

Prestação de contas do Sintufes

Exercício
2015



COMPROMISSO COM
A TRANSPARÊNCIA

SINTUFES

SINDICATO DOS TRABALHADORES NA UFES

filiação à **FASUBRA**

Relatório do Conselho Fiscal/Sintufes Referente ao período de janeiro a dezembro de 2015

Vitória(ES), 31 de março de 2016.

Do: Conselho Fiscal/Sintufes

Aos: Sindicalizados e demais Coordenadores do Sintufes

RELATÓRIO

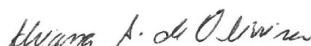
O Conselho Fiscal encaminha o relatório correspondente à análise da prestação de contas referente ao exercício de 2015 do Sindicato dos Trabalhadores na Ufes (Sintufes). Ao apresentar este relatório, nós o fazemos no intuito de colaborar com a nossa categoria para que ela conheça, de forma objetiva e transparente, as contas do nosso sindicato.

Avaliamos que a direção colegiada do Sintufes, em nossa análise, demonstrou seriedade e lisura durante a gestão com o patrimônio da nossa entidade.


Certo e confiante do dever cumprido, nos colocamos, desde já, à disposição dessa direção e da base da categoria para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

Conselho Fiscal


Adriana Amâncio de Oliveira
Conselheiro Fiscal


Enilda Nascimento Jureswski
Conselheiro Fiscal


Zélia Rodrigues Pires Vieira
Conselheiro Fiscal

BALANÇO & PATRIMONIAL DO SINTUFES

Período
01 de janeiro de 2015 a
31 de dezembro de 2015

BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO DE: 01.01.2015 A 31.12.2015

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	630.293,81	CIRCULANTE	81.514,65
DISPONÍVEL	468.093,02	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	26.293,00
Caixa	72,50	OBRIGAÇÕES FISCAIS	1.492,85
Bco. C/ Movimento	45.311,59	IRRF a Recolher	1.016,78
Aplicações Financeiras	422.708,93	ISS A Recolher	235,99
DIREITOS A RECEBER	160.000,59	Pis/Cofins/Cs a Recolher	240,08
Valores a Receber em Trânsito	160.000,59	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	24.800,15
IMPOSTOS A RECUPERAR	861,32	FGTS a Recolher	3.928,77
IRRF a Compensar	861,32	INSS a Recolher	6.449,24
OUTROS ADIANTAMENTOS	83,62	Salários a Pagar	14.422,14
Adiantamentos	83,62	OUTROS EXIGÍVEL	55.221,65
FUNDO DE GREVE	1.255,26	Convênio Indireto a Pagar	32.186,79
Fundo de Greve	1.255,26	CREDORES DIVERSOS	23.034,86
ATIVO NÃO CIRCULANTE	403.773,74	Pgto Ass.Cont.Calculos 3,17%	1.100,00
DEPÓSITO JUDICIAL	57.260,34	Assessoria Ramacciotti	21.934,86
DEPÓSITO JUDICIAL	57.260,34	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	952.552,90
INVESTIMENTOS	194.150,13	Superávit ou/Déficit Acumulado	739.331,04
Edificações/Benfeitorias	194.150,13	Superávit Exercício 2015	213.221,86
IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS	152.363,27	TOTAL	1.034.067,55
Imobiliários/Instalações	37.930,87		
Máquinas e Equipamentos	114.432,40		
TOTAL	1.034.067,55		

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS X DESPESAS

RECEITAS


Contribuição Associados UFES	1.233.465,67	
Receitas Judiciais	17.917,78	
Taxas de Convênios	25.225,26	
Outras Receitas	13.555,50	
Juros de Aplic.Financeiras	44.764,06	1.334.928,27
RESULTADO NÃO OPERACIONAL		
Receitas de Convênio	377.273,21	
(-) Pagamento de Convênio	390.447,57	(13.174,36)
APLICAÇÃO FUNDO DE GREVE		
Receitas Fundo de Greve	389.997,12	
(-) Despesas Fundo de Greve	471.570,52	(81.573,40)
TOTAL		1.240.180,51


