ADMAXX
CONTABILIDADE E CONSULTORIA

Empresa: **SINDICATO DOS TRABALHADORES DO JUDICIARIO FEDERAL NO RIO GRANDE DO SUL - SINTRAJUFE/RS**
CNPJ: 03.506.951/0001-25
Endereço: RUA MARCILIO DIAS, 660, MENINO DEUS, PORTO ALEGRE/RS, CEP 90130-000
Período: 01/01/2017 - 31/12/2017

BALANCO PATRIMONIAL

	2017 31/12/2017	2016 31/12/2016		2017 31/12/2017	2016 31/12/2016
ATIVO	**4.521.222,17**	**4.911.939,09**	**PASSIVO**	**4.521.222,17**	**4.911.939,09**
ATIVO CIRCULANTE	**521.686,00**	**778.350,37**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**662.951,32**	**369.313,10**
DISPONÍVEL	**281.322,02**	**403.510,13**	**EXIGIBILIDADES**	**662.951,32**	**369.313,10**
CAIXA	588,60	261,79	FORNECEDORES	303.775,58	4.835,64
BANCOS CTA MOVIMENTO	65.035,83	110.161,66	ENCARGOS SOCIAIS	143.010,03	112.816,70
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	215.697,59	293.086,68	PROVISÃO P/DESPESA C/PESSOAL	201.658,05	243.799,03
DIREITOS REALIZÁVEIS	**240.363,98**	**374.840,24**	OBRIGAÇÕES FISCAIS	8.564,30	7.861,73
CONVENIOS A RECEBER	185.056,84	248.266,69	CONVENIOS A PAGAR/DEVOLVER	3.699,74	0,00
DEVEDORES DIVERSOS	41.638,66	109.033,87	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	2.243,62	0,00
ADIANTAMENTOS FUNCIONÁRIOS/DIRETORES	13.668,48	17.539,68	**PASSIVO NÃO CIRCULANTE**	**22.879,54**	**22.879,54**
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**3.999.536,17**	**4.133.588,72**	**OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO**	**22.879,54**	**22.879,54**
CREDITOS E VALORES	**66.950,05**	**66.950,05**	DEPOSITOS JUDICIAIS E PARCELAMENTOS	22.879,54	22.879,54
DEPOSITOS JUDICIAIS	66.950,05	66.950,05	**PATRIMONIO SOCIAL**	**3.835.391,31**	**4.519.746,45**
INVESTIMENTOS	**14.579,45**	**14.579,45**	PATRIMONIO SOCIAL INTEGRALIZADO	1.073.693,26	1.073.693,26
PARTICIPAÇÕES SOCIAIS	14.579,45	14.579,45	**RESERVAS**	**457.145,87**	**457.145,87**
IMOBILIZADO	**3.897.977,73**	**4.026.668,44**	CORR.MONETÁRIA DO PATRIM.SOCIAL	180.604,71	180.604,71
VALORES ORIGINAIS CORRIGIDOS	4.352.734,50	4.331.368,09	RESERVA DE REAVALIAÇÃO DO PATRIMONIO SOCIAL	276.541,16	276.541,16
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADAS	-454.756,77	-304.699,65	**EQUILIBRIO FINANCEIRO**	**2.304.552,18**	**2.988.907,32**
INTANGÍVEL	**20.028,94**	**25.390,78**	SUPERÁVIT/DÉFICITS	2.866.175,83	3.136.893,12
VALORES ORIGINAIS CORRIGIDOS	26.809,03	26.809,03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-561.623,65	-147.985,80
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-6.780,09	-1.418,25			

RODRIGO DE MELLO MERCIO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 498.309.610-87

