PRESTAÇÃO DE CONTAS 08/2015 A 09/2016

COMPOSIÇÃO DO RELATÓRIO

PAGINA 02

BALANCETE DAS CONTAS DE RESULTADO CONSOLIDADO E ACUMULADO EM 14 MESES – DE AGOSTO DE 2015 A SETEMBRO DE 2016 INCLUINDO OS PERCENTUAIS DE CADA CONTA EM RELAÇÃO À RECEITA BRUTA.

PÁGINAS 03 E 04

RESUMO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DOS RECURSOS REFERENTES ÀS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS ANOS DE 2013 A 2016, INVESTIMENTOS, DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E OBRIGAÇÕES.

PG 2	SINTET/UFU - POSIÇAO FINANCEIRA	AGOSTO 2015 A SETEMBRO 2016	
CONTA	NOMENCLATURA	VALOR	% S/ RECEITA
	RECEITAS		
1287	CONSIGNAÇÕES RECEBIDAS	R$ 1.935.358,77	91,57
1301	RENDIMENTOS DE APLIC. FINANCEIRAS	R$ 32.051,38	1,52
1525	CONSIGNAÇÕIES - FUNDO DE GREVE	R$ 146.041,89	6,91
	TOTAL DE RECEITAS	R$ 2.113.452,04	100,00
	DESPESAS OPERACIONAIS		% S/ RECEITA
678	ORDENADOS	R$ 310.308,99	14,68
684	13° SALARIO	R$ 28.564,72	1,35
691	FERIAS	R$ 36.897,61	1,75
709	I.N.S.S	R$ 105.191,19	4,98
715	F.G.T.S	R$ 122.584,79	5,80
744	DOAÇÕES /CONTRIBUIÇÕES	R$ 7.574,53	0,36
751	VIAGENS /HOSPEDAGENS	R$ 141.750,84	6,71
773	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	R$ 23.486,85	1,11
796	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA SEM VINCULO	R$ 2.720,00	0,13
804	REPAROS E CONSERV. DE INSTALAÇÕES	R$ 26.434,95	1,25
811	UTILIDADES (AGUA-LUZ-GAS)	R$ 19.457,80	0,92
833	COPA /COZINHA / REFEITÓRIO / LANCHES /	R$ 40.033,77	1,89
840	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R$ 6.620,92	0,31
856	COMUNIC. (TELEFONES / INTERNET / TV CABO)	R$ 46.213,26	2,19
862	CORREIOS	R$ 43.261,62	2,05
885	CONDUÇÕES	R$ 25.512,19	1,21
891	MATERIAL DE ESCRITORIO	R$ 22.424,80	1,06
900	ANUNCIOS/ PUBLICIDADES	R$ 142.689,25	6,75
916	JORNAIS / LIVROS / REVISTAS	R$ 1.999,91	0,09
922	CONTRIBUIÇÕES - CUT / FASUBRA	R$ 207.872,70	9,84
939	REPAROS E CONSERV. VEICULOS	R$ 6.619,42	0,31
968	HONORARIOS ADVOCATÍCIOS	R$ 109.000,00	5,16
974	HONORARIOS DE CONTABILIDADE	R$ 31.844,57	1,51
981	DESPESAS CARTORARIAS	R$ 5.622,00	0,27
997	DESPESAS E TARIFAS BANCÁRIAS	R$ 1.439,23	0,07
1005	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	R$ 2.690,26	0,13
1011	LEGAIS E PROFISSIONAIS	R$ 56.876,52	2,69
1028	PROCESSAMENTO DE DADOS E SISTEMAS	R$ 41.538,93	1,97
1041	SEGUROS	R$ 4.348,20	0,21
1063	DESPESAS C/ EVENTOS	R$ 54.773,39	2,59
1086	REPAROS E CONSERV. EQUIP. UTENSILIOS	R$ 8.338,61	0,39
1092	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	R$ 4.510,10	0,21
1452	REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	R$ 11.931,46	0,56
1488	DESPESAS GERAIS COM GREVE	R$ 82.902,13	3,92
1726	ESPORTES - DESPESAS GERAIS	R$ 17.515,03	0,83
1784	SEGURANÇA E VIGILANCIA	R$ 5.475,33	0,26
1821	REEMBOLSO A FILIADOS	R$ 542,69	0,03
1815	FESTAS / COMEMORAÇÕES / EVENTOS	R$ 40.190,00	1,90
2163	VALES TRANSPORTES / COORDENAÇÃO	R$ 26.649,00	1,26
2275	PCMSO - PROG. CONTR.MED SAUDE OCUPACIONAL	R$ 1.414,01	0,07
2418	AUXILIO ALIMENTAÇÃO - FUNCIONARIOS	R$ 47.905,00	2,27
2424	AUXILIO TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	R$ 30.764,40	1,46
2588	UNIFORMES	R$ 6.946,50	0,33
2594	CONSITET	R$ 48.254,45	2,28
2631	CONVENIO MEDICO PARA FUNCIONARIOS	R$ 28.581,77	1,35
2737	AUXILIO CRECHE	R$ 2.276,77	0,11
2803	ARTESANATO - MATERIAIS E SERVIÇOS	R$ 456,40	0,02
	TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS	R$ 2.041.006,86	96,57
	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS / FINANCEIRAS		
1169	JUROS / IOF	R$ -	-
1181	MULTAS	R$ -	-
1979	RESULTADO POSIT/NEGAT - COM VENDA IMOBILIZADO	R$ -	-
	TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS	R$ -	-
	TOTAL GERAL DE DESPESAS	R$ 2.041.006,86	96,57
	RESULTADO DO EXERCÍCIO - SUPERAVIT	R$ 72.445,18	3,43

