Jornal do Sintufri

www.sintufrj.org.b

DEZEMBRO 2018

PRESTAÇÃO DE CONTAS

GESTÃO 2017-2020

Coordenação Geral

Neuza Luzia Pinto
Gerly Lucy Miceli
Huascar da aCosta Filho

Coordenação Administração e Finanças

Nilce da Silva Corrêa Maria Angélica Pereira da Silva

Assessor contábil/financeiro

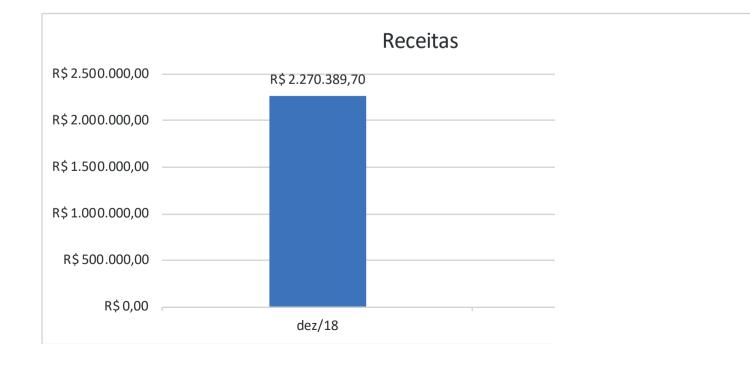
Antonio Feitosa Barbosa

Contabilidade Nova América

Franklin Cezélio Junior Alfeu Machado Júnior



	Dez-18
RECEITAS	
Receita de Mensalidade Técnicos	1.573.335,39
Receita de Mensalidade Docentes	621.706,55
Receita de Mensalidade Pensionistas	84.070,67
Total receita operacional bruto	2.279.112,61
Receitas Financeiras	
Receita de aplicação financeira	1.910,58
Total receita financeira	1.910,58
Receitas não operacionais	
Taxa administrativa de planos de saúde	46.234,89
Total receitas não operacionais	46.234,89
Dedução da Receita não operacional	
Cofins	-1.444,36
Contribuição FASUBRA	-55.424,02
Total dedução da receita não operacional	-56.868,38
Receita não operacional liquida	-10.633,49
Total receita operacional e não operacional	2.270.389,70



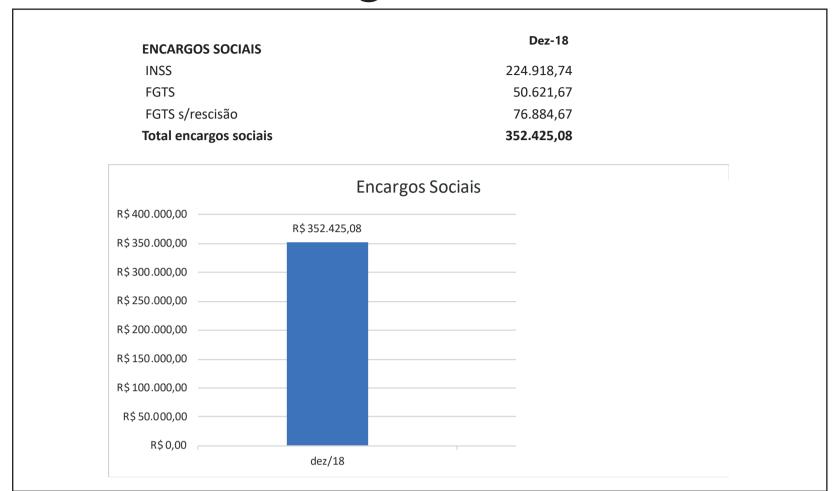
Despesas com Pessoal

DESPESAS COM PESSOAL	Dez-18
Despesas com pessoal	
Salarios	792.205,30
Bolsa estagio	15.800,00
Horas extras	10.710,18
Férias + 1/3 de férias	4.628,17
Verbas rescisórias	16.983,56
Auxilio creche	1.893,90
Vale transporte	3.300,52
Vale refeição/alimentação	38.822,58
Assistencia médica	42.425,76
Vale combustivel	8.917,04
Total despesas com pessoal	935.687,01



