



Prestação de Contas Exercício – 2013

Sisma/MT



SINDICATO DOS SERV. DA SAÚDE E MEIO AMB. ESTADO DE MATO GROSSO

CNPJ: 03.094.349/0001-28




ANÁLISE DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2013

De acordo com a Demonstração do Resultado do Exercício de 2013, tiveram os seguintes resultados na Receita Bruta de acordo com as contas: Contribuições; Receitas de Locações; Receita de Contribuição Sindical e Receita da Unimed Cáceres, dando oportunidade de quitar suas obrigações com as Despesas Administrativas.

O DRE que demonstra o valor das despesas em 31/12/2013 no valor de R\$ 3.202.461,94 (Três milhões, duzentos e dois mil, quatrocentos e sessenta e um reais e noventa e quatro centavos), que deu origem ao resultado operacional positivo de R\$ 426.018,19 (Quatrocentos e vinte e seis mil, dezoito reais e dezenove centavos) que podem ser aplicados nos investimentos permanente do Sindicato.



ANÁLISE DA DEMONSTRAÇÃO DA ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS



De acordo com os assentamentos no Balanço de 2013, a Origem dos Recursos são provenientes de: Contribuições; Receitas de Locações; Receita de Contribuição Sindical e Receita da Unimed Cáceres. E sua aplicação foi toda destinada à cobertura das despesas geradas no Exercício de 2013 conforme a Demonstração do Resultado do Exercício.

Rosa Cecília da Costa Oliveira
Contadora – CRC/MT 005719006



ANÁLISE DO BALANÇO PATRIMONIAL EXERCÍCIO 2013

O objetivo do Balanço Patrimonial é confrontar os dados e valores que o constituem, referente ao exercício de 2013, bem como as variações ocorridas nos grupos de contas que integram o Ativo, o Passivo e o Patrimônio Líquido.





ATIVO: A conta do Ativo representa os bens e direitos que o Sindicato possui, em decorrência de seus recursos e dos resultados alcançados.

ATIVO CIRCULANTE: As contas que constituem este grupo tiveram um aumento na influência no total das realizações desempenhadas pelo Sindicato se comparando em 2012, pois, representam 15,81 % do montante total do Ativo (R\$ 424.381,21) até dezembro/2013.

ATIVO NÃO CIRCULANTE: Esse grupo registra todos os investimentos feitos pelo Sindicato em caráter permanente, sendo composto pelos bens móveis e bens imóveis que obteve uma participação de 84,19% do montante total do Ativo Não Circulante no valor de (R\$ 2.260.577,69).



PASSIVO: Esse grupo do Balanço Patrimonial é composto pelo saldo das obrigações devidas de curto e longo prazo, ou seja, contas a pagar pelo Sindicato. A participação dos grupos (Passivo Circulante e Passivo não Circulante) teve a participação 6,56% na composição do Passivo no valor de (R\$ 176.089,20).

PATRIMÔNIO LÍQUIDO: Este grupo representa os resultados obtidos no período encerrado de dezembro/2013, que terminou com 93,44% sua participação, que gerou um superávit de (R\$ 2.508.869,70) conforme o Balanço Patrimonial.

Rosa Cecília da Costa Oliveira
Contadora – CRC/MT 005719006



ANÁLISE DO BALANÇO PATRIMONIAL

Considerando o ano de 2012, onde o Sindicato dos Servidores Público da Saúde e Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso conseguiu obter uma arrecadação no valor de R\$ 2.077.358,89 (Dois milhões, setenta e sete mil, trezentos e cinquenta e oito reais e oitenta e nove centavos) proveniente da arrecadação de contribuições dos Servidores filiados e outros contratos conforme Balancete financeiro em anexo, cujo qual demonstra que a receita deu para cobrir suficientemente as necessidades geradas no período pelo Sindicato, que gerou uma despesa no valor de R\$ 1.501.806,26 (Hum milhão, quinhentos e um mil, oitocentos e seis reais e vinte e seis centavos).



ANÁLISE DO BALANÇO PATRIMONIAL

No entanto, o Sindicato demonstrou um crescimento bastante significativo no exercício de 2013, onde podemos observar através da arrecadação nas contas de: Contribuições; Receitas de Locações; Receita de Contribuição Sindical e Receita da Unimed, que arrecadou um montante no valor de R\$ 3.608.976,79 (Três milhões, seiscentos e oito mil, novecentos e setenta e seis reais e setenta e nove centavos), enquanto as despesas geradas no período foram de R\$ 3.202.461,94 (Três milhões, duzentos e dois mil, quatrocentos e sessenta e um reais e noventa e quatro centavos), ficando com um saldo positivo no Resultado Operacional de R\$ 426.018,19 (Quatrocentos e vinte e seis mil, dezoito reais e dezenove centavos) conforme Demonstração do Resultado do Exercício em 31.12/2013. Com isso, observamos que houve um crescimento de 42,44% referente à arrecadação das Receitas no período de 2013 em relação ao período de 2012 e que foram aplicados além dos investimentos permanente do Sindicato, também foram aplicados na saúde dos servidores filiados (Unimed-Cáceres).



