

Jornal do Sintufrij

A SERVIÇO DA CATEGORIA

Ano XXV - Nº 1257

13 a 19 de agosto de 2018

www.sintufrij.org.br

MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2018

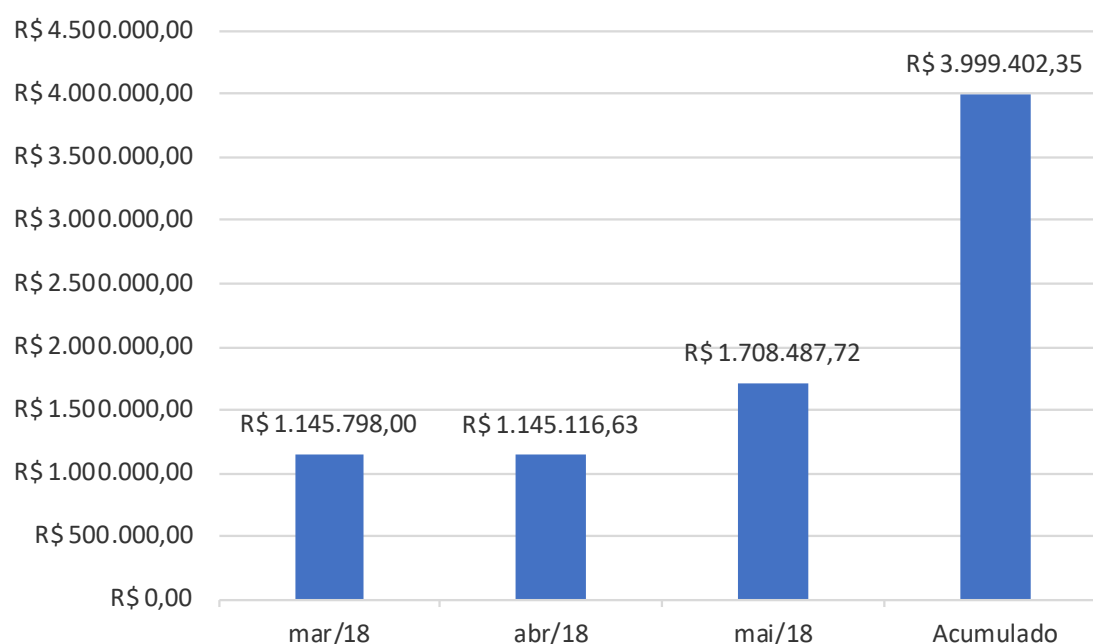
PRESTAÇÃO DE CONTAS

Portal da Transparência

Em breve, entra na rede o Portal da Transparência, que atualizará as informações sobre as contas do Sindicato a cada dois meses.