TRANSPARÊNCIA PRESTANDO CONTAS DIRETORIA COMPETÊNCIA SINTUFRISINDICALIZADO RESPONSÁVEL 2017-2020

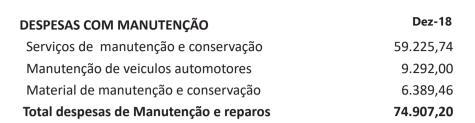
Encargos Sociais



Despesas Operacionais

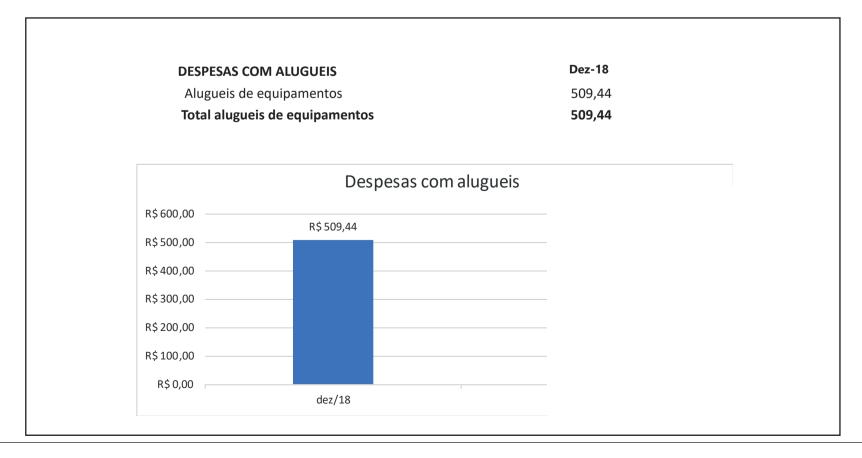


Despesas com Manutenção

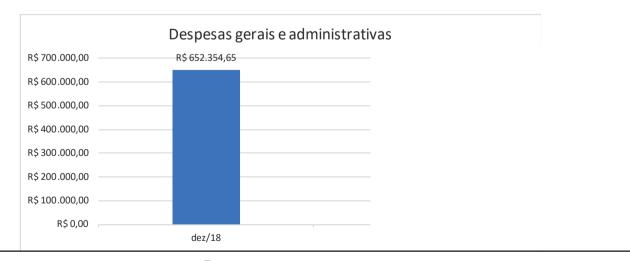




Despesas com Aluguéis

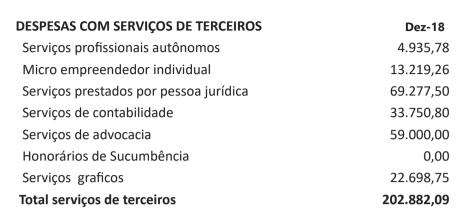


DECRECAC OFFIAIC E ADMINISTRATIVAS	5 40
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	Dez-18
Revistas e jornais	49,90
Legais e judiciais mais taxa de cartório	4.979,21
Refeições e alimentações	1.693,46
Condução no expediente	3.598,99
Doações	1.060,00
Processos trabalhistas	75.049,56
Processos trabalhistas SINTESI - INSS	368.638,63
Material de escritorio	1.033,85
Material de limpeza	1.318,31
Suprimento de Informática	0,00
Viagens, hospedagens e ajuda de custo	11.353,54
Combustivel e Lubrificante	209,97
Auxilio Funeral	5.724,00
Auxilio Natalidade	190,80
Despesas com atividades sócio-cultural	5.601,22
Cópias	0,00
Pedágio	1.420,60
Vestimentas	1.062,10
Gás	55,00
Estacionamento	80,00
Cursos e Treinamentos	0,00
Agua	401,00
Rações para animais	167,50
Confraternizações e eventos	171.301,39
Floricultura	265,00
Reembolso diverso	-2.899,38
Total despesas administrativas	652.354,65



