

## SINDICATO DOS TRABALHADORES DO JUDICIÁRIO FEDERAL NO RS



Sintrajufe RS

Sindicato dos Trabalhadores do Judiciário Federal no RS

FILIAÇÃO A FENAJUFE

## DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/03/2016

| BALANÇO PATRIMONIAL                             |                     |                            |   |                     |                     |
|---|---------------------|----------------------------|---|---------------------|---------------------|
|   | 31/03/2016          | 31/12/2015                 |   | 31/03/2016          | 31/12/2015          |
| <b>CIRCULANTE</b>                               | <b>491.965,66</b>   | <b>378.223,57</b>          | <b>CIRCULANTE</b>   | <b>452.967,49</b>   | <b>252.526,41</b>   |
| <b>Disponível</b>                               | <b>307.536,08</b>   | <b>246.915,29</b>          | <b>Exigibilidades</b>   | <b>151.209,32</b>   | <b>44.993,40</b>    |
| Caixa   | 1.050,32            | 179,84                     | Fornecedores/Contas a Pagar   | 36.068,67           | 33.013,75           |
| Banco c/Movimento                               | 62.646,89           | 128.682,75                 | Contribuições Retidas a Recolher  | 8.995,73            | 10.309,53           |
| Aplicações Financeiras                          | 243.838,87          | 118.052,70                 | Impostos Retidos a Recolher   | 26.144,92           | 1.670,12            |
|   |                     |                            | Empréstimos   | 80.000,00           | -                   |
| <b>Direitos Realizáveis</b>                     | <b>184.429,58</b>   | <b>131.308,28</b>          | <b>Obrigações Sociais</b>   | <b>301.758,17</b>   | <b>207.533,01</b>   |
| Valores Receber de Associados                   | 32.873,25           | 33.644,54                  | Obrig. e Enc.Sociais a Recolher   | 70.304,35           | 108.117,09          |
| Adiantamentos a Fornecedores                    | 44.376,68           | 35.303,04                  | Provisões Férias,13º sal. e enc.  | 231.453,82          | 99.415,92           |
| Adiantamentos a Funcionários                    | 50.273,20           | 2.944,41                   |   |                     |                     |
| Devedores Diversos                              | 56.906,45           | 54.196,54                  | <b>NÃO CIRCULANTE</b>   | <b>22.879,54</b>    | <b>22.879,54</b>    |
| Impostos a Recuperar                            | -                   | 5.219,75                   | <b>Obrigações a Longo Prazo</b>   | <b>22.879,54</b>    | <b>22.879,54</b>    |
| <b>NÃO CIRCULANTE</b>                           | <b>4.062.192,83</b> | <b>4.060.201,06</b>        | Prov. INSS Diretores  | 16.436,84           | 16.436,84           |
| <b>Realizável Longo Prazo</b>                   | <b>64.910,01</b>    | <b>64.910,01</b>           | Proc. Precatória 0357018/90   | 6.442,70            | 6.442,70            |
| Depósito Judicial                               | 64.910,01           | 64.910,01                  |   |                     |                     |
| <b>Investimentos</b>                            | <b>14.579,45</b>    | <b>14.579,45</b>           | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>   | <b>4.078.311,46</b> | <b>4.163.018,68</b> |
| Ações CRT/Linhas Telefônicas                    | 14.429,45           | 14.429,45                  | Patrimônio Social   | 1.073.693,26        | 1.073.693,26        |
| Quotas Cooperativa                              | 150,00              | 150,00                     | Corr.Monetária do Patrim Social   | 180.604,71          | 180.604,71          |
| <b>Imobilizado</b>                              | <b>3.982.703,37</b> | <b>3.980.711,60</b>        | Reservas de Reavaliação   | 276.541,16          | 276.541,16          |
| Custo Corrigido                                 | 4.288.821,27        | 4.286.829,50               | Superávits/Déficits Acumulados  | 2.547.472,33        | 2.632.179,55        |
| (-) Depreciações                                | (306.117,90)        | (306.117,90)               |   |                     |                     |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>                           | <b>4.554.158,49</b> | <b>4.438.424,63</b>        | <b>TOTAL DO PASSIVO</b>   | <b>4.554.158,49</b> | <b>4.438.424,63</b> |
| DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO            |                     |                            | DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO                          |                     |                     |
|   | 31/03/2016          | 31/12/2015                 |   | 31/03/2016          | 31/12/2015          |
| <b>RECEITAS ORDINÁRIAS</b>                      |                     |                            | <b>SUPERÁVIT DO PERÍODO</b>   | <b>92.131,12</b>    | <b>15.141,32</b>    |
| Atividade Sindical                              | 1.694.760,10        | 6.767.562,84               | (+) Recebimentos Créd.a Receber   | 771,29              | 208.253,51          |
| Mensalidades Sociais                            | 1.694.760,10        | 6.767.562,84               | (-/+) Pgto/ Rbto Outros Créd.a Rec.                                       | (53.892,59)         | (40.612,83)         |
| <b>RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS</b>                 | <b>20.390,30</b>    | <b>159.744,02</b>          | (-/+) Pgto/Prov. de Fornec. e ctas rec                                    | 3.054,92            | 10.367,02           |
| Receitas Diversas                               | 18.328,70           | 143.593,14                 | (-/+) Pgto/Prov.de Obr.Sociais e Fiscais                                  | 117.386,16          | (82.872,82)         |