SINTET - UFU				PG 03
DEMONSTRAÇÃO DE ORIGENS E APLICAÇÕES DOS RECURSOS				
	2013	2014	2015	2016

ORÍGENS E APLICAÇÕES DOS RECURSOS

ORÍGEM DE RECURSOS	VALORES	VALORES	VALORES	VALORES
01 - CONTRIB. DE ASSOCIADOS OU SINDICALIZADOS	R$ 1.002.871,23	R$ 1.587.265,36	R$ 1.296.345,28	R$ 1.935.358,77
02 - RENDIMENTOS DE APLIC. FINANCEIRAS CDB / DI	R$ 17.840,16	R$ 35.650,87	R$ 26.134,63	R$ 32.051,38
03 - DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
04 - OUTRAS LUCROS / OUTRAS DEDUÇÕES	R$ -	R$ (14.909,09)	R$ -	R$ -
05 - FUNDO DE GREVE	R$ -	R$ 104.672,49	R$ -	R$ 146.041,89
TOTAL	R$ 1.020.711,39	R$ 1.712.679,63	R$ 1.322.479,91	R$ 2.113.452,04
APLICAÇÕES DOS RECURSOS	VALORES	VALORES	VALORES	VALORES
05 - ORDEN. E OUTROS PGTOS INCLUS. ENC. SOCAIS	R$ 300.483,24	R$ 465.735,68	R$ 359.623,08	R$ 603.547,30
06 - IRRF S/ APLIC. FINANC. DE RENDA FIXA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
07 - IMPOSTOS / TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	R$ 3.722,31	R$ 2.057,94	R$ 5.656,52	R$ 2.690,26
08 - DESPESAS DE MANUTENÇÃO	R$ 561.207,23	R$ 964.648,21	R$ 823.912,85	R$ 1.434.769,30
09 - DESPESAS FINANCEIRAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
TOTAL	R$ 865.412,78	R$ 1.432.441,83	R$ 1.189.192,45	R$ 2.041.006,86
SUPERAVIT OU DÉFICIT	R$ 155.298,61	R$ 280.237,80	R$ 133.287,46	R$ 72.445,18

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DO SINTET/UFU

	18/09/2013	27/11/2014	24/09/2015	09/12/2016
CAIXA	R$ 1.701,00	R$ 2.904,61	R$ -	R$ -
BANCOS	R$ -	R$ 489,23	R$ 88.144,59	R$ -
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONTA MOVIMENTO	R$ 277.928,85	R$ 378.251,32	R$ 359.268,50	R$ 377.127,36
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - VENDA DO APARTAMENTO	R$ 160.205,82	R$ -	R$ -	R$ -
POUPANÇA	R$ -	R$ 7.909,83	R$ -	R$ -
TOTAL	R$ 439.835,67	R$ 389.554,99	R$ 447.413,09	R$ 377.127,36

OBRIGAÇÕES A PAGAR	31/07/2013	30/09/2014	31/07/2015	30/09/2016
FORNECEDORES	R$ 992,81	R$ 2.154,30	R$ -	R$ -
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E ENC. SOCIAIS	R$ 29.480,14	R$ 41.715,69	R$ 13.277,97	R$ 24.111,06
TOTAIS	R$ 30.472,95	R$ 43.869,99	R$ 13.277,97	R$ 24.111,06

SINTET - UFU				PG 04
DEMONSTRAÇÃO DE ORIGENS E APLICAÇÕES DOS RECURSOS				
INVESTIMENTOS / IMOBILIZADO	31/jul/13	30/set/14	31/jul/15	30/set/16
IMOBILIZADO	R$ 700.529,38	R$ 1.102.119,82	R$ 1.160.561,30	R$ 1.279.953,94

AQUISIÇÕES PATRIMONIAIS NO PERÍODO DE 2015 A 2016	08/2015 A 09/2016	

MOVEIS - ELETRODOMESTICOS / UTENSILIOS / REFORMAS	VALOR	DATA
MESAS E CADEIRAS PARA ESCRITORIO	R$ 1.257,00	18/09/2015
CLIMATIZADOR FRIO MIEDA BR BRANCO - 220	R$ 798,00	26/10/2015
GASTOS COM REFORMAS E CONSTRUÇÕES - CHACARA (08/2015 A 01/2016)	R$ 113.227,10	
	R$ -	
	R$ -	
	R$ -	
	R$ -	
	R$ -	
	R$ -	
	R$ -	
SUB - TOTAL	R$ 115.282,10	

EQUIPAMENTOS DE ESCRITOR./ INFORMATICA E ACESSORIOS / SOM	VALOR	DATA
APARELHO CELULAR - MARCA LG - K4 K130F	R$ 563,29	05/08/2016
MICROCOMPUTADOR - ONLINE BR C-15-4440 - 4GB	R$ 1.720,00	06/11/2015
CAMERA DSLR NIKON COM CARTÃO DE MEMORIA E BOLSA	R$ 1.827,25	22/03/2016
SUB TOTAL	R$ 4.110,54	

SINTET-UFU – SIND. DOS TRAB. TECN. ADM. DE INSTIT. FED. DE ENSINO SUP. DE UDIA

PARECER

O CONSELHO FISCAL DO SINTET-UFU, no uso de suas atribuições estatutárias, após análise da movimentação diária dos documentos contábeis, dos balancetes, bem como da demonstração do resultado apurados no período de AGOSTO 2015 A SETEMBRO DE 2016, reconhece a regularidade das demonstrações apresentadas, bem como reafirma a inexistência de irregularidades nas aplicações dos recursos financeiros arrecadados, dando portanto parecer favorável e aprovando as contas do período acima citado.

Uberlândia, 09 de Dezembro 2016

João Fernandes da Silva

Geraldo Cunha

Roselmary Borges da Silva

Rafael M. Reis.