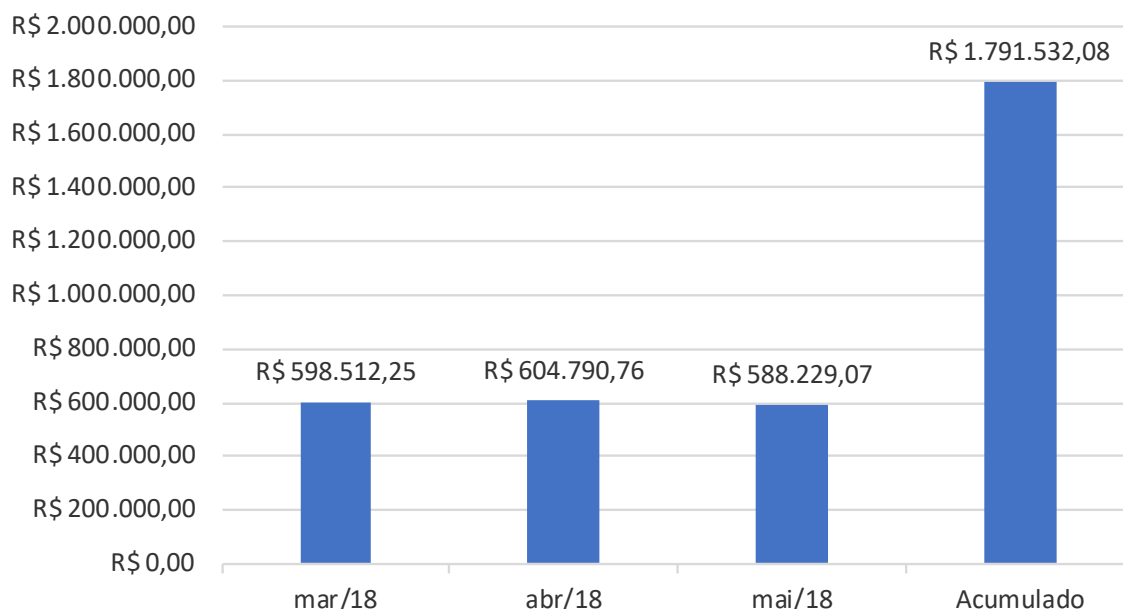
Receitas

CNPJ: 42.126.300/0001-61	Mar-18	Abr-18	Mai-18	Acumulado
RECEITAS				
Receita de Mensalidade Técnicos	785.437,19	789.986,77	799.210,53	2.374.634,49
Receita de Mensalidade Docentes	340.801,27	340.104,60	341.154,09	1.022.059,96
Receita de Mensalidade Pensionistas	47.355,75	49.427,70	48.951,12	145.734,57
Total receita operacional bruta	1.173.594,21	1.179.519,07	1.189.315,74	3.542.429,02
Receitas financeiras				
Receita de aplicação financeira	1.657,36	2.605,11	1.912,08	6.174,55
Descontos obtidos	0,00	100,00	0,00	100,00
Total receita financeira	1.657,36	2.705,11	1.912,08	6.274,55
Receitas não operacionais				
Taxa administrativa de planos de saúde	12.711,50	12.634,86	585.372,20	610.718,56
Taxas e inscrições	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas para utilização de espaço	0,00	0,00	0,00	0,00
Total receitas não operacionais	12.711,50	12.634,86	585.372,20	610.718,56
Dedução da receita não operacional				
Devolução - Receita de mensalidade	0,00	0,00	-661,92	-661,92
Cofins	-431,06	-457,19	-17.618,53	-18.506,78
Contribuição CUT	0,00	-9.785,88	-9.871,32	-19.657,20
Contribuição FASUBRA	-41.734,01	-39.499,34	-39.960,53	-121.193,88
Total dedução da receita não operacional	-42.165,07	-49.742,41	-68.112,30	-160.019,78
Receita não operacional líquida	-29.453,57	-37.107,55	517.259,90	450.698,78
Total receita operacional e não operacional	1.145.798,00	1.145.116,63	1.708.487,72	3.999.402,35



Despesas com Pessoal

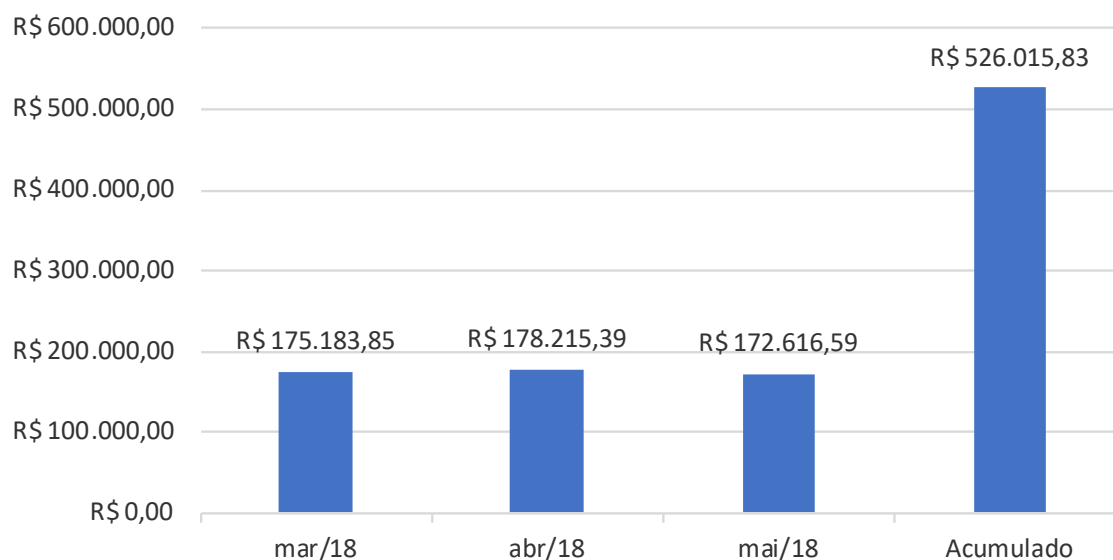
Despesas com pessoal	Mar-18	Abr-18	Mai-18	Acumulado
Salários	431.425,02	416.503,80	424.036,95	1.271.965,77
Bolsa estágio	11.600,00	11.600,00	11.100,00	34.300,00
Horas extras	8.698,12	13.151,94	12.148,90	33.998,96
Férias + 1/3 de férias	45.725,72	60.115,91	36.444,05	142.285,68
13º. Salário	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbas rescisórias	864,84	0,00	0,00	864,84
Auxílio creche	1.540,80	1.561,67	1.519,94	4.622,41
Vale transporte	4.784,09	4.460,03	6.385,80	15.629,92
Vale refeição/alimentação	35.073,20	36.010,36	37.023,14	108.106,70
Assistência médica	46.266,42	47.008,62	47.830,21	141.105,25
Vale combustível	12.534,04	14.378,43	11.740,08	38.652,55
Total despesas com pessoal	598.512,25	604.790,76	588.229,07	1.791.532,08



