

SINTUFES

Filiado à FASUBRA

Conselho fiscal do Sintufes aprova as contas de 2011

A diretoria do Sintufes apresenta aos sindicalizados às demonstrações financeiras referentes ao exercício de janeiro a dezembro de 2011

SINTUFES - BALANÇO PATRIMONIAL - 31.12.2011


ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	467.325,19	CIRCULANTE	163.111,65
DISPONÍVEL	300.005,51	Fornecedores	895,01
Caixa	48,07	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	19.693,78
Bco. C/ Movimento	299.814,32	FISCAIS	1.115,83
Valores em Trânsito	143,12	IRRF a Recolher	1.058,47
REALIZÁVEL	167.319,68	ISS A Recolher	57,36
DIREITOS A RECEBER	167.319,68	TRABALHISTAS	18.577,95
Valores a Receber em Trânsito	127.015,13	FGTS a Recolher	1.139,84
Convênio Indireto	40.304,55	INSS a Recolher	5.569,40
NÃO CIRCULANTE	227.020,36	Salários a Pagar	11.868,71
INVESTIMENTOS	146.351,42	OUTROS EXIGÍVEL	142.522,86
Edificações	50.758,09	Convênio a Pagar Indireto	37.037,12
Benfeitorias	95.593,33	Repasse de Greve	105.485,74
IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS	80.668,94	PATRIMÔNIO	531.233,90
Imobiliários/Instalações	22.195,09	Patrimônio Líquido	531.233,90
Equipamentos	58.473,85		
TOTAL	694.345,55	TOTAL	694.345,55

DEMONSTRATIVO RECEITAS X DESPESAS

RECEITAS		DESPESAS	
Associados UFES	928.995,62	Despesas Administrativas	260.505,03
Honorários Judiciais	38.997,14	Pessoal/Encargos	326.426,55
Outras Receitas	76.977,90	Serviços e Utilidades	222.613,18
Descontos Obtidos	5,00	Tributárias	3.277,75
Receitas Recuperadas	33.678,46	Financeiras	7.418,67
Receita de Greve	287.167,92	Despesas de Greve	231.485,69
	1.365.822,04	Superávit ou Déficit no exercício	314.095,17
TOTAL	1.365.822,04	TOTAL	1.365.822,04

Reconhecemos a exatidão do presente Balço. Vitória/ES, 31 de dezembro de 2011.


