

SINDICATO DOS TRABALHADORES DO JUDICIÁRIO FEDERAL NO RS



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 30/06/2014

BALANÇO PATRIMONIAL					
30/06/2014			30/06/2014		
CIRCULANTE	640.575,95		CIRCULANTE	425.812,95	
Disponível	310.629,60		Exigibilidades	36.370,91	
Caixa	499,11		Fornecedores/Contas a Pagar	980,00	
Banco c/Movimento	63.299,60		Contribuições Retidas a Recolher	7.888,75	
Aplicações Financeiras	246.830,89		Impostos Retidos a Recolher	27.502,16	
Direitos Realizáveis	329.069,36		Obrigações Sociais	389.442,04	
Valores Receber de Associados	200.507,92		Obrig. e Enc.Sociais a Recolher	85.975,18	
Adiantamentos a Funcionários	91.499,62		Provisões Férias,13º sal. e enc.	253.466,86	
Devedores Diversos	31.842,07		Empréstimos	50.000,00	
Impostos a Recuperar	5.219,75				
Despesas do Exercício Seguinte	876,99		NÃO CIRCULANTE	22.879,54	
NÃO CIRCULANTE	3.931.065,51		Obrigações a Longo Prazo	22.879,54	
Realizável Longo Prazo	64.910,01		Prov. INSS Diretores	16.436,84	
Depósito Judicial	64.910,01		Proc. Precatória 0357018/90	6.442,70	
Investimentos	14.429,45		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.122.948,97	
Ações CRT/Linhas Telefônicas	14.429,45		Patrimônio Social	1.073.693,26	
Imobilizado	3.851.726,05		Corr.Monetária do Patrim Social	180.604,71	
Custo Corrigido	4.157.843,95		Reservas de Reavaliação	276.541,16	
(-) Depreciações	(306.117,90)		Superávits/Déficits Acumulados	2.387.661,66	
TOTAL DO ATIVO	4.571.641,46		Superávits/Déficits Período	204.448,18	
			TOTAL DO PASSIVO	4.571.641,46	
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO			DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO		
30/06/2014			30/06/2014		
RECEITAS ORDINÁRIAS			SUPERÁVIT DO PERÍODO	204.448,18	
Atividade Sindical	3.153.456,75		(+) Recebimentos Créd.a Receber	66.758,35	
Mensalidades Sociais	3.153.456,75		(+) Recebimento Outros Créd.a Rec.	40.876,90	
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	60.807,72		(-) Pagto de Fornecedores	(11.593,85)	
Receitas Diversas	55.877,79		(+) Aumento de Obr.Sociais e Fiscais	138.351,46	
Receitas Financeiras	4.929,93		(-) Ajuste de exercícios anteriores	(111.633,50)	
RECEITAS LÍQUIDAS	3.214.264,47		Cx Líquido gerado pelas ativ.operac.	327.207,54	
DESPESAS ORDINÁRIAS	3.009.816,29		ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Secretaria de Org.e Política Sindical	680.232,75		(-) Aquisição de Ativo Imobilizado	(158.540,23)	
Despesas	453.553,01		Cx Líquido gerado pelas ativ.de invest.	168.667,31	
Orçamento Participativo	226.679,74		ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Secretaria de Saúde e Rel. de Trabalho	191.534,30		(-) Pagto Empréstimos Tomados	(140.000,00)	
Despesas	191.534,30		Cx Líquido gerado pelas ativ.de financ.	28.667,31	
Orçamento Participativo	-				
Secretaria de Adm., Finanças e Patr.	2.005.535,50		Disponível no início do período	281.962,29	
Despesas de Pessoal	1.270.974,57		Disponível no fim do período	310.629,60	
Despesas Rem.Diretores Licenciados	355.232,76		Redução/Aumento Líquido Disponível	28.667,31	
Despesas Administrativas	236.507,18				
Despesas Manutenção Sub-sedes	1.989,95		NOTAS EXPLICATIVAS		
Despesas com Terceiros	120.689,82		Nota 1 - Principais Práticas		
Despesas Financeiras	15.282,29		Os valores estão expressos pelos valores presentes e de realização;		
Orçamento Participativo	4.858,93				
Secretaria de Formação e Cultura	60.020,04		Nota 2 - Depreciação:		
Despesas	14.888,33		Não está sendo efetuada.		
Orçamento Participativo	45.131,71				
Secretaria de Comunicação	68.168,50		Nota 3 - Outras Receitas:		
Despesas	24.682,50		Referem-se a receitas com alojamentos, salão de festas e ações judiciais;		
Orçamento Participativo	43.486,00				
Secretaria de Políticas Sociais	4.325,20				
Despesas	-		Nota 4 - Ajuste de Exercícios Anteriores:		
Orçamento Participativo	4.325,20		Refere-se a ajustes nas provisões de férias e encargos de períodos anteriores a 2014.		
SUPERÁVIT DO PERÍODO	204.448,18				
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
Descrição	Patrimônio Social	Corr.Monet. Do Patr.Social	Reservas de Reavaliação	Superávit Acumulado	Patrimônio Líquido
Saldo em 31/12/2013	1.073.693,26	180.604,71	276.541,16	2.499.295,16	4.030.134,29
Ajuste de Exercícios Anteriores				(111.633,50)	(111.633,50)
Superávit Acumulado do Período				204.448,18	204.448,18
Saldo em 30/06/2014	1.073.693,26	180.604,71	276.541,16	2.592.109,84	4.122.948,97

Lisiane Oliveira Mesquita - Contadora - CRC/RS 50.617