TRANSPARÊNCIA
PRESTANDO CONTAS DIRETORIA **COMPETÊNCIA**
SINTUFRJ **SINDICALIZADO** **RESPONSÁVEL**
2017-2020

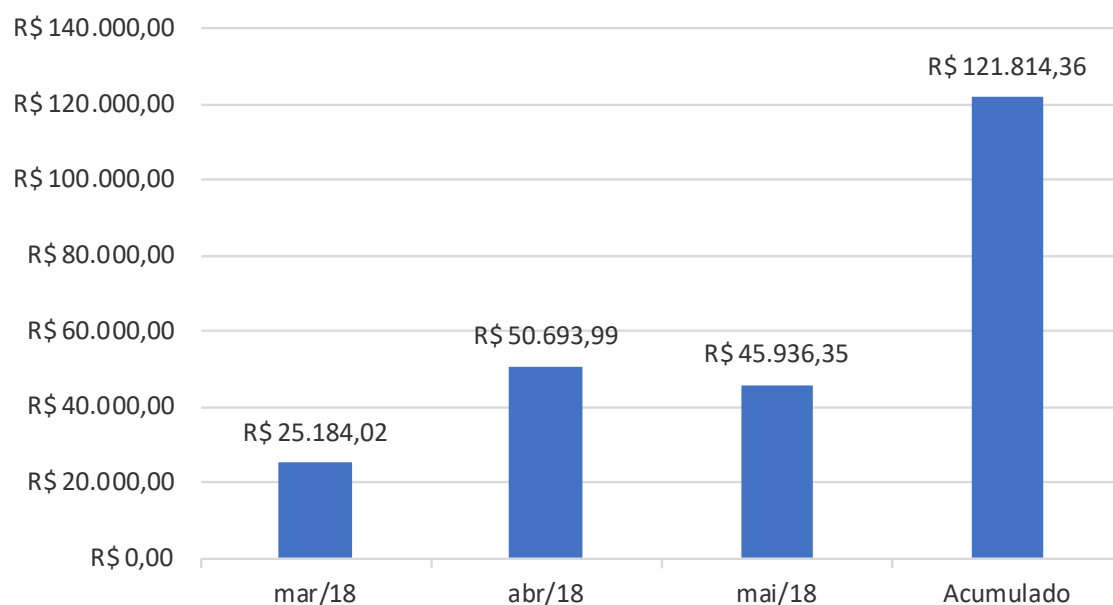
Encargos Sociais

ENCARGOS SOCIAIS	Mar-18	Abr-18	Mai-18	Acumulado
INSS	136.313,93	139.033,66	135.448,75	410.796,34
FGTS	38.869,92	39.181,73	37.167,84	115.219,49
Total encargos sociais	175.183,85	178.215,39	172.616,59	526.015,83



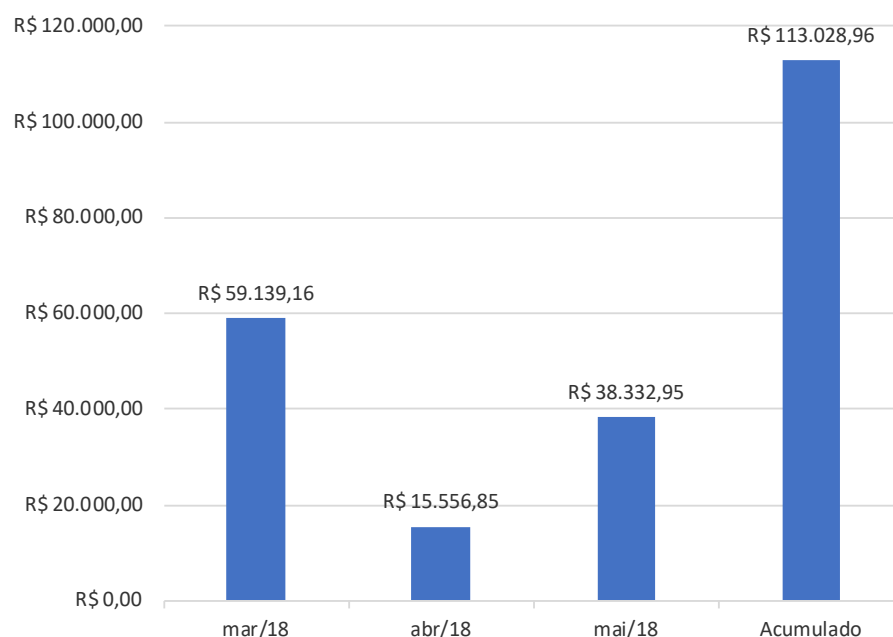
Despesas Operacionais

DESPESAS OPERACIONAIS	Mar-18	Abr-18	Mai-18	Acumulado
Telefone/Internet	20.056,04	19.998,20	20.461,18	60.515,42
Correspondências	4.497,02	29.579,58	24.598,64	58.675,24
Seguros	630,96	630,25	632,69	1.893,90
TV por assinatura	0,00	485,96	243,84	729,80
Total despesas de comunicação	25.184,02	50.693,99	45.936,35	121.814,36