DESPESAS

Despesas Administrativas	307.979,33	
Despesas c/ Pessoal/Encargos	426.436,84	
Despesas c/ Serviços e Utilidade (PF e PJ)	336.764,27	
Despesas Financeiras	8.618,38	
Fasubra		56.074,18
Recuperação Custos/Despesas	(14.166,59)	1.121.706,41
Superávit ou Déficit no exercício		118.474,10
TOTAL		1.240.180,51

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração de Resultados.
Vitória/ES, 31 de Dezembro de 2015


José Magalhães Belmiro
Coordenador Geral


Danielly Andrade Lyra
Contador - CRC-015253


Janine Vieira Teixeira
Coordenador de Adm/Finanças

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

1º semestre janeiro a junho

SALDO DISPONÍVEL	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
Caixa	1.523,91	1.233,41	1.006,00	14.350,09	1.121,55	2.081,52
CEF C/C 747-6	208.061,31	219.855,00	205.221,60	139.721,32	133.434,40	89.003,13
CEF C/C 3225-0	114.261,40	123.997,61	131.792,46	138.583,76	145.514,50	154.269,81
CEF C/C 386-1	39.336,65	39.542,84	39.888,39	40.207,54	40.541,28	41.404,56
B.B C/C	12.172,14	14.502,96	16.748,78	18.738,48	21.352,96	24.146,52
TOTAL	375.355,41	399.131,82	394.657,23	351.601,19	341.964,69	310.905,54

PRESTANDO CONTAS

2º semestre - julho a dezembro de 2015

SALDO DISPONÍVEL	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
Caixa	2.004,47	1.436,02	820,14	1.816,86	1.036,90	72,50
CEF C/C 747-6	75.299,20	100.311,01	96.827,65	171.213,67	135.016,51	154.903,54
CEF C/C 3225-0	163.331,19	172.553,33	181.180,95	190.209,10	198.882,06	209.581,68
CEF C/C 386-1	41.816,76	33.779,28	34.096,78	34.388,38	62.211,28	62.823,43
B.B C/C	26.723,20	29.291,51	32.063,10	34.991,30	37.861,59	40.711,87
TOTAL	309.174,82	337.371,15	344.988,62	432.619,31	435.008,34	468.093,02

COMPARATIVO DE RECEITAS E DESPESAS ANUAL



DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE JANEIRO A DEZEMBRO/2015

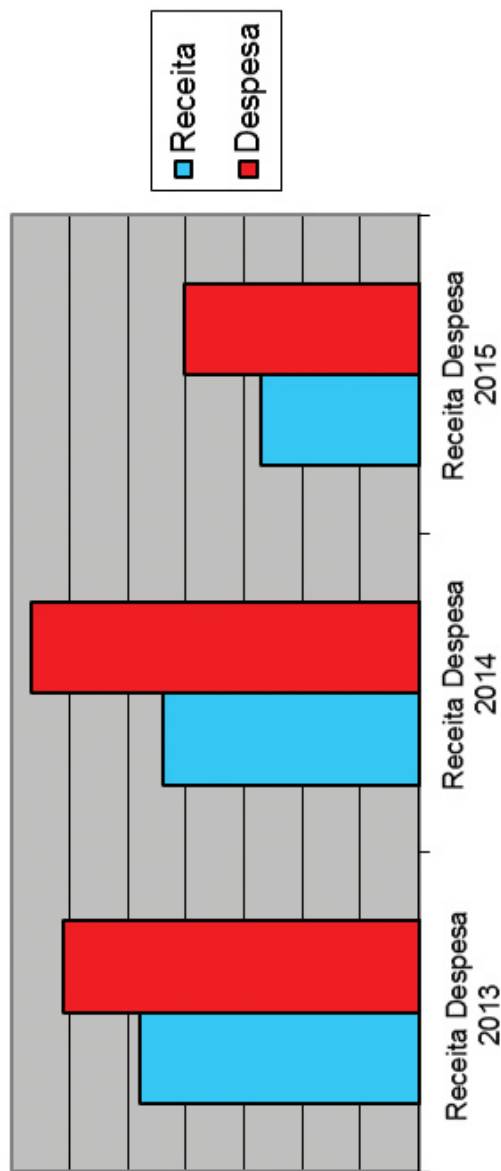
RECEITAS						
Meses	Mensalidade	Receitas Operacionais	Receitas Não operacionais	Fundo de Greve	Total Mensal	
JANEIRO	94.963,53	2.030,19	5.709,80	0,00	102.703,52	
FEVEREIRO	89.945,06	2.262,86	2.720,63	0,00	94.928,55	
MARÇO	95.363,07	3.919,37	3.870,29	0,00	103.152,73	
ABRIL	95.499,95	2.278,96	3.406,27	0,00	101.185,18	
MAIO	95.062,96	3.715,68	3.113,71	0,00	101.892,35	
JUNHO	95.449,47	2.905,13	3.263,02	0,00	101.617,62	
JULHO	95.542,98	2.261,85	3.665,95	95.322,68	196.793,46	
AGOSTO	95.697,56	15.759,36	2.756,45	94.842,81	209.056,18	
SETEMBRO	95.042,20	2.215,96	3.264,87	94.760,29	195.283,32	
OUTUBRO	95.349,98	2.093,18	4.349,18	94.197,86	195.990,20	
NOVEMBRO	190.016,04	2.112,84	3.833,70	0,00	195.962,58	
DEZEMBRO	95.532,87	15.143,16	4.810,19	0,00	115.486,22	
Total Geral	1.233.465,67	56.698,54	44.764,06	379.123,64	1.714.051,91	

