

## Novo formato do Contas Transparentes

Com o propósito de eliminar dúvidas e dar maior transparência, bem como facilitar os procedimentos do Conselho Fiscal, a partir deste mês, apresentamos nova formatação do demonstrativo Contas Transparentes.

A mudança tem como objetivo mostrar as receitas e despesas de maneira ainda mais clara e harmônica com os princípios contábeis. Dessa forma, o Contas Transparentes deixa de ser um demonstrativo de fluxo de caixa, passando a detalhar receitas e despesas de acordo com o regime de competência, ou seja, levando em consideração o mês de realização, independentemente da data de recebimento ou pagamento. Foi introduzida também a demonstração das mutações do patrimônio líquido. Por fim, foi mantida a apresentação das disponibilidades dos meses atual e anterior.

No corrente mês, buscando facilitar o entendimento e as alterações do Contas Transparentes, efetuaremos publicação do novo modelo e do anterior.

Finalmente, esclarecemos que devido à nova metodologia, o Contas Transparentes será publicado na segunda quinzena de cada mês, a fim de aguardar o fechamento e aprovação da contabilidade, e de garantir a perfeita aderência do Contas Transparentes às demonstrações contábeis.


 Sindicato Nacional dos Funcionários do Banco Central **BELO HORIZONTE**

CONTAS TRANSPARENTES - MAIO 2014	
<b>Receitas Estatutárias</b>	<b>28.078,98</b>
Repasso Contribuição dos Filiados do Bacen	22.990,50
Repasso Contribuição dos Filiados da Centrus	1.455,39
Contribuições de Filiados Especiais	58,56
Devolução de Superávit - Art.9º Estatuto <sup>1</sup>	3.574,53
<b>Receitas Eventuais</b>	<b>172,00</b>
<b>Reserva para Contingências</b>	<b>-2.483,94</b>
<b>RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>	<b>25.767,04</b>
<b>DESPESAS TOTAIS</b>	<b>-13.251,37</b>
<b>Despesas de Pessoal</b>	<b>-8.191,19</b>
Salários	-3.751,00
Encargos Trabalhistas	-2.242,15
Assistência Médica	-704,82
Vale Refeição	-880,00
Vale Transporte	-200,22
Faculdade de Funcionários	-413,00
<b>Despesas com Instalações</b>	<b>-2.204,79</b>
Condomínio	-905,08
Energia Elétrica	-131,74
Material de limpeza	-21,28
Depreciações	-1.146,69
<b>Despesas de Funcionamento</b>	<b>-743,09</b>
Telefonia e internet	-604,34
Correios (comunicações do Sinal BH)	-85,45
Condução e transporte	-53,30
<b>Despesas Serviços de Terceiros Especializados</b>	<b>-1.034,22</b>
Contador (contratado pela Nacional)	-624,00
EBS - Sistema Contábil (1/2014)	-135,22
Prestação de Serviços de Terceiro Pessoa Física	-275,00
<b>Outras Despesas</b>	<b>-1.078,08</b>
Fotocópia	-0,25
Bens pequeno valor	-21,05
Taxas e Emolumentos	-170,46
Limpeza e Copa	-239,52
Tarifas bancárias	-156,90
Assembleia	-339,90
Outros Eventos	-150,00
<b>Resultado antes da Receita Financeira</b>	<b>12.515,67</b>
Rendimento de Aplicações Financeiras	3.492,05
<b>Superávit Líquido do Mês de Maio</b>	<b>16.007,72</b>

DMPL	Contingências	Superávits	Ajustes	TOTAL
<b>Saldo em 30/04/2014</b>	<b>93.922,77</b>	<b>527.891,36</b>	<b>-6.635,36</b>	<b>615.178,77</b>
Constituição de reservas	2.483,94	0,00	0,00	2.483,94
Superávit do mês	0,00	16.007,72	0,00	16.007,72
<b>Saldo em 31/05/2014</b>	<b>96.406,71</b>	<b>440.223,94</b>	<b>-6.635,36</b>	<b>529.995,29</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>		<b>30/4/2014</b>	<b>31/5/2014</b>	
BB FIX LP 50mil		467.763,71	403.655,76	
Conta-corrente		7.287,51	4.344,06	
Caixa		205,45	30,47	

<sup>1</sup> Devolução do superávit da Nacional para Regional conforme o art. 9º do Estatuto, § 5º.

### Contas Transparentes

#### Resumo de Recebimentos e Pagamentos Administrativos - Maio/2014

(R\$)

DETALHAMENTO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
Contribuição sindical (50% da arrecadação regional mensal)	24.746,68	
Receita financeira	3.492,05	
Receita gerada conforme SinalBH informa 265 do dia 20/3/14	172,00	
Repasso para Nacional filiados especiais (50% da arrecadação regional mensal)		199,16
Devolução superávit Nacional <sup>1</sup>	3.574,53	
Condomínio das salas (condomínio e fundo de reserva)		905,08
Energia elétrica		131,74
Telefone fixo e internet		284,24
Telefone móvel		320,10
Contador (contratado pela Nacional)		624,00
Despesas de rotina (copa, limpeza, transporte)		260,77
Correios (comunicações do Sinal BH)		85,45
EBS - Sistema Contábil (2 e 3/2014)		135,22
Devolução contribuição sindical cobrada indevidamente		140,57
Taxa de incêndio		68,58
Taxa cartorial registro livros contábeis		101,88
Tarifas bancárias (débito automático)		156,90
Salário de funcionárias (salário)		3.130,33
Auxílio alimentação, educação, transporte e plano de saúde		2.393,82
FGTS, INSS, PIS, IR, Contribuição Sindical (funcionários e autônomos)		1.867,38
Serviço de limpeza		244,75
Adiant. viagem presid. regional participar marcha Esplanada Ministério em Brasília, dia 07/5		325,00
Reembolso adiant. viagem presidente regional marcha do dia 07/05 em Brasília	325,00	
Reembolso meia contribuição sindical cobrada indevidamente de filiado	70,28	
Contribuição para Frente Mineira referente ao Debate Público sobre PEC 555		150,00
Lanche oferecido no movimentos dos Técnicos pela modernização carreira em 28/05		414,53
Devolução superávit 2013 da Regional para Filiados		87.667,42
<b>TOTAIS</b>	<b>32.380,54</b>	<b>99.606,92</b>
<b>SALDOS</b>	<b>30/4/2014</b>	<b>31/5/2014</b>
BB FIX LP 50mil	467.763,71	403.655,76
Conta-corrente	7.287,51	4.344,06
Caixa	205,45	30,47

<sup>1</sup> Devolução do superávit da Nacional para Regional conforme o art. 9º do Estatuto, § 5º.