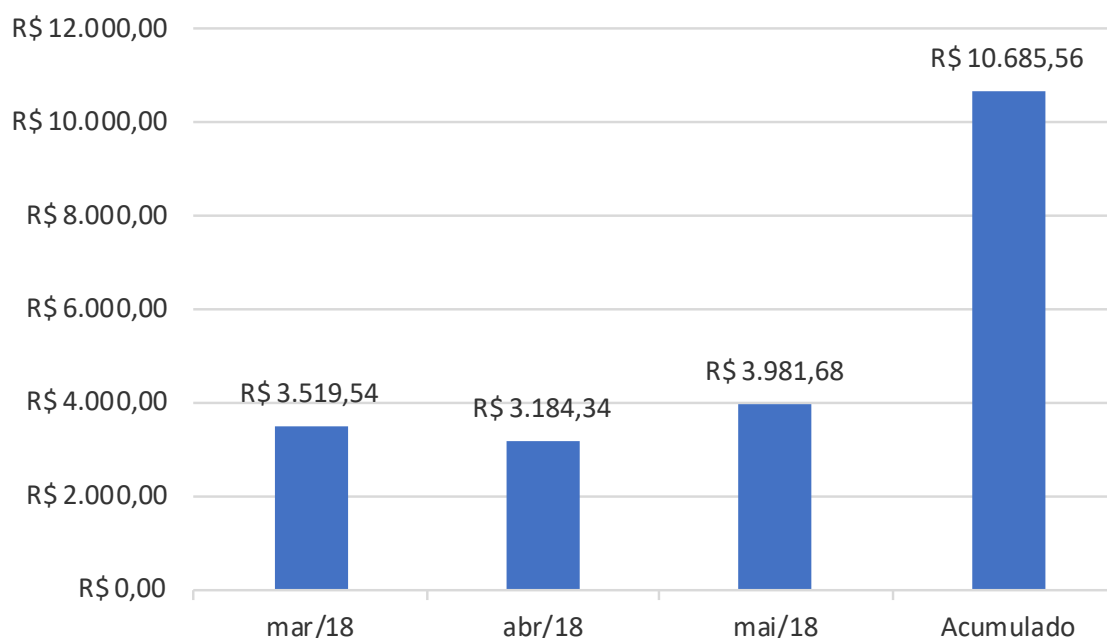
Despesas com Manutenção

DESPESAS COM MANUTENÇÃO	Mar-18	Abr-18	Mai-18	Acumulado
Serviços de manutenção e conservação	16.210,33	6.955,00	13.306,62	36.471,95
Manutenção de veículos automotores	0,00	1.065,20	0,00	1.065,20
Equipamentos de segurança	0,00	0,00	220,00	220,00
Bens de pequeno valor	0,00	0,00	278,00	278,00
Material de manutenção e conservação	42.928,83	7.536,65	24.528,33	74.993,81
Total despesas de manutenção e reparos	59.139,16	15.556,85	38.332,95	113.028,96



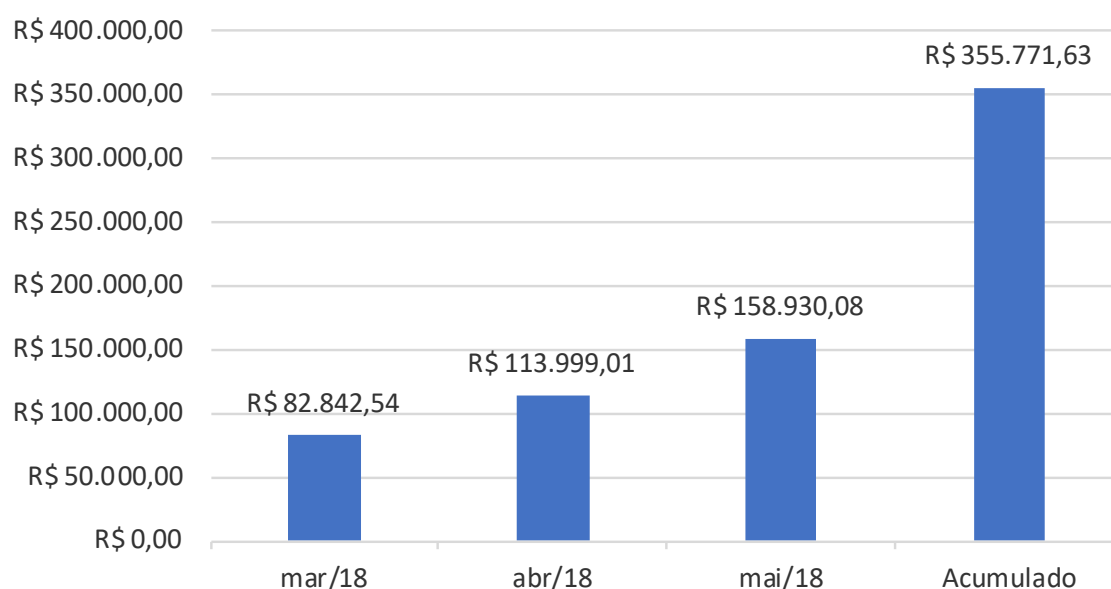
Despesas com Aluguéis

DESPESAS COM ALUGUÉIS	Mar-18	Abr-18	Mai-18	Acumulado
Aluguéis de equipamentos	3.519,54	3.184,34	3.981,68	10.685,56
Total aluguéis de equipamentos	3.519,54	3.184,34	3.981,68	10.685,56