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DE JANEIRO A DEZEMBRO/2015

DESPESAS							
Meses	Pessoal	Administrativo	Terceiros	Financeiras	FASUBRA	Despesas de Greve	Total Mensal
JANEIRO	38.744,57	10.956,40	28.922,35	662,55	4.349,97	0,00	83.635,84
FEVEREIRO	32.616,82	6.699,43	23.214,26	411,50	4.517,57	0,00	67.459,58
MARÇO	34.808,36	45.797,30	24.149,60	636,26	4.523,97	572,21	110.487,70
ABRIL	35.333,06	20.497,17	27.674,94	683,65	4.762,20	40.446,23	129.397,25
MAIO	34.576,06	19.472,41	23.977,76	681,26	4.764,00	39.486,91	122.958,40
JUNHO	31.855,22	11.497,23	26.397,13	699,36	4.774,61	58.532,45	133.756,00
JULHO	31.815,13	10.734,06	23.806,34	1.025,76	4.736,13	129.778,41	201.895,83
AGOSTO	32.085,49	8.538,21	24.981,53	775,76	4.738,46	103.232,20	174.351,65
SETEMBRO	32.334,92	15.548,38	25.509,45	775,50	4.738,01	61.147,93	140.054,19
OUTUBRO	32.237,02	31.747,12	37.214,65	789,26	4.709,89	34.940,18	141.638,12
NOVEMBRO	32.316,19	43.248,51	36.988,13	741,81	4.728,99	3.434,00	121.457,63
DEZEMBRO	57.714,00	83.243,11	33.928,13	735,71	4.730,38	0,00	180.351,33
Total Geral	426.436,84	307.979,33	336.764,27	8.618,38	56.074,18	471.570,52	1.607.443,52

CONTA FUNDO DE GREVE

Saldo anterior	80.318,14
Pagamento fundo de greve	-471.570,52
Receita Greve 2015	389.997,12
Saldo total do fundo de greve	1.255,26

COMPARATIVO DE CONVÊNIOS 2013 / 2014 / 2015

DEMONSTRATIVO CONTA CONVÊNIOS

CONVÊNIOS 2015		
MESES	Receita	Despesa
JANEIRO	30.339,61	31.117,57
FEVEREIRO	30.292,07	32.982,77
MARÇO	25.711,04	29.691,45
ABRIL	30.009,60	26.931,85
MAIO	33.706,02	31.328,45
JUNHO	32.882,33	33.326,76
JULHO	33.966,64	34.194,64
AGOSTO	30.771,51	34.199,39
SETEMBRO	31.152,74	34.169,27
OUTUBRO	32.135,56	33.001,65
NOVEMBRO	33.756,70	33.771,07
DEZEMBRO	32.549,39	35.732,70
TOTAL	377.273,21	390.447,57

