

SINDICATO DOS TRABALHADORES DO JUDICIÁRIO FEDERAL NO RS



Sintrajufe RS

Sindicato dos Trabalhadores do Judiciário Federal no RS

FILIADO A FENAJUFE

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 30/04/2016

BALANÇO PATRIMONIAL					
		30/04/2016	31/12/2015		
CIRCULANTE		540.273,37	378.223,57	CIRCULANTE	
Disponível		341.622,99	246.915,29	Exigibilidades	
Caixa		824,38	179,84	Fornecedores/Contas a Pagar	
Banco c/Movimento		69.700,80	128.682,75	Contribuições Retidas a Recolher	
Aplicações Financeiras		271.097,81	118.052,70	Impostos Retidos a Recolher	
				Empréstimos	
Direitos Realizáveis		198.650,38	131.308,28	Obrigações Sociais	
Valores Receber de Associados		43.221,84	33.644,54	Obrig. e Enc.Sociais a Recolher	
Adiantamentos a Fornecedores		44.376,68	35.303,04	Provisões Férias,13º sal. e enc.	
Adiantamentos a Funcionários		49.397,20	2.944,41		
Devedores Diversos		61.654,66	54.196,54	NÃO CIRCULANTE	
Impostos a Recuperar		-	5.219,75	Obrigações a Longo Prazo	
NÃO CIRCULANTE		4.076.584,21	4.060.201,06	Prov. INSS Diretores	
Realizável Longo Prazo		64.910,01	64.910,01	Proc. Precatória 0357018/90	
Depósito Judicial		64.910,01	64.910,01		
Investimentos		14.579,45	14.579,45	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
Ações CRT/Linhas Telefônicas		14.429,45	14.429,45	Patrimônio Social	
Quotas Cooperativa		150,00	150,00	Corr.Monetária do Patrim Social	
Imobilizado		3.997.094,75	3.980.711,60	Reservas de Reavaliação	
Custo Corrigido		4.303.212,65	4.286.829,50	Superávits/Déficits Acumulados	
(-) Depreciações		(306.117,90)	(306.117,90)		
TOTAL DO ATIVO		4.616.857,58	4.438.424,63	TOTAL DO PASSIVO	
				4.616.857,58	4.438.424,63
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO			DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO		
		30/04/2016	31/12/2015		
RECEITAS ORDINÁRIAS				SUPERÁVIT DO PERÍODO	
Atividade Sindical		2.244.988,05	6.767.562,84	(+) Recebimentos Créd.a Receber	
Mensalidades Sociais		2.244.988,05	6.767.562,84	(-/+) Pgto/ Rbto Outros Créd.a Rec.	
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS		48.083,75	159.744,02	(-/+) Pgto/Prov. de Fornec. e ctas rec	
Receitas Diversas		46.018,52	143.593,14	(-/+) Pgto/Prov.de Obr.Sociais e Fiscais	
Receitas Financeiras		2.065,23	16.150,88	(-/+) Ajuste de exercícios anteriores	
RECEITAS LÍQUIDAS		2.293.071,80	6.927.306,86	Cx Líquido gerado pelas ativ.operac.	
DESPESAS ORDINÁRIAS		2.128.121,54	6.912.165,54	ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Secretaria de Org.e Política Sindical		387.453,01	1.682.970,55	(-) Aquisição de Ativo Invest./Imobilizado	
Despesas		319.395,98	692.379,54	Cx Líquido gerado pelas ativ.de invest.	
Orçamento Participativo		68.057,03	990.591,01	ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Secretaria de Saúde e Rel. de Trabalho		204.355,90	579.347,98	(-) Pgto (+) Empréstimos Tomados	
Despesas		195.955,90	577.127,98	Cx Líquido gerado pelas ativ.de financ.	
Orçamento Participativo		8.400,00	2.220,00		
Secretaria de Adm., Finanças e Patr.		1.466.797,53	4.382.171,26	Disponível no início do período	
Despesas de Pessoal		887.997,88	2.780.172,42	Disponível no fim do período	
Despesas Rem.Diretores Licenciados		239.616,96	705.815,64	Redução/Aumento Líquido Disponível	
Despesas Administrativas		143.419,43	362.209,48	94.707,70	(16.866,93)
Despesas Manutenção Sub-sedes		1.425,56	4.353,03		
Despesas com Terceiros		160.147,54	414.196,72		
Despesas Financeiras		7.722,56	24.599,27		
Orçamento Participativo		26.467,60	90.824,70		
Secretaria de Formação e Cultura		47.990,08	151.389,82		
Despesas		13.694,00	35.670,84		
Orçamento Participativo		34.296,08	115.718,98		
Secretaria de Comunicação		19.535,86	110.656,35		
Despesas		8.147,36	29.362,35		
Orçamento Participativo		11.388,50	81.294,00		
Secretaria Ass.Aposent.Pensão		1.989,16	3.329,58		
Despesas		-	-		
Orçamento Participativo		1.989,16	3.329,58		
Secretaria de Políticas Sociais		-	2.300,00		
Despesas		-	-		
Orçamento Participativo		-	2.300,00		
SUPERÁVIT DO PERÍODO		164.950,26	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				164.950,26	164.950,26
Saldo em 30/04/2016	1.073.693,26	180.604,71	276.541,16	2.620.291,47	4.151.130,60

Lisiane Oliveira Mesquita - Contadora - CRC/RS 50.617