Despesas Gerais e Administrativas

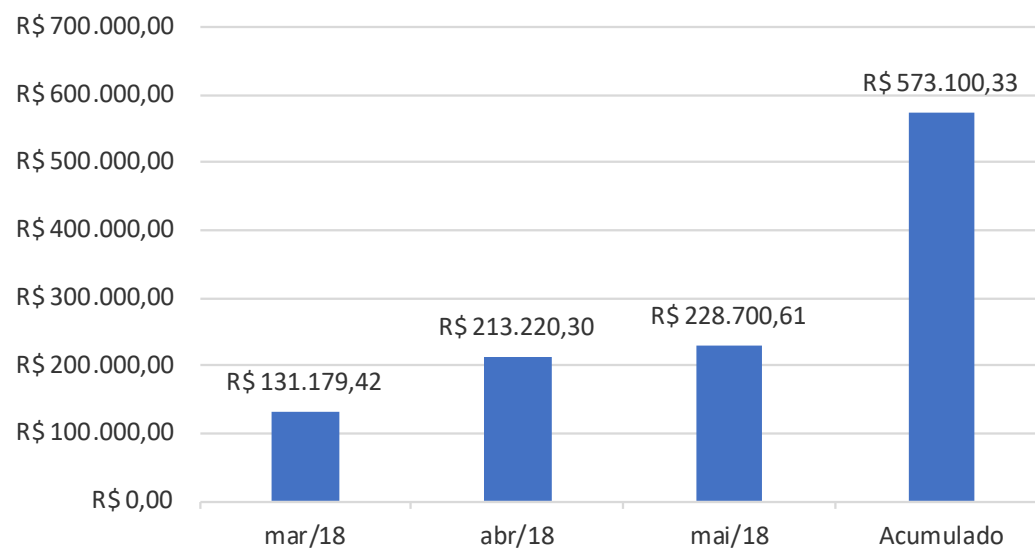
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	Mar-18	Abr-18	Mai-18	Acumulado
Revistas e jornais	138,08	138,08	148,08	424,24
Legais e judiciais mais taxa de cartório	1.710,42	1.685,22	3.294,53	6.690,17
Refeições e alimentações	4.160,74	2.926,98	2.312,52	9.400,24
Condução no expediente	4.393,18	3.000,39	3.777,32	11.170,89
Doações	0,00	348,82	2.010,00	2.358,82
Propaganda e publicidade	0,00	0,00	0,00	0,00
Processos trabalhistas	5.000,00	27.320,49	75.156,49	107.476,98
Material de escritório	909,84	3.861,00	2.274,64	7.045,48
Material de limpeza	2.546,22	1.808,14	1.904,88	6.259,24
Material de uso e consumo	0,00	61,92	0,00	61,92
Fretes	170,00	0,00	0,00	170,00
Viagens, hospedagens e ajuda de custo	55.047,36	44.094,57	16.827,80	115.969,73
Combustível e Lubrificante	223,64	0,00	3.293,85	3.517,49
Auxílio Funeral	4.753,00	5.247,00	2.862,00	12.862,00
Auxílio Natalidade	763,20	954,00	763,20	2.480,40
Despesas com atividades sociocultural	0,00	1.280,00	4.095,21	5.375,21
Cópias	15,35	3.430,60	2,75	3.448,70
Pedágio	97,10	38,80	353,80	489,70
Vestimentas	2.250,00	2.790,00	0,00	5.040,00
Anuidades	597,91	0,00	0,00	597,91
Estacionamento	85,50	54,00	86,00	225,50
Fotografia e filmagem	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
Bandeiras, faixas e cartazes	0,00	700,00	0,00	700,00
Floricultura	0,00	259,00	0,00	259,00
Inscrições em congressos	0,00	9.870,00	41.730,00	51.600,00
Lavanderia	0,00	130,00	0,00	130,00
Reembolso diverso	-19,00	0,00	-1.962,99	-1.981,99
Total despesas administrativas	82.842,54	113.999,01	158.930,08	355.771,63



