

SINDICATO DOS TRABALHADORES DO JUDICIÁRIO FEDERAL NO RS



Sintrajufe RS

Sindicato dos Trabalhadores do Judiciário Federal no RS
FILIADO À FENAJUFE

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 30/11/2016

BALANÇO PATRIMONIAL					
30/11/2016			31/12/2015		
CIRCULANTE	1.026.568,87	378.223,57	CIRCULANTE	545.052,17	252.526,41
Disponível	615.453,49	246.915,29	Exigibilidades	30.263,07	44.993,40
Caixa	292,09	179,84	Fornecedores/Contas a Pagar	-	33.013,75
Banco c/Movimento	52.525,20	128.682,75	Contribuições Retidas a Recolher	10.598,43	10.309,53
Aplicações Financeiras	562.636,20	118.052,70	Impostos Retidos a Recolher	19.664,64	1.670,12
			Empréstimos	-	-
Direitos Realizáveis	411.115,38	131.308,28	Obrigações Sociais	514.789,10	207.533,01
Valores Receber de Associados	199.650,28	33.644,54	Obrig. e Enc.Sociais a Recolher	96.786,83	108.117,09
Adiantamentos a Fornecedores	44.537,48	35.303,04	Provisões Férias,13º sal. e enc.	418.002,27	99.415,92
Adiantamentos a Funcionários	77.182,84	2.944,41			
Devedores Diversos	89.744,78	54.196,54			
Impostos a Recuperar	-	5.219,75			
NÃO CIRCULANTE	4.084.032,32	4.060.201,06	NÃO CIRCULANTE	22.879,54	22.879,54
Realizável Longo Prazo	66.766,77	64.910,01	Obrigações a Longo Prazo	22.879,54	22.879,54
Depósito Judicial	66.766,77	64.910,01	Prov. INSS Diretores	16.436,84	16.436,84
Investimentos	14.579,45	14.579,45	Proc. Precatória 0357018/90	6.442,70	6.442,70
Ações CRT/Linhas Telefônicas	14.429,45	14.429,45			
Quotas Cooperativa	150,00	150,00			
Imobilizado	3.977.295,32	3.980.711,60	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.542.669,48	4.163.018,68
Custo Corrigido	4.281.994,97	4.286.829,50	Patrimônio Social	1.073.693,26	1.073.693,26
(-) Depreciações	(304.699,65)	(306.117,90)	Corr.Monetária do Patrim Social	180.604,71	180.604,71
Intangível	25.390,78	-	Reservas de Reavaliação	276.541,16	276.541,16
Custo Corrigido	26.809,03	-	Superávits/Déficits Acumulados	3.011.830,35	2.632.179,55
(-) Amortizações	(1.418,25)	-			
TOTAL DO ATIVO	5.110.601,19	4.438.424,63	TOTAL DO PASSIVO	5.110.601,19	4.438.424,63

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO			DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO		
30/11/2016			31/12/2015		
RECEITAS ORDINÁRIAS	6.300.692,67	6.767.562,84	SUPERÁVIT DO PERÍODO	527.636,60	15.141,32
Atividade Sindical	6.300.692,67	6.767.562,84	(+) Recebimentos Créd.a Receber	(166.005,74)	208.253,51
Mensalidades Sociais	6.300.692,67	6.767.562,84	(-/+ Pgto/ Rbto Outros Créd.a Rec.	(113.801,36)	(40.612,83)
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	122.579,75	159.744,02	(-/+ Pgto/Prov. de Fornec. e ctas rec	(33.013,75)	10.367,02
Receitas Diversas	116.171,61	143.593,14	(-/+ Pgto/Prov.de Obr.Sociais e Fiscais	325.539,51	(82.872,82)
Receitas Financeiras	6.408,14	16.150,88	(-/+ Ajuste de exercícios anteriores	(147.985,80)	(17.186,68)
RECEITAS LÍQUIDAS	6.423.272,42	6.927.306,86	Cx Líquido gerado pelas ativ.operac.	392.369,46	93.089,52
DESPESAS ORDINÁRIAS	5.895.635,82	6.912.165,54	ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Secretaria de Org.e Política Sindical	873.138,03	1.682.970,55	(-) Aquisição de Ativo Invest./Imobilizado	(23.831,26)	(109.956,45)
Despesas	833.781,84	692.379,54	Cx Líquido gerado pelas ativ.de invest.	368.538,20	(16.866,93)
Orçamento Participativo	39.356,19	990.591,01	ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Secretaria de Saúde e Rel. de Trabalho	500.905,64	579.347,98	(-) Pgto (+) Empréstimos Tomados	-	-
Despesas	492.092,67	577.127,98	Cx Líquido gerado pelas ativ.de financ.	368.538,20	(16.866,93)
Orçamento Participativo	8.812,97	2.220,00	Disponível no início do período	246.915,29	263.782,22
Secretaria de Adm., Finanças e Patr.	4.209.738,32	4.382.171,26	Disponível no fim do período	615.453,49	246.915,29
Despesas de Pessoal	2.698.411,84	2.780.172,42	Redução/Aumento Líquido Disponível	368.538,20	(16.866,93)
Despesas Rem.Diretores Licenciados	524.822,95	705.815,64			
Despesas Administrativas	512.395,65	362.209,48			
Despesas Manutenção Sub-sedes	4.452,20	4.353,03			
Despesas com Terceiros	412.991,18	414.196,72			
Despesas Financeiras	20.094,43	24.599,27			
Orçamento Participativo	36.570,07	90.824,70			
Secretaria de Formação e Cultura	192.376,35	151.389,82			
Despesas	26.822,40	35.670,84			
Orçamento Participativo	165.553,95	115.718,98			
Secretaria de Comunicação	115.507,77	110.656,35			
Despesas	66.127,77	29.362,35			
Orçamento Participativo	49.380,00	81.294,00			
Secretaria Ass.Aposent.Pensão	3.969,71	3.329,58			
Despesas	-	-			
Orçamento Participativo	3.969,71	3.329,58			
Secretaria de Políticas Sociais	-	2.300,00			
Despesas	-	-			
Orçamento Participativo	-	2.300,00			
SUPERÁVIT DO PERÍODO	527.636,60	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.

Nota 4 - Intangível:

Foi procedido ajuste nas contas de imobilizado e transferido para Intangível os softwares.

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				(147.985,80)	(147.985,80)
Superávit Acumulado do Período				527.636,60	527.636,60
Saldo em 30/11/2016	1.073.693,26	180.604,71	276.541,16	3.011.830,35	4.542.669,48

Lisiane Oliveira Mesquita - Contadora - CRC/RS 50.617