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2013

RECEITAS BRUTA	
Contribuições	1.834.163,05
Receita Unimed Cáceres	1.400.820,54
Receita de Locações	29.885,00
Receita de Contribuição Sindical	344.108,20
Total da Receita:	3.608.976,79

RECEITA LÍQUIDA	
TOTAL DE RECEITA LÍQUIDA	3.608.976,79

<i>LUCRO BRUTO</i>	
	3.608.976,79



DESPESAS OPERACIONAIS	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
Salários e Ordenados	274.591,61
INSS	79.044,72
FGTS	24.206,80
Assistência Médica e Social	300,70
Vale Transporte	4.345,30
Pis S/Folha	2.750,40
Medicamentos	2.195,85
Aluguéis de Máquinas e Equipamentos	4.390,00



Locação (Tendas)	4.000,00
Impostos (Federal/Municipal/Estadual)	8.814,45
ICMS	95,10
IPTU	204,96
Detran	1.548,71
Exame Ocupacional	210,00
Multa de Mora	6.666,84
Despesas Bancarias	4.050,97
Despesas de Tangará da Serra	322,00



Despesas UNIMED de CACERES	1.406.406,78
Energia Elétrica	24.653,10
Água e Gás	426,96
Telefone	65.815,19
Material de Escritório	14.126,01
Material de Higiene e Limpeza	7.920,22
Assistência Contábil	10.800,00
Serviços Prestados por Terceiros	14.655,57
Despesas com Viagem	17.916,61



Despesas Legais e Judiciais	14.174,67
Despesas com Cartório	476,20
Copa, Cozinha e Refeições	42.281,75
Material Para Manutenção e Reforma	155.519,51
Combustíveis	40.424,93
Manutenção de Veículos	7.248,24
Honorários Advocatícios	303.000,00
Manutenção de Informática	11.043,60
Serviços de Gráfica	9.984,16
Consignum Prog. De cont. Ger. Margem Ltda	15.824,72



Brindes e Doações	4.720,00
Assistência Social	6.399,00
Sind. Trab. Ent. P. Est. MT - Sintema/MT	43.033,04
Uniformes, Vestuário e EPI's	18.540,00
CGTB-MT Central Geral dos Trabalhadores	17.250,00
Despesas Estacionamento	297,34
Eventos de Confraternização - (B. Graças)	2.960,00
Eventos de Confraternização - (Cáceres)	11.800,00



Eventos de Confraternização - (P. Azevedo)	2.000,00
Eventos de Confraternização - (T. Serra)	2.800,00
Eventos de Confraternização - (Baixada Cuiabana)	141.270,00
Eventos de Confraternização - (Juína)	2.000,00
Despesas de Rondonópolis	61.176,29
Despesas de Cáceres	42.641,52
Eventos de Confraternização – (Sorriso)	4.000,00
Eventos de Confraternização – (Sinop)	1.600,00



Eventos de Confraternização - (Diamantino)	2.000,00
Despesas Porto Alegre do Norte	532,48
Despesas de Patrocínio	2.000,00
Despesas de Telemarketig e Informação	18.337,29
Despesas Campo de Futebol	37.151,00
Serviço de Limpeza Salão, Lanchonete, CH	5.325,00
Serviços de Manutenção Elétrica e Hidráulica	36.640,45
Serviço de Conserto	2.136,75
Locação Carro de Som	2.425,00
Despesas Sorriso	6.130,00
Despesas Transporte de Correspondência	331,86
Despesas de Locação – Mesas e Cadeiras	236,95
Despesas de Jardinagem e Limpeza	40.586,56



Despesas de Manutenção – Piscina	20.754,65
Eventos Confraternização – (Rondonópolis)	500,00
Despesas – Colíder	27.308,00
Material Esportivo	4.750,00
Despesas de Devolução – Desconto Indevido	682,88
Despesas – Peixoto de Azevedo	1.853,00
Despesas – Diamantino	290,00
Despesas – Sinop	100,00
HDI Seguros	2.688,42
Despesas Sistema Registro Ponto	2.448,89
Despesas de Elaboração de Projeto	28.191,80
Eventos de Confraternização – (Juara)	2.000,00
Eventos de Confraternização – (Agua Boa)	1.200,00
Eventos de Confraternização – (PAN)	2.000,00



Juros/ Multas	2.174,65
IRRF S/Aplicações	3.002,97
Depreciação	5.759,52
Total Despesas Administrativas	3.202.461,94

Receitas Financeiras	
Juros de Aplicações	18.781,74
Descontos Financeiros Obtidos	721,60
Total de Receitas Financeiras	19.503,34

RESULTADO OPERACIONAL	426.018,19
------------------------------	-------------------

RESULTADO ANTES DO IR E CSL	426.018,19
------------------------------------	-------------------

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT EM 31.12.2013	426.018,19
--	-------------------