ALEXANDRE ÉRICO MOREIRA
Contador CRC-RS sob o No. 084948/O-0
CPF: 709.500.750-00

ADMAXX
CONTABILIDADE E CONSULTORIA

Empresa: **SINDICATO DOS TRABALHADORES DO JUDICIARIO FEDERAL NO RIO GRANDE DO SUL - SINTRAJUFE/RS**

CNPJ: 03.506.951/0001-25

Endereço: RUA MARCILIO DIAS, 660, MENINO DEUS, PORTO ALEGRE/RS, CEP 90130-000

Período: 01/01/2017 - 31/12/2017

DEMONSTRACÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO

RECEITAS ORDINÁRIAS	*31/12/2017*	*31/12/2016*
Total de Receitas de Mensalidades	**7.239.985,73**	**6.918.813,80**
Mensalidades Sociais	7.239.985,73	6.918.813,80
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	**142.105,87**	**136.857,72**
Receitas Diversas	129.201,81	121.485,00
Receitas Financeiras	12.904,06	15.372,72
RECEITAS LÍQUIDAS	**7.382.091,60**	**7.055.671,52**
DESPESAS ORDINÁRIAS	**7.652.808,89**	**6.550.957,95**
Secretaria de Org.e Política Sindical	**1.145.637,32**	**909.962,64**
Despesas	736.930,21	861.504,45
Orçamento Participativo	408.707,11	48.458,19
Secretaria de Saúde e Rel.de Trabalho	**525.241,00**	**525.355,61**
Despesas	525.241,00	515.782,66
Orçamento Participativo	0,00	9.572,95
Secretaria de Adm.Finanças e Patr.	**5.323.221,88**	**4.769.090,42**
Despesas de Pessoal	3.251.245,87	2.880.003,77
Despesas Rem.Diretores Licenciados	572.123,24	607.570,85
Despesas Administrativas	620.811,51	585.549,26
Despesas Manutenção Sub-sedes	0,00	5.103,61
Despesas com Terceiros	488.264,20	451.302,74
Despesas Financeiras	51.191,97	23.588,99
Despesas com Depreciação	155.418,96	0,00
Orçamento Participativo	184.166,13	215.971,20
Secretaria de Formação e Cultura	**260.642,84**	**215.173,66**
Despesas	30.726,73	26.822,40
Orçamento Participativo	229.916,11	188.351,26
Secretaria de Comunicação	**384.285,40**	**125.805,91**
Despesas	265.295,10	76.425,91
Orçamento Participativo	118.990,30	49.380,00
Secretaria Ass.Aposent.Pensão	**950,00**	**3.969,71**
Despesas	0,00	0,00
Orçamento Participativo	950,00	3.969,71
Secretaria de Políticas Sociais	**12.830,45**	**1.600,00**
Despesas	0,00	0,00
Orçamento Participativo	12.830,45	1.600,00
SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO PERÍODO	**-270.717,29**	**504.713,57**

RODRIGO DE MELLO MERCIO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 498.309.610-87

ALEXANDRE ÉRICO MOREIRA
Contador CRC-RS sob o No. 084948/O-0
CPF: 709.500.750-00

ADMAXX
CONTABILIDADE E CONSULTORIA

Empresa: **SINDICATO DOS TRABALHADORES DO JUDICIARIO FEDERAL NO RIO GRANDE DO SUL - SINTRAJUFE/RS**

CNPJ: 03.506.951/0001-25

Endereço: RUA MARCILIO DIAS, 660, MENINO DEUS, PORTO ALEGRE/RS, CEP 90130-000

Período: 01/01/2017 - 31/12/2017

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

ATIVIDADES OPERACIONAIS	31/12/2017	31/12/2016
Déficit ou Superávit do período	(270.717,29)	504.713,57
Depreciação e amortização	155.418,96	0,00
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	134.476,26	(243.531,96)
Aumento (Redução) em fornecedores	(114.697,91)	(28.178,11)
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	(418.939,57)	144.964,80
Ajustes dos exercícios anteriores	413.637,85	(147.985,80)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(100.821,70)	229.982,50
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(100.821,70)	229.982,50
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(100.821,70)	229.982,50
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	**31/12/2017**	**31/12/2016**
Compras de imobilizado	(21.366,41)	(73.387,66)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(21.366,41)	(73.387,66)
Redução nas Disponibilidades	(122.188,11)	156.594,84
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	403.510,13	246.915,29
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	281.322,02	403.510,13

RODRIGO DE MELLO MERCIO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 498.309.610-87

