

SINDICATO DOS TRABALHADORES DO JUDICIÁRIO FEDERAL NO RS



Sintrajufe RS

Sindicato dos Trabalhadores do Judiciário Federal no RS
FILIADO À FENAJUFE

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/05/2016

BALANÇO PATRIMONIAL

31/05/2016		31/12/2015		31/05/2016		31/12/2015	
CIRCULANTE	553.275,11	378.223,57	CIRCULANTE	396.178,45	252.526,41		
Disponível	341.640,20	246.915,29	Exigibilidades	85.524,75	44.993,40		
Caixa	2.251,09	179,84	Fornecedores/Contas a Pagar	18.367,97	33.013,75		
Banco c/Movimento	53.965,86	128.682,75	Contribuições Retidas a Recolher	10.274,19	10.309,53		
Aplicações Financeiras	285.423,25	118.052,70	Impostos Retidos a Recolher	16.882,59	1.670,12		
			Empréstimos	40.000,00	-		
Direitos Realizáveis	211.634,91	131.308,28	Obrigações Sociais	310.653,70	207.533,01		
Valores Receber de Associados	51.970,22	33.644,54	Obrig. e Enc.Sociais a Recolher	88.837,50	108.117,09		
Adiantamentos a Fornecedores	44.376,68	35.303,04	Provisões Férias,13º sal. e enc.	221.816,20	99.415,92		
Adiantamentos a Funcionários	53.690,02	2.944,41					
Devedores Diversos	61.597,99	54.196,54					
Impostos a Recuperar	-	5.219,75					
			NÃO CIRCULANTE	22.879,54	22.879,54		
NÃO CIRCULANTE	4.079.260,56	4.060.201,06	Obrigações a Longo Prazo	22.879,54	22.879,54		
Realizável Longo Prazo	64.910,01	64.910,01	Prov. INSS Diretores	16.436,84	16.436,84		
Depósito Judicial	64.910,01	64.910,01	Proc. Precatória 0357018/90	6.442,70	6.442,70		
Investimentos	14.579,45	14.579,45					
Ações CRT/Linhas Telefônicas	14.429,45	14.429,45	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.213.477,68	4.163.018,68		
Quotas Cooperativa	150,00	150,00	Patrimônio Social	1.073.693,26	1.073.693,26		
Imobilizado	3.974.380,32	3.980.711,60	Corr.Monetária do Patrim Social	180.604,71	180.604,71		
Custo Corrigido	4.279.079,97	4.286.829,50	Reservas de Reavaliação	276.541,16	276.541,16		
(-) Depreciações	(304.699,65)	(306.117,90)	Superávits/Déficits Acumulados	2.682.638,55	2.632.179,55		
Intangível	25.390,78	-					
Custo Corrigido	26.809,03	-					
(-) Amortizações	(1.418,25)	-					
TOTAL DO ATIVO	4.632.535,67	4.438.424,63	TOTAL DO PASSIVO	4.632.535,67	4.438.424,63		

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

31/05/2016		31/12/2015	
RECEITAS ORDINÁRIAS			
Atividade Sindical	2.807.672,79	6.767.562,84	
Mensalidades Sociais	2.807.672,79	6.767.562,84	
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	65.750,82	159.744,02	
Receitas Diversas	63.683,79	143.593,14	
Receitas Financeiras	2.067,03	16.150,88	
RECEITAS LÍQUIDAS	2.873.423,61	6.927.306,86	
DESPESAS ORDINÁRIAS	2.646.126,27	6.912.165,54	
Secretaria de Org.e Política Sindical	455.496,82	1.682.970,55	
Despesas	423.710,51	692.379,54	
Orçamento Participativo	31.786,31	990.591,01	
Secretaria de Saúde e Rel. de Trabalho	248.586,26	579.347,98	
Despesas	240.186,26	577.127,98	
Orçamento Participativo	8.400,00	2.220,00	
Secretaria de Adm., Finanças e Patr.	1.811.656,80	4.382.171,26	
Despesas de Pessoal	1.097.918,00	2.780.172,42	
Despesas Rem.Diretores Licenciados	289.571,87	705.815,64	
Despesas Administrativas	180.272,02	362.209,48	
Despesas Manutenção Sub-sedes	1.798,62	4.353,03	
Despesas com Terceiros	209.905,17	414.196,72	
Despesas Financeiras	9.942,39	24.599,27	
Orçamento Participativo	22.248,73	90.824,70	
Secretaria de Formação e Cultura	52.419,46	151.389,82	
Despesas	13.694,00	35.670,84	
Orçamento Participativo	38.725,46	115.718,98	
Secretaria de Comunicação	75.027,77	110.656,35	
Despesas	24.479,20	29.362,35	
Orçamento Participativo	50.548,57	81.294,00	
Secretaria Ass.Aposent.Pensão	2.939,16	3.329,58	
Despesas	-	-	
Orçamento Participativo	2.939,16	3.329,58	
Secretaria de Políticas Sociais	-	2.300,00	
Despesas	-	-	
Orçamento Participativo	-	2.300,00	
SUPERÁVIT DO PERÍODO	227.297,34	15.141,32	

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

31/05/2016		31/12/2015	
SUPERÁVIT DO PERÍODO	227.297,34	15.141,32	
(+) Recebimentos Créd.a Receber	(18.325,68)	208.253,51	
(-/+) Pgto/ Rbto Outros Créd.a Rec.	(62.000,95)	(40.612,83)	
(-/+) Pgto/Prov. de Fornec. e ctas rec	(14.645,78)	10.367,02	
(-/+) Pgto/Prov.de Obr.Sociais e Fiscais	118.297,82	(82.872,82)	
(-/+) Ajuste de exercícios anteriores	(176.838,34)	(17.186,68)	
Cx Líquido gerado pelas ativ.operac.	73.784,41	93.089,52	
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
(-) Aquisição de Ativo Invest./Imobilizado	(19.059,50)	(109.956,45)	
Cx Líquido gerado pelas ativ.de invest.	54.724,91	(16.866,93)	
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
(-) Pgto (+) Empréstimos Tomados	40.000,00	-	
Cx Líquido gerado pelas ativ.de financ.	94.724,91	(16.866,93)	
Disponível no início do período	246.915,29	263.782,22	
Disponível no fim do período	341.640,20	246.915,29	
Redução/Aumento Líquido Disponível	94.724,91	(16.866,93)	

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				(176.838,34)	(176.838,34)
Superávit Acumulado do Período				227.297,34	227.297,34
Saldo em 31/05/2016	1.073.693,26	180.604,71	276.541,16	2.682.638,55	4.213.477,68

Lisiane Oliveira Mesquita - Contadora - CRC/RS 50.617