

SINDICATO DOS TRABALHADORES DO JUDICIÁRIO FEDERAL NO RS



Sintrajufe RS

Sindicato dos Trabalhadores do Judiciário Federal no RS

FILIADO A FENAJUFE

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 29/02/2016

BALANÇO PATRIMONIAL					
		29/02/2016	31/12/2015		
CIRCULANTE		552.251,72	378.223,57	CIRCULANTE	
Disponível		391.605,24	246.915,29	Exigibilidades	
Caixa		316,42	179,84	Fornecedores/Contas a Pagar	
Banco c/Movimento		65.378,53	128.682,75	Contribuições Retidas a Recolher	
Aplicações Financeiras		325.910,29	118.052,70	Impostos Retidos a Recolher	
				Empréstimos	
Direitos Realizáveis		160.646,48	131.308,28		
Valores Receber de Associados		11.418,67	33.644,54	Obrigações Sociais	
Adiantamentos a Fornecedores		44.086,68	35.303,04	Obrig. e Enc.Sociais a Recolher	
Adiantamentos a Funcionários		49.204,82	2.944,41	Provisões Férias,13º sal. e enc.	
Devedores Diversos		55.936,31	54.196,54		
Impostos a Recuperar		-	5.219,75	NÃO CIRCULANTE	
NÃO CIRCULANTE		4.062.192,83	4.060.201,06	Obrigações a Longo Prazo	
Realizável Longo Prazo		64.910,01	64.910,01	Prov. INSS Diretores	
Depósito Judicial		64.910,01	64.910,01	Proc. Precatória 0357018/90	
Investimentos		14.579,45	14.579,45		
Ações CRT/Linhas Telefônicas		14.429,45	14.429,45	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
Quotas Cooperativa		150,00	150,00	Patrimônio Social	
				Corr.Monetária do Patrim Social	
Imobilizado		3.982.703,37	3.980.711,60	Reservas de Reavaliação	
Custo Corrigido		4.288.821,27	4.286.829,50	Superávits/Déficits Acumulados	
(-) Depreciações		(306.117,90)	(306.117,90)		
TOTAL DO ATIVO		4.614.444,55	4.438.424,63	TOTAL DO PASSIVO	
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO			DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO		
		29/02/2016	31/12/2015		
RECEITAS ORDINÁRIAS				SUPERÁVIT DO PERÍODO	
Atividade Sindical		1.130.192,73	6.767.562,84	(+) Recebimentos Créd.a Receber	
Mensalidades Sociais		1.130.192,73	6.767.562,84	(-/+) Pgto/ Rbto Outros Créd.a Rec.	
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS		15.769,03	159.744,02	(-/+) Pgto/Prov. de Fornec. e ctas rec	
Receitas Diversas		13.707,43	143.593,14	(-/+) Pgto/Prov.de Obr.Sociais e Fiscais	
Receitas Financeiras		2.061,60	16.150,88	(-/+) Ajuste de exercícios anteriores	
RECEITAS LÍQUIDAS		1.145.961,76	6.927.306,86	Cx Líquido gerado pelas ativ.operac.	
DESPESAS ORDINÁRIAS		977.363,73	6.912.165,54	ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Secretaria de Org.e Política Sindical		136.775,18	1.682.970,55	(-) Aquisição de Ativo Invest./Imobilizado	
Despesas		84.307,92	692.379,54	Cx Líquido gerado pelas ativ.de invest.	
Orçamento Participativo		52.467,26	990.591,01		
Secretaria de Saúde e Rel. de Trabalho		97.939,26	579.347,98	ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Despesas		89.539,26	577.127,98	(-) Pgto (+) Empréstimos Tomados	
Orçamento Participativo		8.400,00	2.220,00	Cx Líquido gerado pelas ativ.de financ.	
Secretaria de Adm., Finanças e Patr.		707.333,29	4.382.171,26		
Despesas de Pessoal		408.625,33	2.780.172,42	Disponível no início do período	
Despesas Rem.Diretores Licenciados		132.336,80	705.815,64	Disponível no fim do período	
Despesas Administrativas		52.401,76	362.209,48	Redução/Aumento Líquido Disponível	
Despesas Manutenção Sub-sedes		679,44	4.353,03		
Despesas com Terceiros		95.305,52	414.196,72		
Despesas Financeiras		3.647,90	24.599,27		
Orçamento Participativo		14.336,54	90.824,70		
Secretaria de Formação e Cultura		33.028,78	151.389,82		
Despesas		13.694,00	35.670,84		
Orçamento Participativo		19.334,78	115.718,98		
Secretaria de Comunicação		817,00	110.656,35		
Despesas		817,00	29.362,35		
Orçamento Participativo		-	81.294,00		
Secretaria Ass.Aposent.Pensão		1.470,22	3.329,58		
Despesas		-	-		
Orçamento Participativo		1.470,22	3.329,58		
Secretaria de Políticas Sociais		-	2.300,00		
Despesas		-	-		
Orçamento Participativo		-	2.300,00		
SUPERÁVIT DO PERÍODO		168.598,03	15.141,32		
NOTAS EXPLICATIVAS					
Nota 1 - Principais Práticas					
Os valores estão expressos pelos valores presentes e de realização.					
Nota 2 - Depreciação:					
Não está sendo efetuada.					
Nota 3 - Outras Receitas:					
Referem-se a receitas com alojamentos, salão de festas e ações judiciais.					
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
Descrição	Patrimônio Social	Corr.Monet. Do Patr.Social	Reservas de Reavaliação	Superávit Acumulado	Patrimônio Líquido
Saldo em 31/12/2015	1.073.693,26	180.604,71	276.541,16	2.632.179,55	4.163.018,68
Ajuste de exercícios anteriores				(176.838,34)	(176.838,34)
Superávit Acumulado do Período				168.598,03	168.598,03
Saldo em 29/02/2016	1.073.693,26	180.604,71	276.541,16	2.623.939,24	4.154.778,37

Lisiane Oliveira Mesquita - Contadora - CRC/RS 50.617