

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 |
| FUNCIÓNÁRIOS | 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 |
| FUNCIÓNAMENTO 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/CONDOMÍNIOS/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 ESTÁDIAS | 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 ESTÁDIAS | 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 |
| 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 |
| 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.