TRANSPARÊNCIA
PRESTANDO CONTAS DIRETORIA
SINTUFRJ SINDICALIZADO RESPONSÁVEL
2017-2020

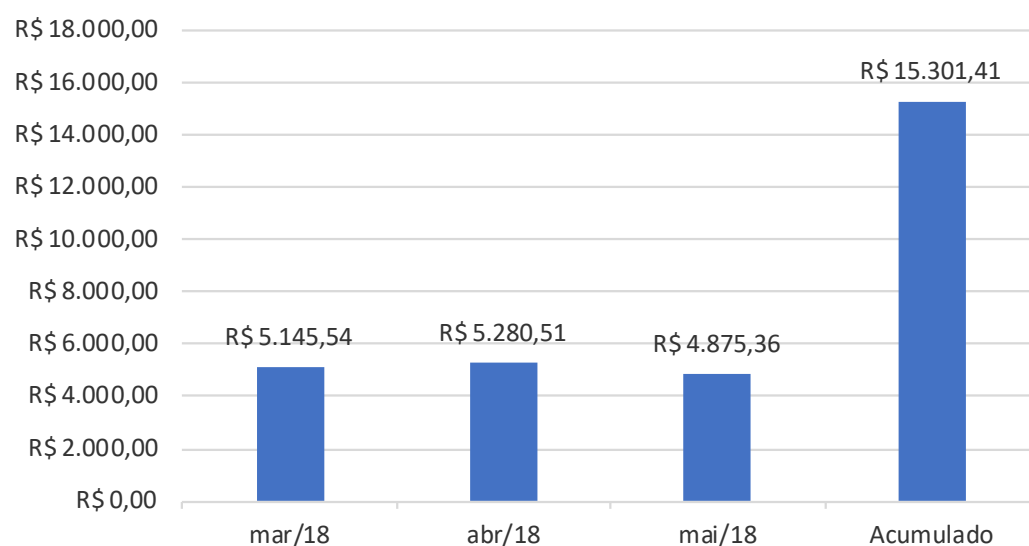
Serviços de Terceiros

DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	Mar-18	Abr-18	Mai-18	Acumulado
Serviços profissionais autônomos	11.306,40	19.528,37	15.552,69	46.387,46
Microempreendedor individual	41.910,07	13.635,98	38.432,21	93.978,26
Serviços prestados por pessoa jurídica	16.142,55	78.515,55	59.641,52	154.299,62
Serviços de contabilidade	12.875,40	12.875,40	12.875,40	38.626,20
Serviços de advocacia	31.000,00	31.000,00	31.000,00	93.000,00
Multas rescisórias - prestadores de serviços	0,00	33.750,00	33.750,00	67.500,00
Serviços gráficos	17.945,00	23.915,00	37.448,79	79.308,79
Total serviços de terceiros	131.179,42	213.220,30	228.700,61	573.100,33



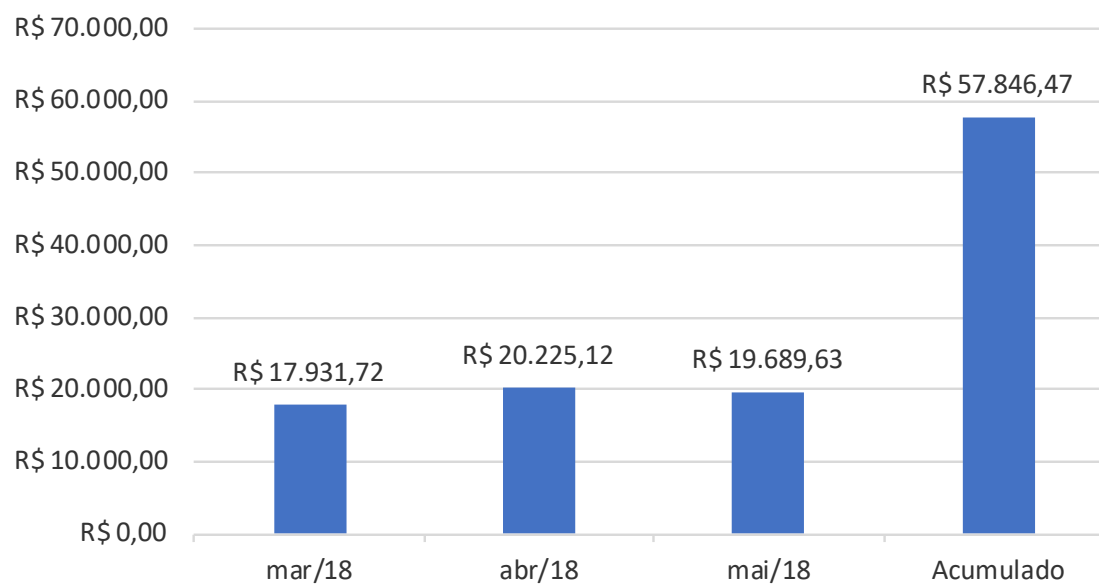
Despesas Tributárias

DESPESAS TRIBUTÁRIAS	Mar-18	Abr-18	Mai-18	Acumulado
PIS s/folha de pagamento	4.867,39	4.897,72	4.729,70	14.494,81
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00
IR s/aplicações financeiras	278,15	304,70	145,66	728,51
Anuidades e taxas	0,00	78,09	0,00	78,09
Total despesas tributárias	5.145,54	5.280,51	4.875,36	15.301,41