José Magesk Belmiro
Coordenador Geral


Danielly Andrade Lyra
Contador - CRC-015253


Janine Vieira Teixeira
Coordenador de Adm/Finanças

Demonstrativo Financeiro: janeiro a dezembro de 2011

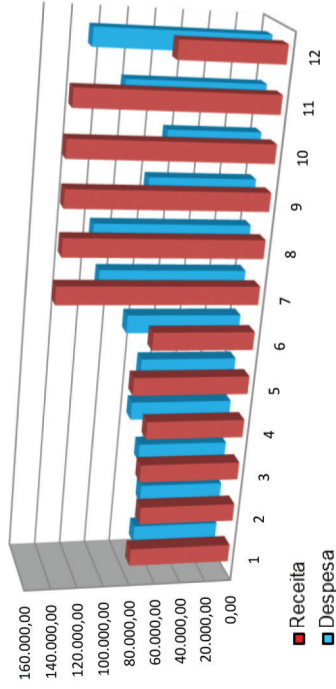
RECEITAS												DESPESAS										CONVÊNIOS	
	Mensalidade	Receitas Operacionais	Receitas Não Operacionais	Fundo de Greve	Total Mensal	Pessoal	Administrativo	Terceiros	Financeiras	Despesas Tributárias	FASUBRA	Despesas de Greve	Total Mensal	Receita	Despesa								
JANEIRO	70.802,82	6.009,02	1.451,10	0,00	78.262,94	32.846,73	12.806,83	16.808,10	818,69	78,98	3.500,85	209,00	67.069,18	31.495,88	30.036,74								
FEVEREIRO	70.971,49	1.566,09	808,53	0,00	73.346,11	26.045,37	11.784,05	13.437,14	551,22	78,98	3.578,15	9.123,61	64.598,52	30.740,90	34.984,46								
MARÇO	71.151,02	2.605,02	2.550,99	0,00	76.307,03	26.392,39	14.908,52	21.886,10	470,14	167,67	3.586,58	1.531,72	68.943,12	32.610,67	29.798,74								
ABRIL	71.102,34	1.934,01	1.718,80	0,00	74.755,15	27.249,51	18.152,83	22.956,81	675,38	78,98	3.594,10	5.281,00	77.988,61	20.198,79	35.799,17								
MAIO	71.408,22	5.668,34	10.786,95	0,00	87.863,51	24.654,86	15.716,46	21.693,11	410,87	405,72	3.585,58	6.945,36	73.411,96	34.077,00	30.147,23								
JUNHO	71.790,16	2.116,91	2.626,68	0,00	76.533,75	23.835,71	16.639,09	19.708,63	705,44	78,98	3.599,93	22.763,85	87.331,63	29.595,97	34.031,94								
JULHO	72.056,22	3.656,26	2.443,66	71.790,16	149.946,30	29.728,40	11.430,21	12.443,63	588,79	78,98	3.589,50	53.400,81	111.260,32	33.769,99	29.506,72								
AGOSTO	71.917,32	26.206,36	1.512,30	72.056,22	171.692,20	22.731,79	12.969,07	20.618,63	694,97	78,98	3.600,94	57.484,26	118.178,64	32.130,20	33.029,95								
SETEMBRO	71.404,21	11.071,68	2.674,64	71.917,33	157.067,86	23.185,40	9.665,22	18.521,13	575,92	78,98	3.595,86	24.736,24	80.358,75	34.033,47	33.375,57								
OUTUBRO	71.783,26	2.326,89	2.484,25	71.404,21	147.998,61	24.960,64	14.060,15	17.830,67	657,30	78,98	3.570,21	8.725,06	69.883,01	34.860,56	38.977,78								
NOVEMBRO	142.814,60	3.188,18	2.008,43	0,00	148.011,21	23.160,77	34.812,93	16.794,85	624,54	78,98	3.589,16	24.541,51	103.602,74	35.965,35	31.379,37								
DEZEMBRO	71.793,96	49.631,28	2.612,13	0,00	124.037,37	41.634,98	44.598,45	19.984,38	645,41	1.993,54	3.570,36	16.743,27	129.170,39	34.164,12	36.851,09								
TOTAL GERAL	928.995,62	115.980,04	33.678,46	287.167,92	1.365.822,04	326.426,55	217.543,81	222.683,18	7.418,67	3.277,75	42.961,22	231.485,69	1.051.796,87	383.642,90	397.918,76								

Prestando Contas

Conciliação Bancária

SALDO DIPONIVEL	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
Caixa	684,88	219,31	536,80	238,59	29,68	1.221,41	708,55	6.479,18	60,83	785,59	677,72	48,07
CEF C/C 747-6	15.220,53	17.547,57	9.948,68	8.353,57	3.602,56	11.646,40	37.023,24	39.127,51	144.738,09	208.370,82	172.532,32	193.639,04
CEF C/C 3225-0	38.289,12	40.276,96	49.316,26	41.135,14	31.138,09	3.612,06	10.538,49	16.951,24	24.086,98	28.930,55	40.428,29	48.635,94
CEF C/C 386-1	2.315,95	2.300,95	4.250,04	4.392,04	4.377,04	8.785,11	9.102,33	39.428,63	7.804,70	12.035,16	12.014,86	12.632,24
B.B/C/C	13.119,35	14.881,41	14.847,41	17.611,81	63.209,34	65.136,78	66.721,30	38.437,79	39.975,66	41.776,42	43.041,38	44.907,10
TOTAL	69.629,83	75.226,20	78.899,19	71.731,15	102.356,71	90.401,76	124.093,91	140.424,35	216.666,26	291.898,54	268.694,57	299.862,39