| Receitas Financeiras                            | 2.061,60            | 16.150,88                  | (-/+) Ajuste de exercícios anteriores                                     | (176.838,34)        | (17.186,68)         |
| <b>RECEITAS LÍQUIDAS</b>                        | <b>1.715.150,40</b> | <b>6.927.306,86</b>        | <b>Cx Líquido gerado pelas ativ.operac.</b>                               | <b>(17.387,44)</b>  | <b>93.089,52</b>    |
| <b>DESPESAS ORDINÁRIAS</b>                      | <b>1.623.019,28</b> | <b>6.912.165,54</b>        | <b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>   |                     |                     |
| <b>Secretaria de Org.e Política Sindical</b>    | <b>290.310,48</b>   | <b>1.682.970,55</b>        | (-) Aquisição de Ativo Invest./Imobilizado                                | (1.991,77)          | (109.956,45)        |
| Despesas  | 222.553,45          | 692.379,54                 | <b>Cx Líquido gerado pelas ativ.de invest.</b>                            | <b>(19.379,21)</b>  | <b>(16.866,93)</b>  |
| Orçamento Participativo                         | 67.757,03           | 990.591,01                 | <b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>  |                     |                     |
| <b>Secretaria de Saúde e Rel. de Trabalho</b>   | <b>149.129,08</b>   | <b>579.347,98</b>          | (-) Pgto (+) Empréstimos Tomados  | 80.000,00           | -                   |
| Despesas  | 140.729,08          | 577.127,98                 | <b>Cx Líquido gerado pelas ativ.de financ.</b>                            | <b>60.620,79</b>    | <b>(16.866,93)</b>  |
| Orçamento Participativo                         | 8.400,00            | 2.220,00                   |   |                     |                     |
| <b>Secretaria de Adm., Finanças e Patr.</b>     | <b>1.122.747,92</b> | <b>4.382.171,26</b>        | Disponível no início do período   | 246.915,29          | 263.782,22          |
| Despesas de Pessoal                             | 694.454,20          | 2.780.172,42               | Disponível no fim do período  | 307.536,08          | 246.915,29          |
| Despesas Rem.Diretores Licenciados              | 183.668,92          | 705.815,64                 | <b>Redução/Aumento Líquido Disponível</b>                                 | <b>60.620,79</b>    | <b>(16.866,93)</b>  |
| Despesas Administrativas                        | 83.693,91           | 362.209,48                 |   |                     |                     |
| Despesas Manutenção Sub-sedes                   | 1.052,50            | 4.353,03                   | <b>NOTAS EXPLICATIVAS</b>   |                     |                     |
| Despesas com Terceiros                          | 128.114,79          | 414.196,72                 | <b>Nota 1 - Principais Práticas</b>                                       |                     |                     |
| Despesas Financeiras                            | 5.296,00            | 24.599,27                  | Os valores estão expressos pelos valores presentes e de realização.       |                     |                     |
| Orçamento Participativo                         | 26.467,60           | 90.824,70                  |   |                     |                     |
| <b>Secretaria de Formação e Cultura</b>         | <b>39.885,28</b>    | <b>151.389,82</b>          | <b>Nota 2 - Depreciação:</b>  |                     |                     |
| Despesas  | 13.694,00           | 35.670,84                  | Não está sendo efetuada.  |                     |                     |
| Orçamento Participativo                         | 26.191,28           | 115.718,98                 |   |                     |                     |
| <b>Secretaria de Comunicação</b>                | <b>18.957,36</b>    | <b>110.656,35</b>          | <b>Nota 3 - Outras Receitas:</b>  |                     |                     |
| Despesas  | 8.147,36            | 29.362,35                  | Referem-se a receitas com alojamentos, salão de festas e ações judiciais. |                     |                     |
| Orçamento Participativo                         | 10.810,00           | 81.294,00                  |   |                     |                     |
| <b>Secretaria Ass.Aposent.Pensão</b>            | <b>1.989,16</b>     | <b>3.329,58</b>            |   |                     |                     |
| Despesas  | -                   | -                          |   |                     |                     |
| Orçamento Participativo                         | 1.989,16            | 3.329,58                   |   |                     |                     |
| <b>Secretaria de Políticas Sociais</b>          | <b>-</b>            | <b>2.300,00</b>            |   |                     |                     |
| Despesas  | -                   | -                          |   |                     |                     |
| Orçamento Participativo                         | -                   | 2.300,00                   |   |                     |                     |
| <b>SUPERÁVIT DO PERÍODO</b>                     | <b>92.131,12</b>    | <b>15.141,32</b>           |   |                     |                     |
| 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                  |                     |                            |   | 92.131,12           | 92.131,12           |
| Saldo em 29/02/2016                             | 1.073.693,26        | 180.604,71                 | 276.541,16  | 2.547.472,33        | 4.078.311,46        |

Lisiane Oliveira Mesquita - Contadora - CRC/RS 50.617