

**SINDICATO DOS TRABALHADORES DO JUDICIÁRIO FEDERAL NO RS**



**Sintrajufe RS**  
Sindicato dos Trabalhadores do Judiciário Federal no RS  
FILIADO À FENAJUFE

**DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 30/06/2016**

BALANÇO PATRIMONIAL					
	30/06/2016	31/12/2015		30/06/2016	31/12/2015
<b>CIRCULANTE</b>	<b>573.256,32</b>	<b>378.223,57</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>368.482,38</b>	<b>252.526,41</b>
<b>Disponível</b>	<b>324.938,00</b>	<b>246.915,29</b>	<b>Exigibilidades</b>	<b>64.616,02</b>	<b>44.993,40</b>
Caixa	793,95	179,84	Fornecedores/Contas a Pagar	19.048,38	33.013,75
Banco c/Movimento	53.284,70	128.682,75	Contribuições Retidas a Recolher	10.241,47	10.309,53
Aplicações Financeiras	270.859,35	118.052,70	Impostos Retidos a Recolher	15.326,17	1.670,12
			Empréstimos	20.000,00	-
<b>Direitos Realizáveis</b>	<b>248.318,32</b>	<b>131.308,28</b>	<b>Obrigações Sociais</b>	<b>303.866,36</b>	<b>207.533,01</b>
Valores Receber de Associados	72.611,99	33.644,54	Obrig. e Enc.Sociais a Recolher	74.797,52	108.117,09
Adiantamentos a Fornecedores	44.376,68	35.303,04	Provisões Férias,13º sal. e enc.	229.068,84	99.415,92
Adiantamentos a Funcionários	69.233,22	2.944,41			
Devedores Diversos	62.096,43	54.196,54	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>22.879,54</b>	<b>22.879,54</b>
Impostos a Recuperar	-	5.219,75	<b>Obrigações a Longo Prazo</b>	<b>22.879,54</b>	<b>22.879,54</b>
			Prov. INSS Diretores	16.436,84	16.436,84
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>4.082.232,32</b>	<b>4.060.201,06</b>	Proc. Precatória 0357018/90	6.442,70	6.442,70
<b>Realizável Longo Prazo</b>	<b>66.766,77</b>	<b>64.910,01</b>			
Depósito Judicial	66.766,77	64.910,01	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>4.264.126,72</b>	<b>4.163.018,68</b>
<b>Investimentos</b>	<b>14.579,45</b>	<b>14.579,45</b>	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
<b>Imobilizado</b>	<b>3.975.495,32</b>	<b>3.980.711,60</b>	Superávits/Déficits Acumulados	2.733.287,59	2.632.179,55
Custo Corrigido	4.280.194,97	4.286.829,50			
(-) Depreciações	(304.699,65)	(306.117,90)	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>4.655.488,64</b>	<b>4.438.424,63</b>
<b>Intangível</b>	<b>25.390,78</b>	<b>-</b>			
Custo Corrigido	26.809,03	-			
(-) Amortizações	(1.418,25)	-			
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>4.655.488,64</b>	<b>4.438.424,63</b>			

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO			DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO		
	30/06/2016	31/12/2015		30/06/2016	31/12/2015
<b>RECEITAS ORDINÁRIAS</b>			<b>SUPERÁVIT DO PERÍODO</b>	<b>277.946,38</b>	<b>15.141,32</b>
Atividade Sindical	3.364.114,78	6.767.562,84	(+) Recebimentos Créd.a Receber	(38.967,45)	208.253,51
Mensalidades Sociais	3.364.114,78	6.767.562,84	(-/+ ) Pgto/ Rbto Outros Créd.a Rec.	(78.042,59)	(40.612,83)
<b>RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS</b>	<b>73.950,14</b>	<b>159.744,02</b>	(-/+ ) Pgto/Prov. de Furnec. e ctas rec	(13.965,37)	10.367,02
Receitas Diversas	71.881,29	143.593,14	(-/+ ) Pgto/Prov.de Obr.Sociais e Fiscais	109.921,34	(82.872,82)
Receitas Financeiras	2.068,85	16.150,88	(-/+ ) Ajuste de exercícios anteriores	(176.838,34)	(17.186,68)
<b>RECEITAS LÍQUIDAS</b>	<b>3.438.064,92</b>	<b>6.927.306,86</b>	<b>Cx Líquido gerado pelas ativ.operac.</b>	<b>80.053,97</b>	<b>93.089,52</b>
<b>DESPESAS ORDINÁRIAS</b>	<b>3.160.118,54</b>	<b>6.912.165,54</b>	<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>Secretaria de Org.e Política Sindical</b>	<b>514.679,35</b>	<b>1.682.970,55</b>	(-) Aquisição de Ativo Invest./Imobilizado	(22.031,26)	(109.956,45)
Despesas	482.893,04	692.379,54	<b>Cx Líquido gerado pelas ativ.de invest.</b>	<b>58.022,71</b>	<b>(16.866,93)</b>
Orçamento Participativo	31.786,31	990.591,01	<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>Secretaria de Saúde e Rel. de Trabalho</b>	<b>309.835,72</b>	<b>579.347,98</b>	(-) Pgto (+) Empréstimos Tomados	20.000,00	-
Despesas	301.022,75	577.127,98	<b>Cx Líquido gerado pelas ativ.de financ.</b>	<b>78.022,71</b>	<b>(16.866,93)</b>
Orçamento Participativo	8.812,97	2.220,00	Disponível no início do período	246.915,29	263.782,22
<b>Secretaria de Adm., Finanças e Patr.</b>	<b>2.190.382,11</b>	<b>4.382.171,26</b>	Disponível no fim do período	324.938,00	246.915,29
Despesas de Pessoal	1.336.712,79	2.780.172,42	<b>Redução/Aumento Líquido Disponível</b>	<b>78.022,71</b>	<b>(16.866,93)</b>
Despesas Rem.Diretores Licenciados	340.854,11	705.815,64			
Despesas Administrativas	218.704,35	362.209,48			
Despesas Manutenção Sub-sedes	2.171,68	4.353,03			
Despesas com Terceiros	254.707,35	414.196,72			
Despesas Financeiras	12.695,46	24.599,27			
Orçamento Participativo	24.536,37	90.824,70			
<b>Secretaria de Formação e Cultura</b>	<b>56.441,57</b>	<b>151.389,82</b>			
Despesas	13.694,00	35.670,84			
Orçamento Participativo	42.747,57	115.718,98			
<b>Secretaria de Comunicação</b>	<b>85.499,77</b>	<b>110.656,35</b>			
Despesas	34.951,20	29.362,35			
Orçamento Participativo	50.548,57	81.294,00			
<b>Secretaria Ass.Aposent.Pensão</b>	<b>3.280,02</b>	<b>3.329,58</b>			
Despesas	-	-			
Orçamento Participativo	3.280,02	3.329,58			
<b>Secretaria de Políticas Sociais</b>	<b>-</b>	<b>2.300,00</b>			
Despesas	-	-			
Orçamento Participativo	-	2.300,00			
<b>SUPERÁVIT DO PERÍODO</b>	<b>277.946,38</b>	<b>15.141,32</b>			

**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				277.946,38	277.946,38
Saldo em 30/06/2016	1.073.693,26	180.604,71	276.541,16	2.733.287,59	4.264.126,72

Lisiane Oliveira Mesquita - Contadora - CRC/RS 50.617