Assinaturas

Assa: SINDICATO DOS SERV. DA SAUDE E MEIO AMB. DO ESTADO DE MATO GROSSO
Nº: 03.094.349/0001-28

Folha: 00
Número livro: 00
11/07/20
Hora: 16:

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2013

RESULTADO ANTES DO IR E CSL

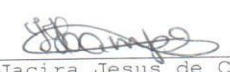
426.018,19


DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT

426.018,19

CUIABA, 11 de Julho de 2014


Nome: Alzita Leão Ormond Oliveira
Cargo: Presidente


Nome: Jacira Jesus de Campos
Cargo: Tesoureira


Nome: Rosa Cecília da Costa Oliveira
Cargo: Contadora
Reg. nº CRC-MT sob o Nº 005719006
CPF: 544.647.811-87


José Neto da Luz


Herculano Souza Almeida

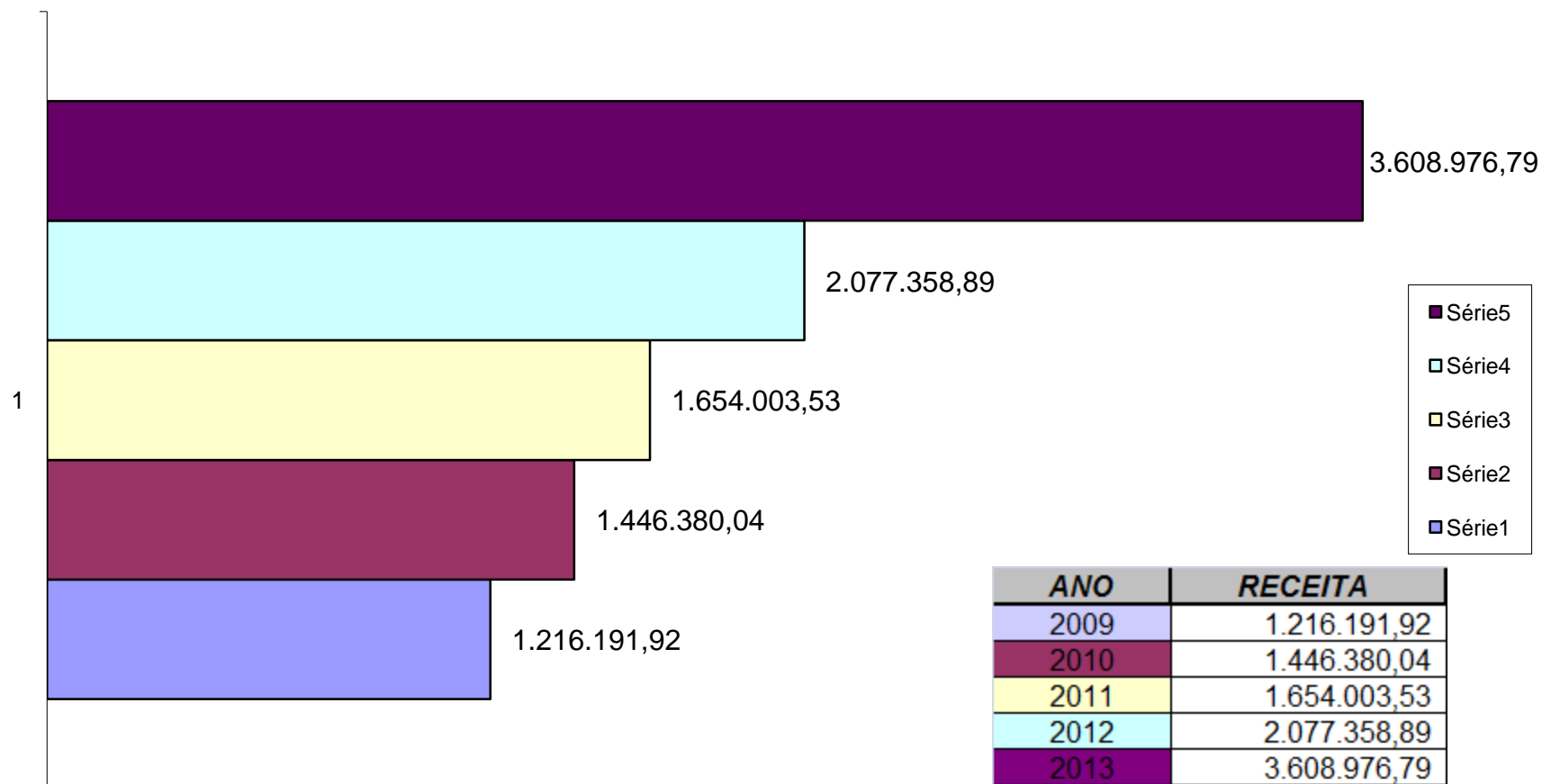

Eric André Mergelino



GRÁFICOS DEMONSTRATIVOS



RECEITAS





DESPESAS