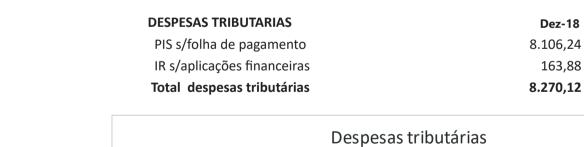
TRANSPARENCIA
PRESTANDO CONTAS DIRETORIA COMPETÊNCIA
SINTUFRI SINDICALIZADO RESPONSÁVEL
2017-2020

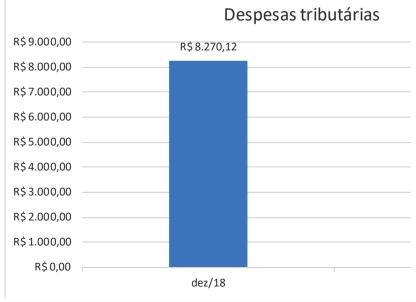
Serviços de Terceiros



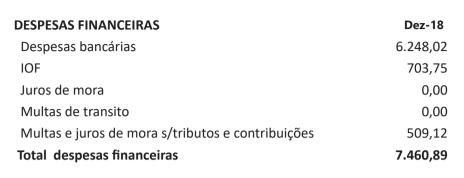


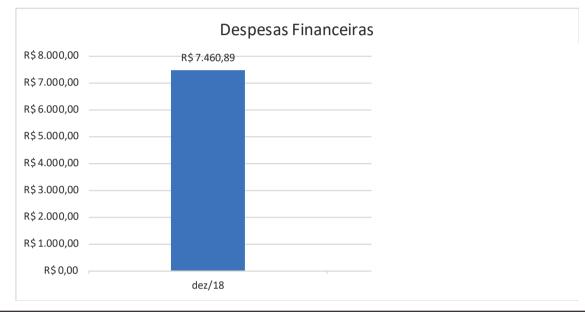
Despesas Tributárias



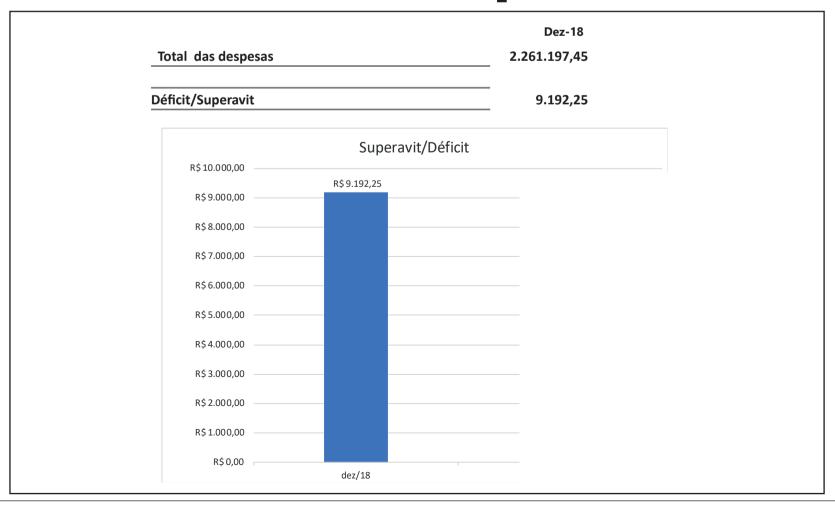


Despesas Financeiras





Total das Despesas



Ativo Circulante

ATIVO	
CIRCULANTE	1.146.015,40
DISPONIVEL	420.747,53
Numaria an Caira / Danas	FO F14 24
Numerário em Caixa/Banco	59.514,34
Caixa/ Banco	59.514,34
Aplicações financeiras	361.233,19
Banco do Brasil CP Automático C/C 300.000-1	110.423,90
Banco do Brasil CP Automático C/C 306.013-6	188.033,86
Banco do Brasil CP Automático C/C 45799-X	4.644,63
Banco do Brasil CP Automático C/C 58281-6	16.646,63
Caixa Economica Federal CDB C/C - 900.680-3	15.317,62
Banco do Brasil - Titulo de Capitalização Ourocap	25.000,00
Banco do Brasil - CP Automatico C/C 300.000-X (910)	1.166,55
Repasses a Receber	338.137,02
Empresas Conveniadas	338.137,02
Adiantamentos a Funcionários	208.486,66
Adiantamento de Salario	35.469,56
Adiantamento de Férias	139.960,61
Outros adiantamentos	33.056,49
out os dalantamentos	33.030,43
Adiantamentos a Fornecedores	172.345,60
Adiantamento a Prestadores de Serviços	151.340,00
Adiantamento a Autonomos	14.452,25
Adiantamento para despesas	5.000,00
Adiantamento a fornecedores	1.553,35
Impostos e Contribuições a Recuperar	6.298,59
PIS a Compensar/Restituir	4.204,15
INSS a Compensar/Restituir	832,45
IRRF a Compensar/Restituir	1.184,19
COFINS a Compensar/Restituir	77,80

TRANSPARÊNCIA PRESTANDO CONTAS DIRETORIA COMPETÊNCIA SINTUFRI SINDICALIZADO RESPONSÁVEL 2017-2020

Jornal do Sintufrj

Ativo Não Circulante

ATIVO NÃO CIRCULANTE	Dez-18
NÃO CIRCULANTE	3.930.433,67