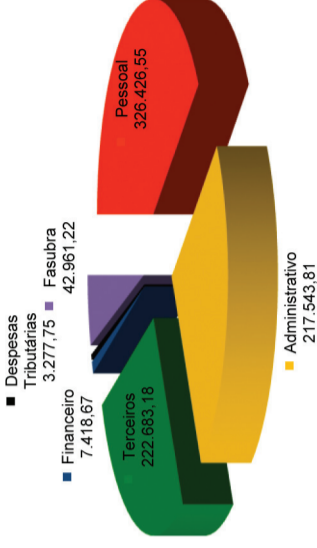
COMPARATIVO DE RECEITA/DESPESA MENSAL



COMPARATIVO DE RECEITA



GRÁFICO REPRESENTATIVO DOS GASTOS



BALANÇO PATRIMONIAL QUADRO COMPARATIVO

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				P A S S I V O			
	2009	2010	2011		2009	2010	2011
CIRCULANTE	118.829,80	189.350,14	467.325,19	CIRCULANTE	59.479,46	106.125,46	163.111,65
DISPONÍVEL	28.873,66	56.115,49	300.005,51	FORNECEDOR	1.699,20	963,50	895,01
REALIZÁVEL				OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	27.574,90	3.139,92	19.693,78
DIREITOS A RECEBER	89.956,14	133.234,65	167.319,68	CONVÊNIOS APROPRIADOS	30.205,36	-	-
PERMANENTE	183.432,03	185.985,93	227.020,36	OUTROS EXIGÍVEL	122.843,16	82.022,04	142.522,86
INVESTIMENTOS	119.981,54	120.660,44	146.351,42	PATRIMÔNIO	119.939,21	269.210,61	531.233,90
IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS	63.450,49	65.325,49	80.668,94				
	302.261,83	375.336,07	694.345,55		302.261,83	375.336,07	694.345,55

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DOS EXERCÍCIOS

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

RECEITAS				DESPESAS			
	2009	2010	2011		2009	2010	2011
Associados UFES	658.686,68	862.660,14	928.995,62	Despesas Administrativas	283.451,38	296.052,99	217.543,81
Outras Receitas	6.396,82	21.260,86	76.977,90	Despesas Tributárias	493,78	896,97	3.277,75
Processos Judiciais	37.380,74	16.856,01	38.997,14	Despesas Financeiras	6.045,89	6.569,24	7.418,67
Receita de Greve	-	-	287.167,92	Despesas com Pessoal	316.005,54	366.161,25	326.426,55
Descontos Obtidos	6,53	2,01	5,00	Despesas de Greve	-	-	231.485,69
Receitas não operacionais	29.229,23	34.283,79	33.678,46	Despesas c/ Serv. Terceiros	111.753,08	147.437,73	222.613,18
	731.700,00	-	-	Processos Judiciais	4.410,00	-	-
Superávit ou Déficit no exercício	20.222,50	-	-	Despesas c/ Entidades	29.762,83	47.106,62	42.961,22
	751.922,50	935.062,81	1.365.822,04		751.922,50	864.224,80	1.051.726,87
				Superávit ou Déficit no exercício		70.838,01	314.095,17
					751.922,50	935.062,81	1.365.822,04

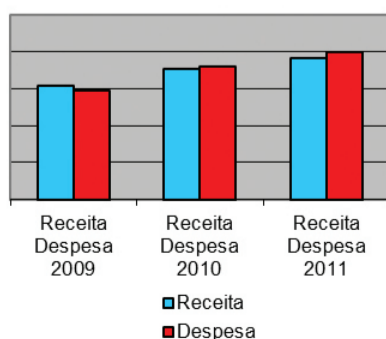
DEMONSTRATIVO DE CONVÊNIOS DOS EXERCÍCIOS 2009/2010/2011

Período	2009	2010	2011
Receita	307.640,06	352.282,30	383.642,90
Despesa	295.794,39	358.035,69	397.918,76

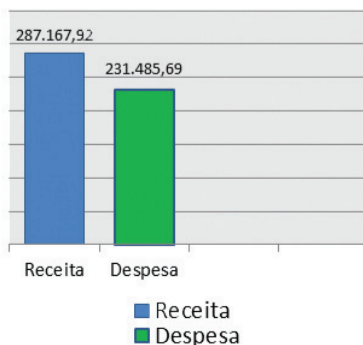
RESULTADO OPERACIONAL

	2009	2010	2011
Resultado Operacional			
Resultado do Período	(20.222,50)	70.838,01	314.095,17

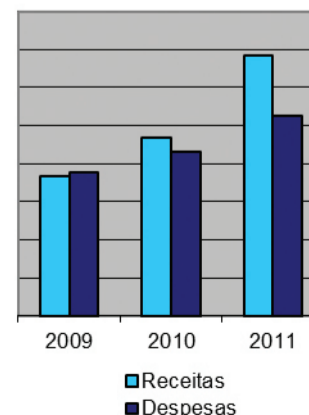
COMPARATIVO DE CONVÊNIOS 2009/2010/2011



COMPARATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DE GREVE



COMPARATIVO BALANÇO 2009/2010/2011



**RELATÓRIO DO CONSELHO FISCAL/SINTUFES
REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011**

Vitória(ES), 30 de março de 2012.

