

SINDICATO DOS TRABALHADORES DO JUDICIÁRIO FEDERAL NO RS - SINTRAJUFÉ
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - 30/06/2013

BALANÇO PATRIMONIAL EM 30/06/2013		APURAÇÃO DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO EM 30/06/2013	
ATIVO		RECEITAS ORDINÁRIAS	
CIRCULANTE	<u>1.051.163,28</u>	Atividade Sindical	<u>2.992.095,96</u>
Disponível	<u>673.020,77</u>	Mensalidades Sociais	2.992.095,96
Caixa	4.932,63	RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	<u>51.111,98</u>
Banco c/Movimento	95.197,09	Receitas Financeiras	<u>11.311,33</u>
Aplic Financeiras - CDB DI	108.115,32	Rendimentos de Aplicações Financeiras	4.821,93
Aplic Financeiras - C P 50 mil	4.429,55	Recuperação de Despesas	6.489,40
Aplic Financeiras - CP Automat.	245.346,18	Receitas Diversas	<u>39.800,65</u>
Aplic CEF	215.000,00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS	<u>(151,83)</u>
Direitos Realizáveis	<u>378.142,51</u>	Impostos e Contribuições	<u>(151,83)</u>
Valores Receber de Associados	198.295,98	Imposto de Renda Retido na Fonte	(151,83)
Adiantamentos a Funcionários	62.392,96	RECEITAS LÍQUIDAS	3.043.056,11
Devedores Diversos	114.560,68	DESPESAS ORDINÁRIAS	2.927.940,27
Impostos a Recuperar	2.892,89	Secretaria de Organização e Política Sindical	<u>673.006,79</u>
-	-	Despesas	625.057,64
NÃO CIRCULANTE	<u>66.089,20</u>	Orçamento Participativo	47.949,15
Depósito Judicial	66.089,20	Secretaria de Saúde e Relações de Trabalho	<u>194.089,67</u>
PERMANENTE	<u>3.364.020,15</u>	Despesas	178.108,25
Investimentos	<u>14.429,45</u>	Orçamento Participativo	15.981,42
Ações CRT/Linhas Telefônicas	14.429,45	Secretaria de Administração, Finanças e Patrimônio	<u>1.689.758,44</u>
Imobilizado	<u>3.349.590,70</u>	Despesas de Pessoal	1.165.327,59
Custo Corrigido	3.655.708,60	Despesas Remuneração Diretores Licenciados	210.880,61
(-) Depreciações	(306.117,90)	Despesas Administrativas	123.788,27
TOTAL DO ATIVO	4.481.272,63	Despesas Manutenção Sub-sedes	1.791,32
PASSIVO		Despesas com Terceiros	167.283,00
CIRCULANTE	<u>486.320,70</u>	Despesas Financeiras	15.638,11
Exigibilidades	<u>92.153,06</u>	Orçamento Participativo	5.049,54
Fornecedores/Contas a Pagar	71.458,58	Secretaria de Formação e Cultura	<u>120.940,80</u>
Contribuições Retidas a Recolher	12.701,65	Despesas	19.363,75
IRRF a Recolher	3.607,50	Orçamento Participativo	101.577,05
Impostos Retidos a Recolher	4.385,33	Secretaria de Assuntos de Aposentadoria	<u>8.093,91</u>
Obrigações Sociais	<u>394.167,64</u>	Despesas	7.485,91
Encargos Sociais a Recolher	111.225,07	Orçamento Participativo	608,00
Provisão de Férias	46.033,92	Secretaria de Comunicação	<u>233.691,86</u>
Provisão 13º Salário	36.583,87	Despesas	140.472,44
Adiantamento custas	200.324,78	Orçamento Participativo	93.219,42
NÃO CIRCULANTE	<u>22.879,54</u>	Secretaria de Políticas Sociais	<u>8.358,80</u>
Obrigações a Longo Prazo	<u>22.879,54</u>	Despesas	1.062,95
Prov. INSS Diretores	16.436,84	Orçamento Participativo	7.295,85
Proc. Precatória 0357018/90	6.442,70	TOTAL DAS DESPESAS	2.927.940,27
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>3.972.072,39</u>	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	<u>115.115,84</u>
Patrimônio Social	1.073.693,26	DEMONSTRAÇÕES DA ANÁLISE FINANCEIRA EM 30/06/2013	
Correção Monetária do Patrim Social	180.604,71	01) LIQUIDEZ CORRENTE(ILC) ILC = AC/PC	2,16
Reservas de Reavaliação	276.541,16	02) LIQUIDEZ GERAL(ILG) ILG = (AC+RLP)/(PC+ELP)	2,19
Superávits/Déficits Acumulados	2.326.117,42	03) GRAU DE IMOBILIZAÇÃO(IGI) IGI = AP/(PL+AEF)	0,85
Superávit do Exercício 2013	115.115,84	04) ENDIVTO CURTO PRAZO(IEC) IEC = PC/(PL+AEF)	0,12
TOTAL DO PASSIVO	4.481.272,63	05) ENDIVIDAMENTO GERAL(IEG) IEG = (PC+ELP)/(PL+AEF)	0,13
		João Luiz de Azambuja Albanus - Contador - CRC/RS 48.692	