Depósitos Judiciais	170.820,07
SINPRO-RIO Depósitos Judiciais	400,00
FGTS - Depósitos Judiciais	51.725,03
Bloqueio Judicial	135.433,09
Terrenos	7.300,00
Móveis e útensilios	299.628,80
Instalações	36.133,24
Máquinas equip. e Ferramentas	90.989,43
Veiculos	350.314,81
Benfeitorias	999.679,91
Equipamentos de Audio	28.625,45
Instrumentos Musicais	230,55
Equipamentos de Processamento de Dados	1.266.055,22
Livros Técnicos	3.554,10
Software	107.024,38
Equipamentos e Sistemas de Telefonia	35.781,42
Equipamentos de Ginastica	148.331,65
Equipamentos Condicionadores de Ar	166.234,13
Equipamentos Televisorese DVD	12.268,13
Equipamentos Relógio de Ponto Eletronico	10.258,72
Equipamentos Hospitalares	9.645,54
ATIVO TOTAL	5.076.449,07

Passivo Circulante

PASSIVO	Dez-
CIRCULANTE	657.881,
Salarios e Encargos a pagar	533.557,
Salarios a Pagar	270.264,
Ferias a Pagar	2.935,
13º. Salario a Pagar	649,
Autonomos a Pagar	22.019,
Estagiarios a Pagar	15.800,
Pensão Alimenticia a Pagar	12.574,
INSS a Recolher	151.185,
INSS Autonomo	542,
INSS s/serviços Pessoa Juridica	8.214,
FGTS a Recolher	49.369,



Passivo Circulante

	Dez-18
Impostos e Contribuições	124.323,94
Cofins a recolher	2.086,80
PIS s/folha a recolher	8.106,24
CSRF s/serviços Pessoa Juridica	3.858,94
IRRF s/serviços a recolher	1.766,06
ISS s/serviços a recolher	48,08
IRRF s/folha a recolher	105.108,59
Contribuição Sindical a recolher	979,51
Sintesi a Recolher	2.129,90
Sinpro a Recolher	239,82

Não Circulante

Dez-18
143.173,99
40.819,04
59.524,97
42.829,98

Patrimônio Social

 Dez-18

 Patrimônio Social
 4.275.393,43

 Resultado Social
 4.275.393,43

 Superavit Acumulado
 3.173.754,00

 Superavit do Exercicio
 1.101.639,43

 PASSIVO TOTAL
 5.076.449,07

TRANSPARÊNCIA
PRESTANDO CONTAS DIRETORIA COMPETÊNCIA
SINTUFRISINDICALIZADO RESPONSÁVEL
2017-2020