ALEXANDRE ÉRICO MOREIRA
Contador CRC-RS sob o No. 084948/O-0
CPF: 709.500.750-00

ADMAXX
CONTABILIDADE E CONSULTORIA

Empresa: **SINDICATO DOS TRABALHADORES DO JUDICIARIO FEDERAL NO RIO GRANDE DO SUL - SINTRAJUFE/RS**
CNPJ: 03.506.951/0001-25
Endereço: RUA MARCILIO DIAS, 660, MENINO DEUS, PORTO ALEGRE/RS, CEP 90130-000
Período: 01/01/2017 - 31/12/2017

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL

	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO		RESERVAS DE REAVALIAÇÃO		
Histórico	Capital Social	Correção Monetária	Reavaliações de Ativos Próprio	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	Total
Saldo em 31/12/2016	1.073.693,26	180.604,71	276.541,16	2.988.907,32	4.519.746,45
Ajustes de Exercícios				-413.637,85	-413.637,85
Déficit Acumulado do Período				-270.717,29	-270.717,29
Saldo em 31/12/2017	1.073.693,26	180.604,71	276.541,16	2.304.552,18	3.835.391,31

RODRIGO DE MELLO MERCIO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 498.309.610-87

ALEXANDRE ÉRICO MOREIRA
Contador CRC-RS sob o No. 084948/O-0
CPF: 709.500.750-00

ADMAXX
CONTABILIDADE E CONSULTORIA

Sindicato dos Trabalhadores do Judiciário Federal do Rio Grande do Sul

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017.

(Valores expressos em Reais)

NOTA 1 – CONTEXTO OPERACIONAL

O Sindicato dos Trabalhadores do Judiciário Federal do Rio Grande do Sul, com sede na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, na Rua Marcílio Dias, 660 Bairro Menino Deus, cadastrada no CNPJ sob nº 03.506.951/0001-25, criado em 28 de novembro de 1988, tem por objeto social a defesa e representação legal dos servidores da Justiça do Trabalho, Federal, Eleitoral e Militar.

NOTA 2 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo as disposições da Resolução nº 1.409/12, quer aprovou a Interpretação Técnica ITG 2002 – Entidades sem Finalidade de Lucros. Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC e outras normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC quando aplicáveis.

NOTA 3 – SUMÁRIO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As principais práticas contábeis adotadas na elaboração das demonstrações financeiras são:

a) Moeda funcional e de apresentação

As demonstrações financeiras estão apresentadas em reais, que compreendem a moeda funcional da Entidade e de sua apresentação.

b) Caixa e Equivalentes de caixa (banco conta corrente)

Incluem dinheiro em caixa e depósitos bancários com riscos insignificantes de mudança de valor. As aplicações financeiras de liquidez imediata são registradas pelo valor da aplicação, acrescidas dos rendimentos incorridos até a data do balanço.

ATIVO	31/12/2017	31/12/2016
Caixa e Equivalentes	**281.322,02**	**403.510,13**
Caixa	588,60	261,79
Banco C/Movimento	65.035,83	110.161,66
Aplicações	215.697,59	293.086,68

c) Direitos Realizáveis

Estão registrados os valores relativos a recebíveis junto aos sindicalizados, e de valores adiantados aos fornecedores cuja documentação se ajustará em 2018.

ATIVO	31/12/2017	31/12/2016
Direitos Realizáveis	**240.363,98**	**374.840,24**
Convênios a receber	185.056,84	248.266,69
Adiantamentos	55.307,14	126.573,55

d) Imobilizado

Os valores demonstrados encontram-se registrados pelo custo histórico de aquisição; no exercício de 2017 a entidade passou a deduzir os valores de depreciação, calculada pelo método linear, considerando o tempo de vida útil dos bens. Salientamos que a pratica de depreciação acumulada não vinha sendo adotada nos exercícios anteriores, desta forma ressaltamos que a depreciação impactou diretamente no resultado do ano de 2017. Neste exercício o montante depreciado foi de R$ 155.418,96 (cento e cinquenta e cinco mil, quatrocentos e dezoito reais e noventa e seis centavos).

