

SINDICATO DOS TRABALHADORES DO JUDICIÁRIO FEDERAL NO RS



Sintrajufe RS

Sindicato dos Trabalhadores do Judiciário Federal no RS
FILIADO À FENAJUFE

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2016

BALANÇO PATRIMONIAL					
31/12/2016			31/12/2015		
CIRCULANTE	778.350,37	378.223,57	CIRCULANTE	369.313,10	252.526,41
Disponível	403.510,13	246.915,29	Exigibilidades	43.805,20	44.993,40
Caixa	261,79	179,84	Fornecedores/Contas a Pagar	4.835,64	33.013,75
Banco c/Movimento	110.161,66	128.682,75	Contribuições Retidas a Recolher	28.194,19	10.309,53
Aplicações Financeiras	293.086,68	118.052,70	Impostos Retidos a Recolher	10.775,37	1.670,12
			Empréstimos	-	-
Direitos Realizáveis	374.840,24	131.308,28	Obrigações Sociais	325.507,90	207.533,01
Valores Receber de Associados	248.266,69	33.644,54	Obrig. e Enc.Sociais a Recolher	86.160,03	108.117,09
Adiantamentos a Fornecedores	-	35.303,04	Provisões Férias,13º sal. e enc.	239.347,87	99.415,92
Adiantamentos a Funcionários	17.539,68	2.944,41			
Devedores Diversos	109.033,87	54.196,54	NÃO CIRCULANTE	22.879,54	22.879,54
Impostos a Recuperar	-	5.219,75	Obrigações a Longo Prazo	22.879,54	22.879,54
			Prov. INSS Diretores	16.436,84	16.436,84
NÃO CIRCULANTE	4.133.588,72	4.060.201,06	Proc. Precatória 0357018/90	6.442,70	6.442,70
Realizável Longo Prazo	66.950,05	64.910,01			
Depósito Judicial	66.950,05	64.910,01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.519.746,45	4.163.018,68
Investimentos	14.579,45	14.579,45	Patrimônio Social	1.073.693,26	1.073.693,26
Ações CRT/Linhas Telefônicas	14.429,45	14.429,45	Corr.Monetária do Patrim Social	180.604,71	180.604,71
Quotas Cooperativa	150,00	150,00	Reservas de Reavaliação	276.541,16	276.541,16
Imobilizado	4.026.668,44	3.980.711,60	Superávits/Déficits Acumulados	2.988.907,32	2.632.179,55
Custo Corrigido	4.331.368,09	4.286.829,50			
(-) Depreciações	(304.699,65)	(306.117,90)	TOTAL DO PASSIVO	4.911.939,09	4.438.424,63
Intangível	25.390,78	-			
Custo Corrigido	26.809,03	-			
(-) Amortizações	(1.418,25)	-			
TOTAL DO ATIVO	4.911.939,09	4.438.424,63			

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO			DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO		
31/12/2016			31/12/2015		
RECEITAS ORDINÁRIAS	6.918.813,80	6.767.562,84	SUPERÁVIT DO PERÍODO	504.713,57	15.141,32
Atividade Sindical	6.918.813,80	6.767.562,84	(-/+) Pgto/Rbo Créd.a Receber	(214.622,15)	208.253,51
Mensalidades Sociais	6.918.813,80	6.767.562,84	(-/+) Pgto/ Rbto Outros Créd.a Rec.	(28.909,81)	(40.612,83)
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	136.857,72	159.744,02	(-/+) Pgto/Prov. de Fornec. e ctas rec	(28.178,11)	10.367,02
Receitas Diversas	121.485,00	143.593,14	(-/+) Pgto/Prov.de Obr.Sociais e Fiscais	144.964,80	(82.872,82)
Receitas Financeiras	15.372,72	16.150,88	(-/+) Ajuste de exercícios anteriores	(147.985,80)	(17.186,68)
RECEITAS LÍQUIDAS	7.055.671,52	6.927.306,86	Cx Líquido gerado pelas ativ.operac.	229.982,50	93.089,52
DESPESAS ORDINÁRIAS	6.550.957,95	6.912.165,54	ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Secretaria de Org.e Política Sindical	909.962,64	1.682.970,55	(-) Aquisição de Ativo Invest./Imobilizado	(73.387,66)	(109.956,45)
Despesas	861.504,45	692.379,54	Cx Líquido gerado pelas ativ.de invest.	156.594,84	(16.866,93)
Orçamento Participativo	48.458,19	990.591,01	ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Secretaria de Saúde e Rel. de Trabalho	525.355,61	579.347,98	(-) Pgto (+) Empréstimos Tomados	-	-
Despesas	515.782,66	577.127,98	Cx Líquido gerado pelas ativ.de financ.	156.594,84	(16.866,93)
Orçamento Participativo	9.572,95	2.220,00	Disponível no início do período	246.915,29	263.782,22
Secretaria de Adm., Finanças e Patr.	4.769.090,42	4.382.171,26	Disponível no fim do período	403.510,13	246.915,29
Despesas de Pessoal	2.880.003,77	2.780.172,42	Redução/Aumento Líquido Disponível	156.594,84	(16.866,93)
Despesas Rem.Diretores Licenciados	607.570,85	705.815,64			
Despesas Administrativas	585.549,26	362.209,48			
Despesas Manutenção Sub-sedes	5.103,61	4.353,03			
Despesas com Terceiros	451.302,74	414.196,72			
Despesas Financeiras	23.588,99	24.599,27			
Orçamento Participativo	215.971,20	90.824,70			
Secretaria de Formação e Cultura	215.173,66	151.389,82			
Despesas	26.822,40	35.670,84			
Orçamento Participativo	188.351,26	115.718,98			
Secretaria de Comunicação	125.805,91	110.656,35			
Despesas	76.425,91	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	1.600,00	2.300,00			
Despesas	-	-			
Orçamento Participativo	1.600,00	2.300,00			
SUPERÁVIT DO PERÍODO	504.713,57	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				504.713,57	504.713,57
Saldo em 31/12/2016	1.073.693,26	180.604,71	276.541,16	2.988.907,32	4.519.746,45

Lisiane Oliveira Mesquita - Contadora - CRC/RS 50.617