACIONAMENTOS EM VIAGEM	2.245,61
SERV. MOTORISTA EM VIAGEM	1.055,60
TAXA DE EXCESSO DE BAGAGEM	600,31
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EM VIAGEM	5.639,65
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES EM VIAGEM	884,14
DESPESAS C/ PARTICIPAÇÃO EM ATIVIDADES	228.626,82
DIÁRIAS	110.138,15
SERV. DE TAXI/APLICATIVOS EM ATIVIDADES	24.200,12
INDENIZ. KM RODADOS EM ATIVIDADES	78.401,93
SERV. MOTORISTA EM ATIVIDADES	12.244,00
SERV. DE TRANSPORTE PÚBLICO	861,03
ESTACIONAMENTOS EM ATIVIDADES	2.781,59
ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO	189.747,50
JORNAIS E BOLETINS	1.000,00
CARTAZES E OUTROS MATERIAIS	966,50
FAIXAS, BANNERS E LONAS	5.344,00
PUBLICIDADE EM MÍDIAS DIVERSAS	182.437,00

BALANÇO FINANCEIRO – JUN A DEZ 2023

ATIVIDADES DE MOBILIZAÇÃO E EVENTOS	976.519,36
SERVIÇOS DE APOIO EM ATIVIDADES	31.027,45
FRETAMENTO DE ÔNIBUS/VANS	27.065,60
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE SONORIZAÇÃO	2.250,00
LOCAÇÃO DE SOM/EQUIPAMENTOS	21.000,00
LOCAÇÃO DE ESPAÇOS	61.696,70
LOCAÇÃO DE INSTALAÇÕES/MÓVEIS	145.232,71
MATERIAL DE CONSUMO EM EVENTOS E MOBILIZ	12.704,60
ATRAÇÕES ARTÍSTICAS E SERVIÇOS AFINS	142.569,81
PALESTRAS E MESAS DE DEBATES	6.650,00
SERVIÇOS DE BUFFET	457.634,00
ALIMENTOS E BEBIDAS P/ ATIVIDADES	68.688,49
TOTAL DAS DESPESAS	8.992.124,59

APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	
TOTAL DAS RECEITAS NO PERÍODO	10.440.648,06
TOTAL DAS DESPESAS NO PERÍODO	8.992.124,59
SUPERAVIT APURADO	1.448.523,47