

# BALANCETE

<b>DEMONSTRATIVO DA RECEITA</b>	
<b>RECEITAS/HISTÓRICO</b>	<b>VALORES</b>
Receita de Mensalidades	R\$ 2.034.691,23
Receitas Ordinárias	R\$ 662.901,02
Receitas de Convênios	R\$ 3.099.657,37
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>R\$ 5.797.249,62</b>
<b>DESPESAS/HISTÓRICO</b>	<b>VALORES</b>
Folha de Pagamento e Encargos	R\$ 867.273,59
Prestação de Serviços	R\$ 389.020,23
Pagamento à FASUBRA	R\$ 93.677,91
Despesas Gerais	R\$ 996.523,07
Pagamentos de Convênios	R\$ 3.176.966,41
Despesas Bancárias	R\$ 19.443,04
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>R\$ 5.542.904,25</b>
<b>COMPOSIÇÃO DO SALDO</b>	
Saldo Anterior	R\$ 947.272,98
Receitas do Ano	R\$ 5.797.249,62
Despesas do Ano	R\$ 5.542.904,25
<b>Saldo Atual</b>	<b>R\$ 1.201.618,35</b>
<b>DETALHAMENTO DA COMPOSIÇÃO DO SALDO</b>	
Caixa Secretaria	11.863,25
Caixa Fundo de Greve	-
Banco Santander - Fundo de Greve	31.069,04
<b>Aplicação - Fundo de Greve</b>	<b>304.153,04</b>
Banco Santander - Administração	2,50
<b>Aplicação - Santander ADM</b>	<b>91.779,75</b>
Banco Santander - Convênios	8.137,38
<b>Aplicação Santander - Convênios</b>	<b>6.310,31</b>
Banco do Brasil - Convênios	5,00
<b>Aplicação - Banco do Brasil</b>	<b>4.832,06</b>
Banco Caixa Econômica Federal	1.003,16
<b>Aplicação - CEF</b>	<b>462,04</b>
<b>Aplicação - CEF (FIC GIRO)</b>	<b>736.629,03</b>
Banco Santander - Construção da Sede	23,45
Banco Santander - ADM Jurídico	3,81
Empréstimos (*saldo a receber)	6.183,38
Cheques a compensar	(838,85)
<b>SALDO</b>	<b>R\$ 1.201.618,35</b>

# PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

<b>RECEITA</b>		
<b>A</b>	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2014	R\$ 1.201.618,35
<b>B</b>	ARRECAÇÃO DE MENSALIDADE	R\$ 2.095.569,97
<b>C</b>	ARRECAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$ 510.775,86
<b>D</b>	RECEBIMENTOS ORDINÁRIOS	R\$ 131.827,51
<b>PREVISÃO GERAL DE RECEITA</b>		<b>R\$ 3.939.791,69</b>
<b>DESPESAS</b>		
<b>DESPESAS FIXAS</b>		
<b>E</b>	Folha de pagamento, prestadores de serviços e encargos (*)	R\$ 1.381.923,20
<b>F</b>	Mensalidade da FASUBRA	R\$ 96.718,61
<b>G</b>	Divulgação (*)	R\$ 83.014,80
<b>H</b>	Despesas Bancárias	R\$ 19.500,00
<b>DESPESAS ESPORÁDICAS</b>		
<b>I</b>	Administração Geral - CUSTEIO (*)	R\$ 147.082,91
<b>J</b>	Devolução de Contribuição Sindical 2015	R\$ 510.775,86
<b>K</b>	XIII Congresso dos Trabalhadores da Unicamp	R\$ 50.000,00
<b>L</b>	XXII Congresso da FASUBRA	R\$ 25.000,00
<b>M</b>	Confraternização de Final de Ano	R\$ 30.000,00
<b>N</b>	Custas Processuais	R\$ 100.000,00
<b>O</b>	Digitalização de Documentos	R\$ 10.000,00
<b>P</b>	Contrato Jurídico para a Defesa de *Reginaldo Bispo Pereira*	R\$ 13.000,00
<b>Q</b>	Confraternização dos Expositores da Feira de Artesanato e Despesas Gerais	R\$ 5.000,00
<b>R</b>	Administração Geral - Coordenações S.T.U (*)	R\$ 150.000,00
<b>S</b>	Compra de Veículo (Patrimônio)	R\$ 65.000,00
<b>T</b>	Campanha Salarial - 2015 (*)	R\$ 395.260,86
<b>U</b>	Repasse de 10% da Arrecadação para o Fundo de Greve	R\$ 209.557,00
<b>V</b>	Manutenção da Kombi de Som	R\$ 23.000,00
<b>ATIVIDADES PROGRAMADAS PARA 2015</b>		
Baile dos Aposentados		
Campanha de Sindicalização		
Dia do Funcionário Público		
Semana da Consciência Negra		
Seminário Paulo Freire		
<b>(*) Despesas acrescidas com 10% de correção anual</b>		
<b>PREVISÃO GERAL DE DESPESAS</b>		<b>R\$ 3.314.833,24</b>
<b>COMPOSIÇÃO DE SALDO</b>		
RECEITA		<b>R\$ 3.939.791,69</b>
DESPESAS		<b>R\$ 3.314.833,24</b>
SALDO ESTIMADO EM 31/12/2015		<b>R\$ 624.958,45</b>

