

Visão Geral

Balanco
Apuração Equilíbrio Financeiro

Planilha 1: Balanço

SINTRAJUFÉ - SINDICATO DOS TRABALHADORES DO JUDICIÁRIO FEDERAL NO RS

CNPJ: 03.506.951/0001-25

BALANÇO PATRIMONIAL - 31/12/2003

Ativo		R\$ 1.538.743,52
Circulante		R\$ 172.611,74
Disponível		R\$ 79.051,87
Caixa		R\$ 1.664,43
Banco c/Movimento		R\$ 77.387,44
Créditos		R\$ 90.730,69
Valores a Receber de Associados		R\$ 35.584,52
Adiantamentos a Funcionários		R\$ 24.135,10
Devedores Diversos		R\$ 31.011,07
Despesas do Exercício Seguinte		R\$ 2.829,18
Prêmios de Seguros		R\$ 2.829,18
Realizável a Longo Prazo		R\$ 4.199,98
Créditos e Valores		R\$ 4.199,98
Depósito Judicial		R\$ 4.199,98
Permanente		R\$ 1.361.931,80
Investimentos		R\$ 14.429,45
Participações Sociais		R\$ 14.429,45
Imobilizado		R\$ 1.347.502,35
Custo Corrigido		R\$ 1.357.088,57
(-) Depreciações/Amortizações Acumuladas		R\$ (9.586,22)
TOTAL DO ATIVO		R\$ 1.538.743,52
Passivo		R\$ 1.538.743,52
Circulante		R\$ 191.504,40
Fornecedores		R\$ 46.051,02
Fornecedores Diversos		R\$ 46.051,02
Obrigações Fiscais		R\$ 38.695,42
Pis e Cofins a Recolher		R\$ 3.515,73
IRRF a Recolher		R\$ 35.179,69
Obrigações Sociais		R\$ 106.757,96
Encargos Sociais a Recolher		R\$ 17.059,05
Provisão de Férias		R\$ 87.949,29
Outras Contas a Pagar		R\$ 1.749,62
Exigível a Longo Prazo		R\$ 59.702,50
Empréstimos e Financiamentos		R\$ 59.702,50
Depósito Judicial		R\$ 16.436,84
Parcelamento INSS		R\$ 36.822,96
Processo Precatórios		R\$ 6.442,70
Patrimônio Líquido		R\$ 1.287.536,62
Patrimônio Social		R\$ 1.015.693,26
Correção Monetária do Patrimônio Social		R\$ 180.604,71
Reservas de Reavaliação		R\$ 276.541,16
Equilíbrio Financeiro		R\$ (185.302,51)
Superavit/Deficit		R\$ (183.035,45)
Ajustes do Exercício Anterior		R\$ (2.267,06)
TOTAL DO PASSIVO		R\$ 1.538.743,52

Planilha 2:
Apuração Equilíbrio Financeiro

SINTRAJUFÉ - SINDICATO DOS TRABALHADORES DO JUDICIÁRIO FEDERAL NO RS

CNPJ: 03.506.951/0001-25

APURAÇÃO DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO - 31/12/2003

Receitas Ordinárias	Atividade Sindical	R\$ 2.406.092,66	R\$ 2.406.092,66
	Mensalidades	R\$ 2.415.827,19	
	(-) Devolução Mensalidades	R\$ (9.734,53)	
Receitas Extraordinárias	Receitas Financeiras	R\$ 25.492,29	R\$ 25.492,29
	Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 7.483,05	
	Outras Receitas	R\$ 18.009,24	
Deduções das Receitas	Cofins	R\$ (765,85)	R\$ (2.985,29)
	Descontos Rubricas	R\$ (2.219,44)	
	RECEITAS LÍQUIDAS		R\$ 2.428.599,66
Despesas Ordinárias	Despesas com Comunicação e Imprensa	R\$ 167.537,80	R\$ 987.495,73

	Despesas com Política Sindical	R\$ 446.686,31	
	Despesas com Greve	R\$ 278.791,84	
	Despesas com Formação Política	R\$ 5.323,71	
	Despesas com Relações do Trabalho	R\$ 3.645,07	
	Despesas com Secretaria da Saúde	R\$ 20.438,72	
	Despesas com Secretaria da Cultura	R\$ 63.540,83	
	NAF- NOJ	R\$ 1.531,45	
Despesas de Funcionamento			R\$ 1.583.502,35
	Despesas Sede Administrativa	R\$ 1.554.221,64	
	Despesas Sede Cidreira	R\$ 12.249,89	
	Despesas Sede Capivarí	R\$ 5.171,13	
	Despesas Sede Restinga	R\$ 1.083,32	
	Despesas Sede Novo Hamburgo	R\$ 7.476,09	
	Despesas Sede Santa Maria	R\$ 3.300,28	
Despesas Extraordinárias			R\$ 40.637,03
	Despesas Financeiras		R\$ 40.637,03
	Juros Passivos	R\$ 12.103,72	
	CPMF e IOF	R\$ 17.107,62	
	Despesas Bancárias	R\$ 11.410,41	
	Otras Despesas	R\$ 15,28	
	TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 2.611.635,11
	DÉFICIT DO EXERCÍCIO		R\$ (183.035,45)