

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**

