

# SINDICATO DOS TRABALHADORES DO JUDICIÁRIO FEDERAL NO RS



## Sintrajufe RS

Sindicato dos Trabalhadores do Judiciário Federal no RS  
FILIADO À FENAJUFE

### DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/10/2016

BALANÇO PATRIMONIAL					
		31/10/2016	31/12/2015		
<b>CIRCULANTE</b>		<b>980.864,52</b>	<b>378.223,57</b>	<b>CIRCULANTE</b>	
Disponível		<b>603.717,66</b>	<b>246.915,29</b>	Exigibilidades	
Caixa		4.643,39	179,84	Fornecedores/Contas a Pagar	
Banco c/Movimento		52.944,63	128.682,75	Contribuições Retidas a Recolher	
Aplicações Financeiras		546.129,64	118.052,70	Impostos Retidos a Recolher	
				Empréstimos	
<b>Direitos Realizáveis</b>		<b>377.146,86</b>	<b>131.308,28</b>	<b>Obrigações Sociais</b>	
Valores Receber de Associados		171.205,88	33.644,54	Obrig. e Enc.Sociais a Recolher	
Adiantamentos a Fornecedores		44.537,48	35.303,04	Provisões Férias,13º sal. e enc.	
Adiantamentos a Funcionários		77.081,44	2.944,41		
Devedores Diversos		84.322,06	54.196,54	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	
Impostos a Recuperar		-	5.219,75	<b>Obrigações a Longo Prazo</b>	
<b>NÃO CIRCULANTE</b>		<b>4.084.032,32</b>	<b>4.060.201,06</b>	Prov. INSS Diretores	
<b>Realizável Longo Prazo</b>		<b>66.766,77</b>	<b>64.910,01</b>	Proc. Precatória 0357018/90	
Depósito Judicial		66.766,77	64.910,01		
<b>Investimentos</b>		<b>14.579,45</b>	<b>14.579,45</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	
Ações CRT/Linhas Telefônicas		14.429,45	14.429,45	Patrimônio Social	
Quotas Cooperativa		150,00	150,00	Corr.Monetária do Patrim Social	
<b>Imobilizado</b>		<b>3.977.295,32</b>	<b>3.980.711,60</b>	Reservas de Reavaliação	
Custo Corrigido		4.281.994,97	4.286.829,50	Superávits/Déficits Acumulados	
(-) Depreciações		(304.699,65)	(306.117,90)		
<b>Intangível</b>		<b>25.390,78</b>	<b>-</b>		
Custo Corrigido		26.809,03	-		
(-) Depreciações		(1.418,25)	-		
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>5.064.896,84</b>	<b>4.438.424,63</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	

### DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

	31/10/2016	31/12/2015
<b>RECEITAS ORDINÁRIAS</b>		
Atividade Sindical	<b>5.699.373,51</b>	<b>6.767.562,84</b>
Mensalidades Sociais	5.699.373,51	6.767.562,84
<b>RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS</b>	<b>115.481,99</b>	<b>159.744,02</b>
Receitas Diversas	109.075,61	143.593,14
Receitas Financeiras	6.406,38	16.150,88
<b>RECEITAS LÍQUIDAS</b>	<b>5.814.855,50</b>	<b>6.927.306,86</b>
<b>DESPESAS ORDINÁRIAS</b>	<b>5.296.265,54</b>	<b>6.912.165,54</b>
<b>Secretaria de Org.e Política Sindical</b>	<b>806.714,17</b>	<b>1.682.970,55</b>
Despesas	767.357,98	692.379,54
Orçamento Participativo	39.356,19	990.591,01
<b>Secretaria de Saúde e Rel. de Trabalho</b>	<b>432.936,51</b>	<b>579.347,98</b>
Despesas	424.123,54	577.127,98
Orçamento Participativo	8.812,97	2.220,00
<b>Secretaria de Adm., Finanças e Patr.</b>	<b>3.774.811,65</b>	<b>4.382.171,26</b>
Despesas de Pessoal	2.396.463,35	2.780.172,42
Despesas Rem.Diretores Licenciados	487.900,92	705.815,64
Despesas Administrativas	438.711,22	362.209,48
Despesas Manutenção Sub-sedes	4.079,14	4.353,03
Despesas com Terceiros	398.282,00	414.196,72
Despesas Financeiras	18.764,96	24.599,27
Orçamento Participativo	30.610,06	90.824,70
<b>Secretaria de Formação e Cultura</b>	<b>171.607,73</b>	<b>151.389,82</b>
Despesas	25.522,40	35.670,84
Orçamento Participativo	146.085,33	115.718,98
<b>Secretaria de Comunicação</b>	<b>106.225,77</b>	<b>110.656,35</b>
Despesas	56.845,77	29.362,35
Orçamento Participativo	49.380,00	81.294,00
<b>Secretaria Ass.Aposent.Pensão</b>	<b>3.969,71</b>	<b>3.329,58</b>
Despesas	-	-
Orçamento Participativo	3.969,71	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>518.589,96</b>	<b>15.141,32</b>

### DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

	31/10/2016	31/12/2015
<b>SUPERÁVIT DO PERÍODO</b>	<b>518.589,96</b>	<b>15.141,32</b>
(+) Recebimentos Créd.a Receber	(137.561,34)	208.253,51
(-/+ ) Pgto/ Rbto Outros Créd.a Rec.	(108.277,24)	(40.612,83)
(-/+ ) Pgto/Prov. de Fornec. e ctas rec	(33.013,75)	10.367,02
(-/+ ) Pgto/Prov.de Obr.Sociais e Fiscais	288.881,80	(82.872,82)
(-/+ ) Ajuste de exercícios anteriores	(147.985,80)	(17.186,68)
<b>Cx Líquido gerado pelas ativ.operac.</b>	<b>380.633,63</b>	<b>93.089,52</b>
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
(-) Aquisição de Ativo Invest./Imobilizado	(23.831,26)	(109.956,45)
<b>Cx Líquido gerado pelas ativ.de invest.</b>	<b>356.802,37</b>	<b>(16.866,93)</b>
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
(-) Pgto (+) Empréstimos Tomados	-	-
<b>Cx Líquido gerado pelas ativ.de financ.</b>	<b>356.802,37</b>	<b>(16.866,93)</b>
Disponível no início do período	246.915,29	263.782,22
Disponível no fim do período	603.717,66	246.915,29
<b>Redução/Aumento Líquido Disponível</b>	<b>356.802,37</b>	<b>(16.866,93)</b>

### NOTAS EXPLICATIVAS

<b>Nota 1 - Principais Práticas</b>
Os valores estão expressos pelos valores presentes e de realização.
<b>Nota 2 - Depreciação:</b>
Não está sendo efetuada.
<b>Nota 3 - Outras Receitas:</b>
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
<b>Saldo em 31/12/2015</b>	<b>1.073.693,26</b>	<b>180.604,71</b>	<b>276.541,16</b>	<b>2.632.179,55</b>	<b>4.163.018,68</b>
Ajuste de exercícios anteriores				(147.985,80)	(147.985,80)
Superávit Acumulado do Período				518.589,96	518.589,96
<b>Saldo em 31/10/2016</b>	<b>1.073.693,26</b>	<b>180.604,71</b>	<b>276.541,16</b>	<b>3.002.783,71</b>	<b>4.533.622,84</b>

Lisiane Oliveira Mesquita - Contadora - CRC/RS 50.617