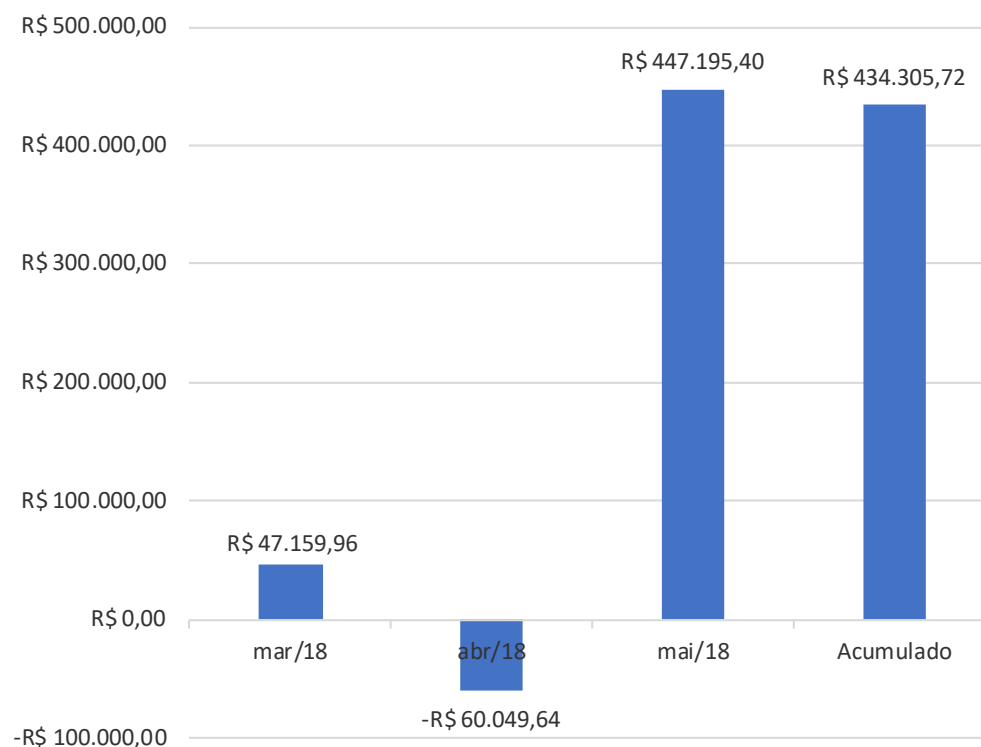
Despesas Financeiras

DESPESAS FINANCEIRAS	Mar-18	Abr-18	Mai-18	Acumulado
Despesas bancárias	17.444,25	17.926,88	17.915,76	53.286,89
IOF	63,02	1.384,65	1.247,58	2.695,25
Juros de mora	3,25	0,00	0,00	3,25
Multas de mora	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas de trânsito	0,00	443,01	104,12	547,13
Multas e juros de mora s/tributos e contribuições	421,20	470,58	422,17	1.313,95
Total despesas financeiras	17.931,72	20.225,12	19.689,63	57.846,47



Total das Despesas

	Mar-18	Abr-18	Mai-18	Acumulado
Total das despesas	1.098.638,04	1.205.166,27	1.261.292,32	3.565.096,63
Deficit/Superavit	47.159,96	-60.049,64	447.195,40	434.305,72



Ativo Circulante

CNPJ: 42.126.300/0001-61	Saldo em Mar-18	Saldo em Abr-18	Saldo em Mai-18
ATIVO			
CIRCULANTE	5.420.860,57	5.225.548,87	5.662.806,70
DISPONÍVEL	372.991,61	83.650,56	395.259,30
Numerário em Caixa/Banco	5.252,87	20.548,29	37.419,05
Caixa/ Banco	5.252,87	20.548,29	37.419,05
Aplicações financeiras	367.738,74	63.102,27	357.840,25
Banco do Brasil CP Automático C/C 300.000-1	18.710,16	0,00	0,00
Banco do Brasil CP Automático C/C 306.013-6	61.825,60	10.506,59	305.305,16
Banco do Brasil CP Automático C/C 45799-X	4.582,67	4.592,10	4.589,38
Banco do Brasil CP Automático C/C 58281-6	16.621,00	16.605,10	16.548,31
Caixa Econômica Federal CDB C/C - 900.680-3	154.299,04	14.817,11	14.884,80
Banco do Brasil - Título de Capitalização Ourocap	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Banco do Brasil - CP Automático C/C 300.000-X (910)	96.700,27	1.581,37	1.512,60
Repasses a Receber	3.890.814,71	3.977.602,30	4.060.797,25
Empresas Conveniadas	3.890.814,71	3.977.602,30	4.060.797,25
Adiantamentos a Funcionários	418.219,22	394.912,18	424.964,07
Adiantamento de Salário	155.842,08	155.439,46	179.179,10
Adiantamento de 13º. Salário	1.268,73	1.268,73	1.268,73
Adiantamento de Férias	261.108,41	238.203,99	244.516,24
Adiantamentos a Fornecedores	696.256,05	726.804,85	739.207,10
Adiantamento a Prestadores de Serviços	248.402,90	279.912,90	290.362,90
Adiantamento a Autônomos	1.500,00	538,80	2.491,05
Adiantamento para despesas	446.353,15	446.353,15	446.353,15
Impostos e Contribuições a Recuperar	42.578,98	42.578,98	42.578,98
PIS a Compensar/Restituir	4.204,15	4.204,15	4.204,15
INSS a Compensar/Restituir	832,45	832,45	832,45
IRRF a Compensar/Restituir	1.025,79	1.025,79	1.025,79
FGTS a Compensar/Restituir	36.438,79	36.438,79	36.438,79
COFINS a Compensar/Restituir	77,80	77,80	77,80