CONTA CONVÊNIOS

Resultado do Operacional	2015
Conta convênio/receita	377.273,21
Conta convênio/pagamento	-390.447,57
Sub total do exercício	(13.174,36)
Devedores de convênios/anteriores	8.724,01
Total de devedores convênios	21.898,37

DEMONSTRATIVO DE CONVÊNIOS DOS EXERCÍCIOS

Período	2013	2014	2015
Receita	397.841,51	394.097,92	377.273,21
Despesa	411.074,21	416.735,68	390.447,57
Total	(13.232,70)	(22.637,76)	(13.174,36)

Quadro comparativo da demonstração de resultado dos exercícios

A demonstração do resultado tem como objetivo demonstrar as entradas/saídas, ocorridas durante o exercício apurando o resultado – superávit ou déficit.

Receitas Operacionais	2013	2014	2015
Contribuição Social	1.051.185,52	1.124.793,92	1.233.465,67
Receita Extraordinária	157.671,95	372.948,95	31.473,28
Renda Patrimonial	0,00	2.295,00	44.764,06
Taxas de Convênios	26.470,66	25.732,70	25.225,26
Renda Líquida Social	1.235.328,13	1.525.770,57	1.334.928,27

Despesas Operacionais	2013	2014	2015
Despesas Administrativas	501.683,69	469.741,80	307.979,33
Despesas Tributárias	160,04	836,24	0,00
Despesas Financeiras	7.967,73	8.393,99	8.618,38
Despesas Pessoal/Encargos	392.117,27	433.787,76	426.436,84
Despesas de Greve	-	203.465,33	-
Despesas c/ Serv. Terceiros	287.404,47	213.724,18	336.764,27
Contribuição Entidades/classe	47.642,93	51.405,17	56.074,18
Recuperação custo/despesas	-	-	(14.166,59)
Total de Despesa Líquida	1.236.976,13	1.381.354,47	1.121.706,41
Resultado do Operacional			
Resultado do período	(1.648,00)	144.416,10	213.221,86

Balço patrimonial
Quadro comparativo dos exercícos

O balanço patrimonial demonstra a situação estática dos bens, direitos e obrigações.
E indica o valor do patrimônio líquido.

DO BALANÇO PATRIMONIAL DESTACAMOS AS SEGUINTEs CONTAS:

A T I V O			
Exercíco	2013	2014	2015
CIRCULANTE	428.975,61	428.180,89	630.293,81
PERMANENTE	307.379,26	373.415,70	403.773,74
TOTAL DO ATIVO	736.354,87	801.596,59	1.034.067,55

Dentre os títulos das contas do balanço patrimonial não podemos deixar de mencionar as seguintes:

P A S S I V O			
Exercíco	2013	2014	2015
OBRIGAÇÕES DO PASSIVO	69.074,47	62.265,55	81.514,65
Saldo Patrimonial	15.230,02	88.121,57	213.221,86
Patrimônio Líquido	652.050,38	651.209,47	739.331,04
TOTAL DO PASSIVO	736.354,87	801.596,59	1.034.067,55

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Nós, membros do Conselho Fiscal do SINTUFES - Sindicato dos Trabalhadores na Ufes, reunidos para dar parecer sobre as contas do balanço patrimonial e demais demonstrações contábeis e financeiras, referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2015, declaramos para os devidos fins que examinamos e conferimos as respectivas contas, inspecionamos livros e documentos dando cumprimento às prerrogativas que nos são inerentes, com base no estatuto do sindicato.


Concluímos:

Recomendar a sua aprovação, ressaltando que não encontramos nada que possa comprometer a atual direção e nem tampouco a saúde financeira da entidade e, dessa forma, que seja encaminhada a decisão para o próximo CONTUFES para sua homologação final.

Vitória/ES, 31 de dezembro de 2015


Adriana Amâncio de Oliveira
Conselheiro Fiscal


Enilda Nascimento Jureswski
Conselheiro Fiscal


Zélia Rodrigues Pires Vieira
Conselheiro Fiscal

SINTUFES

SINDICATO DOS TRABALHADORES NA UFES

filial à **FASUBRA**