ATIVO	31/12/2017	31/12/2016
Depreciação Acumulada	454.756,77	304.699,65
Amortização de Software	6.780,09	1.418,25
IMOBILIZADO		**3.897.977,73**
BENS DA SEDE ADMINISTRATIVA		
Imóvel da Marcílio Dias		634.764,00
Máquinas e Equipamentos		165.668,85
Computadores e Periféricos		232.882,32
Móveis e Utensílios		362.339,18
Veículos		145.249,00
Instalações		39.754,39
(-) DEPRECIAÇÃO – SEDE ADMINISTRATIVA		
(-) imóvel Marcio Dias		131.184,14
(-) máquinas e equipamentos		42.602,26
(-) computadores e periféricos		60.231,38
(-) móveis e utensílios		51.991,62
(-) veículos		71.089,99
(-) instalações		16.032,04
BENS DA SEDE CAMPESTRE		
Imóvel Sede Campestre		208.171,55
(-) DEPRECIAÇÃO – SEDE CAMPESTRE		
(-) sede campestre		43.022,28
BENFEITORIAS		
Benfeitorias em Prédios Próprios		197.294,40
(-) BENFEITORIAS EM PRÉDIOS PRÓPRIOS		
(-) benfeitorias em prédios próprios		38.603,06
CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO		
Construções		2.366.610,81
INTANGÍVEL		**20.028,94**
Software Sistemas de Informática		26.809,03
(-) AMORTIZAÇÕES		
Amortização de software		6.780,09

e) Passivo Circulante

Estão demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos até a data do Balanço Patrimonial.

- Fornecedores: Representa os saldos em aberto até 31 de dezembro deste exercício, dentro dos quais destacamos o fornecedor Telefônica Brasil, cuja renegociação iniciou em outubro/2017 e terá efeitos financeiros a partir de janeiro/2018 em forma de pagamento ou parcelamento, desta forma adotamos o provisionamento da obrigação, evidenciando o passivo existente.
- A conta créditos a identificar, orientamos a solicitação formal junto às instituições bancárias, no auxilio da evidenciação destes valores para que seja alocado ao devedor correto se for o caso.

PASSIVO	31/12/2017
Telefônica Brasil	135.117,31
Créditos a Identificar	11.051,20

f) Obrigações sociais e tributárias

O Sindicato é uma entidade sem fins lucrativos e, portanto, goza de isenção de imposto de renda e da contribuição social de acordo com o artigo 12 ao 15 da Lei nº 9.532/97 e também, isenção de outros tributos federais, tais como COFINS.
Este grupo é composto por seus valores originais e representam o saldo a recolher de obrigações fiscais-empregatícias, tributárias e também as provisões sociais.
A entidade efetua o recolhimento da contribuição do PIS sobre a folha de pagamento na base de 1% sobre a folha de salários do mês.

g) Patrimônio social

É constituído integralmente pelos valores originais de Superávits ou Déficits incorporados, apurados ao final de cada exercício, além de contemplar os ajustes de exercícios anteriores. No exercício de 2017, identificamos muitas despesas cujas competências eram do exercício anterior, em obediência ao princípio da competência os ajustes foram realizados.

PASSIVO	2017	2016
PATRIMONIO SOCIAL	**3.835.391,31**	**4.519.746,45**
Patrimônio Social	1.073.693,26	1.073.693,26
Correção Monet. Patrimônio Social	180.604,71	180.604,71
Reavaliação Patrimonial	276.541,16	276.541,16
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	**2.304.552,18**	**2.988.907,32**
Superávit/Déficit Acumulados	2.304.552,18	2.988.907,32

h) Receitas

- Receitas Patrimoniais: são compostas pela arrecadação da contribuição sindical do ano de 2017.
- Outras Receitas: são compostas pelas arrecadações de locações do salão de festas, do alojamento, das oficinas e de outros valores recuperados, dentro os quais citamos a recuperação de despesas com o Fórum em defesa da Previdência.
- Receitas Financeiras: são oriundas de aplicações financeiras, juros e descontos recebidos.

RODRIGO DE MELLO MERCIO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 498.309.610-87

ALEXANDRE ÉRICO MOREIRA
Contador CRC-RS sob o No. 084948/O-0
CPF: 709.500.750-00