# Parecer do Conselho Fiscal do STU

*Período de Janeiro a Dezembro de 2014*

Os membros do Conselho Fiscal do STU – Sindicato dos Trabalhadores da Unicamp, no desempenho de suas atribuições estatutárias, em reunião realizada nesta data, examinaram os documentos emitidos pela STC – Serviços Contábeis Ltda., tendo como responsável pelas informações a contadora Izabel de Fátima S. Salustiano: Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado e demais documentos integrantes da respectiva prestação de contas do exercício de 01 de janeiro de 2014 a 31 de dezembro de 2014. Receberam, inclusive, por parte da diretoria, todos os esclarecimentos julgados necessários. Analisaram as contas da entidade, conforme atribuição do Estatuto do Sindicato dos Trabalhadores da Unicamp – STU, seção III – Artigo 21º. As receitas referentes ao período analisado são de R\$ 5.797.249,62 (Cinco milhões, setecentos e noventa sete mil, duzentos e quarenta nove reais e sessenta dois centavos) e as despesas de R\$ 5.542.904,25 (Cinco milhões, quinhentos e quarenta e dois mil, novecentos e quatro reais e vinte e cinco centavos), perfazendo um saldo em caixa de R\$ 1.201.618,35 (Um milhão, duzentos e um mil, seiscentos e dezoito reais e trinta e cinco centavos), cuja principal fonte de arrecadação foram as mensalidades de associados e a contribuição sindical obrigatória. Sendo assim, as receitas disponíveis para gastos da entidade no pe-

ríodo foram de R\$ 2.697.592,25 (Dois milhões, seiscentos e noventa e sete mil, quinhentos e noventa dois reais e vinte cinco centavos). A situação financeira da entidade no término do exercício de 2014 foi de equilíbrio financeiro, houve por parte da diretoria do sindicato uma correta conduta, que manteve o equilíbrio das finanças. Frente às referidas demonstrações e analisando o documento de balanço relativo ao período do exercício findado em 31/12/2014, o Conselho Fiscal conclui que as referidas demonstrações refletem a posição financeira da entidade, manifestando-se pela sua aprovação, com as seguintes recomendações:

**1) A diretoria deve continuar a presente conduta com as contas do sindicato, com vistas a produzir reservas que dêem mais tranquilidade às ações do sindicato;**

**2) A diretoria deve apresentar um diagnóstico geral sobre o atual projeto de construção da sede do Sindicato, no prazo de 120 dias, apresentando uma real situação sobre a viabilidade do projeto e posteriores encaminhamentos;**

**3) Retornar o pagamento das despesas com a campanha salarial através da conta corrente específica do Fundo de Greve.**

## CONSELHEIROS TITULARES

*CIVALDO PAULO GOMES*

*MIRIAM CAMILA GARCIA DE LIMA AMICUCCI*

*SANDRA MARLI SCUTTI*

*SILVANA DI BLÁSIO*

*THIAGO MENDES CARDOSO*

*Campanas-SP, 19 de março de 2015.*