Ativo Não Circulante

ATIVO NÃO CIRCULANTE			
Não circulante	4.031.215,97	4.143.076,61	4.144.088,27
Depósitos Judiciais	488.632,48	516.090,47	516.090,47
SINPRO-RIO Depósitos Judiciais	400,00	400,00	400,00
FGTS - Depósitos Judiciais	51.725,03	51.725,03	51.725,03
Bloqueio Judicial	135.433,09	135.433,09	135.433,09
Terrenos	7.300,00	7.300,00	7.300,00
Móveis e utensílios	294.884,26	294.884,26	294.884,26
Instalações	36.133,24	36.133,24	36.133,24
Máquinas Equip. e Ferramentas	10.903,61	80.738,61	80.738,61
Veículos	350.314,81	350.314,81	350.314,81
Benfeitorias	904.012,26	916.579,91	916.579,91
Equipamentos de Áudio	28.625,45	28.625,45	28.625,45
Instrumentos Musicais	230,55	230,55	230,55
Equipamentos de Processamento de Dados	1.248.723,63	1.248.723,63	1.249.735,29
Livros Técnicos	3.554,10	3.554,10	3.554,10
Software	105.415,08	105.415,08	105.415,08
Equipamentos e Sistemas de Telefonia	35.781,42	35.781,42	35.781,42
Equipamentos de Ginástica	132.740,44	132.740,44	132.740,44
Equipamentos Condicionadores de Ar	164.234,13	166.234,13	166.234,13
Equipamentos Televisores e DVD	12.268,13	12.268,13	12.268,13
Equipamentos Relógio de Ponto Eletrônico	10.258,72	10.258,72	10.258,72
Equipamentos Hospitalares	9.645,54	9.645,54	9.645,54
ATIVO TOTAL	9.452.076,54	9.368.625,48	9.806.894,97

Passivo Circulante

	Saldo em Mar-18	Saldo em Abr-18	Saldo em Mai-18
PASSIVO CIRCULANTE	813.725,62	792.533,16	785.816,21
Fornecedores e Prestadores de serviços	167.720,85	147.248,71	134.164,85
Fornecedores	167.720,85	147.248,71	134.164,85
Salários e Encargos a pagar	542.070,43	546.776,34	534.779,13
Salários a Pagar	289.962,01	288.677,76	280.781,47
Férias a Pagar	5.710,29	5.710,29	5.710,29
13º. Salário a Pagar	4.309,32	4.309,32	4.309,32
Autônomo a Pagar	2.445,29	5.683,99	6.233,29
Estagiário a Pagar	11.600,00	11.600,00	11.100,00
Pensão Alimentícia a Pagar	9.286,54	8.340,96	9.382,78
INSS a Recolher	170.957,60	173.438,41	170.697,59
INSS Autônomo	714,54	1.618,96	1.181,63
INSS s/serviços Pessoa Jurídica	8.214,92	8.214,92	8.214,92
FGTS a Recolher	38.869,92	39.181,73	37.167,84

Passivo Circulante

	Saldo em Mar-18	Saldo em Abr-18	Saldo em Mai-18
Impostos e Contribuições	103.934,34	98.508,11	116.872,23
Cofins a recolher	3.680,60	3.755,87	20.995,35
PIS s/folha a recolher	6.848,60	6.878,93	6.710,91
CSRF s/serviços Pessoa Jurídica	2.471,19	2.378,18	2.861,78
IRRF s/serviços a recolher	1.333,97	1.311,96	1.444,40
ISS s/serviços a recolher	31,95	31,95	31,95
IRRF s/folha a recolher	82.622,06	77.177,35	78.226,25
IRRF s/autônomo a recolher	1.835,36	2.146,81	1.835,36
Contribuição sindical a recolher	1.437,26	1.437,66	1.438,06
Sintesi a recolher	3.260,42	2.991,47	2.930,24
Sinpro a recolher	412,93	397,93	397,93

Não Circulante

	Saldo em Mar-18	Saldo em Abr-18	Saldo em Mai-18
NÃO CIRCULANTE	187.195,22	184.986,26	182.777,30
INSS parcelamento	51.624,08	50.423,52	49.222,96
Parcelamento PERT IN. 1711/2017	68.592,17	67.583,77	66.575,37
Processos trabalhistas a pagar	24.148,99	24.148,99	24.148,99
Obrigações trabalhistas	42.829,98	42.829,98	42.829,98

Patrimônio Social

	Saldo em Mar-18	Saldo em Abr-18	Saldo em Mai-18
Patrimônio Social	8.451.155,70	8.391.106,06	8.838.301,46
Resultado Social	8.451.155,70	8.391.106,06	8.838.301,46
Superavit acumulado	8.339.295,97	8.279.246,33	8.279.246,33
Superavit do exercício	111.859,73	111.859,73	559.055,13
PASSIVO TOTAL	9.452.076,54	9.368.625,48	9.806.894,97

TRANSPARÊNCIA
PRESTANDO CONTAS DIRETORIA COMPETÊNCIA
SINTUFRJ SINDICALIZADO RESPONSÁVEL
2017-2020

