

SINDICATO DOS TRABALHADORES DO JUDICIÁRIO FEDERAL NO RS



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/07/2015

BALANÇO PATRIMONIAL					
		31/07/2015	31/12/2014		
CIRCULANTE		703.385,23	562.731,18	CIRCULANTE	
Disponível		474.779,56	263.782,22	Exigibilidades	
Caixa		361,83	2.286,19	Fornecedores/Contas a Pagar	
Banco c/Movimento		57.801,02	8.218,31	Contribuições Retidas a Recolher	
Aplicações Financeiras		416.616,71	253.277,72	Impostos Retidos a Recolher	
Direitos Realizáveis		228.605,67	298.948,96	Obrigações Sociais	
Valores Receber de Associados		89.852,30	241.898,05	Obrig. e Enc.Sociais a Recolher	
Adiantamento a Fornecedores		14.760,45	-	Provisões Férias,13ª sal. e enc.	
Adiantamentos a Funcionários		74.070,64	40.355,20		
Devedores Diversos		44.702,53	11.475,96	NÃO CIRCULANTE	
Impostos a Recuperar		5.219,75	5.219,75	Obrigações a Longo Prazo	
NÃO CIRCULANTE		4.004.177,33	3.950.244,61	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		3.924.687,87	3.870.755,15	Reservas de Reavaliação	
Custo Corrigido		4.230.805,77	4.176.873,05	Superávits/Défcits Acumulados	
(-) Depreciações		(306.117,90)	(306.117,90)		
TOTAL DO ATIVO		4.707.562,56	4.512.975,79	TOTAL DO PASSIVO	
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO			DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO		
		31/07/2015	31/12/2014		
RECEITAS ORDINÁRIAS				SUPERÁVIT DO PERÍODO	
Atividade Sindical		3.952.319,26	6.337.936,39	(+) Recebimentos Créd.a Receber	
Mensalidades Sociais		3.952.319,26	6.337.936,39	(-/+) Pgto/ Rbto Outros Créd.a Rec.	
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS		76.342,47	232.324,13	(-/+) Pgto/Prov. de Fornec. e ctas rec	
Receitas Diversas		65.304,33	225.262,08	(+) Prov.de Obr.Sociais e Fiscais	
Receitas Financeiras		11.038,14	7.062,05	(-) Ajuste de exercícios anteriores	
RECEITAS LÍQUIDAS		4.028.661,73	6.570.260,52	Cx Líquido gerado pelas ativ.operac.	
DESPESAS ORDINÁRIAS		3.851.078,31	6.363.715,98	ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Secretaria de Org.e Política Sindical		936.565,24	1.125.938,10	(-) Aquisição de Ativo Invest./Imobilizado	
Despesas		494.432,47	694.082,35	Cx Líquido gerado pelas ativ.de invest.	
Orçamento Participativo		442.132,77	431.855,75	ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Secretaria de Saúde e Rel. de Trabalho		301.269,60	437.449,07	(-) Pgto de Empréstimos Tomados	
Despesas		299.049,60	433.360,48	Cx Líquido gerado pelas ativ.de financ.	
Orçamento Participativo		2.220,00	4.088,59	Disponível no início do período	
Secretaria de Adm., Finanças e Patr.		2.427.733,52	4.423.219,74	Disponível no fim do período	
Despesas de Pessoal		1.598.958,69	2.698.806,82	Redução/Aumento Líquido Disponível	
Despesas Rem.Diretores Licenciados		333.182,54	750.927,32	210.997,34	(18.180,07)
Despesas Administrativas		228.924,31	459.654,22	NOTAS EXPLICATIVAS	
Despesas Manutenção Sub-sedes		2.327,83	3.930,29	Nota 1 - Principais Práticas	
Despesas com Terceiros		244.541,68	274.881,92	Os valores estão expressos pelos valores presentes e de realização;	
Despesas Financeiras		17.068,83	31.696,44	Nota 2 - Depreciação:	
Orçamento Participativo		2.729,64	203.322,73	Não está sendo efetuada.	
Secretaria de Formação e Cultura		75.907,42	252.487,94	Nota 3 - Outras Receitas:	
Despesas		10.703,00	48.459,29	Referem-se a receitas com alojamentos, salão de festas e ações judiciais;	
Orçamento Participativo		65.204,42	204.028,65		
Secretaria de Comunicação		106.344,56	110.777,50		
Despesas		27.770,56	48.901,50		
Orçamento Participativo		78.574,00	61.876,00		
Secretaria Ass.Aposent.Pensão		957,97	7.418,43		
Despesas		-	-		
Orçamento Participativo		957,97	7.418,43		
Secretaria de Políticas Sociais		2.300,00	6.425,20		
Despesas		-	-		
Orçamento Participativo		2.300,00	6.425,20		
SUPERÁVIT DO PERÍODO		177.583,42	206.544,54		
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
Descrição	Patrimônio Social	Corr.Monet. Do Patr.Social	Reservas de Reavaliação	Superávit Acumulado	Patrimônio Líquido
Saldo em 31/12/2014	1.073.693,26	180.604,71	276.541,16	2.634.224,91	4.165.064,04
Ajuste de Exercícios Anteriores				(9.603,10)	(9.603,10)
Superávit Acumulado do Período				177.583,42	177.583,42
Saldo em 31/07/2015	1.073.693,26	180.604,71	276.541,16	2.802.205,23	4.333.044,36