

SINDICATO DOS TRABALHADORES DO JUDICIÁRIO FEDERAL NO RS



Sintrajufe RS

Sindicato dos Trabalhadores do Judiciário Federal no RS

FILIADO A FENAJUFE

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/01/2016

BALANÇO PATRIMONIAL					
		31/01/2016	31/12/2015		
CIRCULANTE		486.928,46	378.223,57	CIRCULANTE	
Disponível		326.158,53	246.915,29	Exigibilidades	
Caixa		578,76	179,84	Fornecedores/Contas a Pagar	
Banco c/Movimento		67.745,25	128.682,75	Contribuições Retidas a Recolher	
Aplicações Financeiras		257.834,52	118.052,70	Impostos Retidos a Recolher	
				Empréstimos	
Direitos Realizáveis		160.769,93	131.308,28		
Valores Receber de Associados		28.024,93	33.644,54	Obrigações Sociais	
Adiantamentos a Fornecedores		39.550,00	35.303,04	Obrig. e Enc.Sociais a Recolher	
Adiantamentos a Funcionários		37.781,20	2.944,41	Provisões Férias,13º sal. e enc.	
Devedores Diversos		55.413,80	54.196,54		
Impostos a Recuperar		-	5.219,75	NÃO CIRCULANTE	
NÃO CIRCULANTE		4.060.265,04	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		3.980.775,58	3.980.711,60	Reservas de Reavaliação	
Custo Corrigido		4.286.893,48	4.286.829,50	Superávits/Déficits Acumulados	
(-) Depreciações		(306.117,90)	(306.117,90)		
TOTAL DO ATIVO		4.547.193,50	4.438.424,63	TOTAL DO PASSIVO	
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO			DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO		
		31/01/2016	31/12/2015		
RECEITAS ORDINÁRIAS				SUPERÁVIT DO PERÍODO	
Atividade Sindical		565.930,01	6.767.562,84	(+) Recebimentos Créd.a Receber	
Mensalidades Sociais		565.930,01	6.767.562,84	(-/+) Pgto/ Rbto Outros Créd.a Rec.	
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS		4.188,57	159.744,02	(-/+) Pgto/Prov. de Fornec. e ctas rec	
Receitas Diversas		1.367,44	143.593,14	(-/+) Pgto/Prov.de Obr.Sociais e Fiscais	
Receitas Financeiras		2.821,13	16.150,88	(-/+) Ajuste de exercícios anteriores	
RECEITAS LÍQUIDAS		570.118,58	6.927.306,86	Cx Líquido gerado pelas ativ.operac.	
DESPESAS ORDINÁRIAS		535.668,49	6.912.165,54	ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Secretaria de Org.e Política Sindical		89.621,38	1.682.970,55	(-) Aquisição de Ativo Invest./Imobilizado	
Despesas		42.590,39	692.379,54	Cx Líquido gerado pelas ativ.de invest.	
Orçamento Participativo		47.030,99	990.591,01	ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Secretaria de Saúde e Rel. de Trabalho		23.059,25	579.347,98	(-) Pgto (+) Empréstimos Tomados	
Despesas		21.859,25	577.127,98	Cx Líquido gerado pelas ativ.de financ.	
Orçamento Participativo		1.200,00	2.220,00		
Secretaria de Adm., Finanças e Patr.		401.253,27	4.382.171,26	Disponível no início do período	
Despesas de Pessoal		203.868,58	2.780.172,42	Disponível no fim do período	
Despesas Rem.Diretores Licenciados		81.806,14	705.815,64	Redução/Aumento Líquido Disponível	
Despesas Administrativas		35.808,08	362.209,48		
Despesas Manutenção Sub-sedes		336,21	4.353,03		
Despesas com Terceiros		63.276,01	414.196,72		
Despesas Financeiras		1.821,71	24.599,27		
Orçamento Participativo		14.336,54	90.824,70		
Secretaria de Formação e Cultura		20.917,59	151.389,82		
Despesas		2.620,00	35.670,84		
Orçamento Participativo		18.297,59	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		-	3.329,58		
Despesas		-	-		
Orçamento Participativo		-	3.329,58		
Secretaria de Políticas Sociais		-	2.300,00		
Despesas		-	-		
Orçamento Participativo		-	2.300,00		
SUPERÁVIT DO PERÍODO		34.450,09	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				34.450,09	34.450,09
Saldo em 31/01/2016	1.073.693,26	180.604,71	276.541,16	2.489.791,30	4.020.630,43

Lisiane Oliveira Mesquita - Contadora - CRC/RS 50.617