Do: Conselho Fiscal/Sintufes

Aos: Sindicalizados e demais Coordenadores do Sintufes

RELATÓRIO

Prezados Senhores;

Por meio deste, apresentamos aos senhores, o relatório parecer, referente ao período de janeiro a dezembro de 2011, como resultado da análise e conferência dos documentos contábeis.

1.- Demonstrativo de Conta Resultado do período de JAN a DEZ/2011

RECEITAS

* Receita Contribuição Social	R\$ 928.995,62
* Outras Receitas	R\$ 149.658,50
* Receitas Fundo de Greve	R\$ 287.197,92
Total	R\$ 1.365.822,04

DESPESAS

* Despesas Operacionais	R\$ 820.250,18
* Despesas Fundo de Greve	R\$ 231.485,69
Sub Total	R\$ 1.051.726,87
* Superávit	R\$ 314.095,17
Total	R\$ 1.365.822,04

2.- Dos Recursos Recebidos

No período de janeiro a dezembro de 2011, foram recebidos recursos num total de R\$ 1.365.822,04 (hum milhão, trezentos e sessenta e cinco mil, oitocentos e vinte e dois reais e quatro centavos).

Deste total, foram pagos despesas num montante de R\$ 1.051.796,87 (hum milhão, cinqüenta e um mil, setecentos e noventa e seis reais e oitenta e sete centavos), referentes aos pagamentos de salários, encargos sociais, serviços de terceiros, material de consumo, permanentes, manutenção, contribuições, trabalho político, imprensa e divulgações e outros. Destes valores restou um saldo de greve no valor de R\$ 105.485,74 (cento e cinco mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e setenta e quatro centavos) e apuramos um superávit no exercício na quantia de R\$ de R\$ 314.095,17 (trezentos e quatorze mil, noventa e cinco reais e dezessete centavos).

3.- Dos Convênios

Dos Recursos Recebidos

No período de janeiro a dezembro de 2011, foi recebido um montante na ordem de R\$ 383.642,90 (trezentos e oitenta e três mil, seiscentos e quarenta e dois reais e noventa centavos).

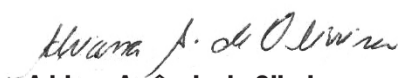
Do total arrecadado foram realizados pagamentos aos convênios:

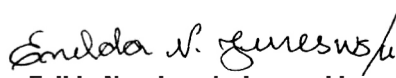
Federal de Seguros, Pax Domini, Farmácias e Outros. Apuramos que foi pago o montante de R\$ 397.918,76 (trezentos e noventa e sete mil, novecentos e dezoito reais e setenta e seis centavos). Tendo um déficit de R\$ 14.275,86 (quatorze mil, duzentos e setenta e cinco reais e oitenta e seis centavos).

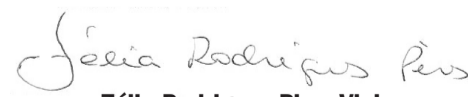
Conclui:

Por encaminhar para a Assembléia Ordinária para apreciação e aprovação, se for o caso, as contas do Sintufes, referentes ao exercício financeiro de 2011, ressaltando que analisou todos os balancetes e demonstrativos contábeis, ressaltando que não encontrou nada que possa comprometer a atual Direção e nem tampouco a saúde financeira da entidade e, dessa forma, recomenda a sua aprovação, bem como por encaminhar a decisão ao próximo CONTUFES para sua homologação final.

Vitória/ES, 30 de março de 2012.


Adriana Amâncio de Oliveira
Conselheiro Fiscal


Enilda Nascimento Jureswski
Conselheiro Fiscal


Zélia Rodrigues Pires Vieira
Conselheiro Fiscal