

SINDICATO DOS TRABALHADORES DO JUDICIÁRIO FEDERAL NO RS



Sintrajufe RS

Sindicato dos Trabalhadores do Judiciário Federal no RS
FILIADO À FENAJUFE

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/07/2016

BALANÇO PATRIMONIAL					
		31/07/2016	31/12/2015		
CIRCULANTE		697.264,65	378.223,57	CIRCULANTE	
Disponível		400.802,56	246.915,29	Exigibilidades	
Caixa		834,68	179,84	Fornecedores/Contas a Pagar	
Banco c/Movimento		47.721,28	128.682,75	Contribuições Retidas a Recolher	
Aplicações Financeiras		352.246,60	118.052,70	Impostos Retidos a Recolher	
				Empréstimos	
Direitos Realizáveis		296.462,09	131.308,28		
Valores Receber de Associados		121.610,80	33.644,54	Obrigações Sociais	
Adiantamentos a Fornecedores		44.376,68	35.303,04	Obrig. e Enc.Sociais a Recolher	
Adiantamentos a Funcionários		73.084,11	2.944,41	Provisões Férias,13º sal. e enc.	
Devedores Diversos		57.390,50	54.196,54		
Impostos a Recuperar		-	5.219,75	NÃO CIRCULANTE	
				Obrigações a Longo Prazo	
NÃO CIRCULANTE		4.082.232,32	4.060.201,06	Prov. INSS Diretores	
Realizável Longo Prazo		66.766,77	64.910,01	Proc. Precatória 0357018/90	
Depósito Judicial		66.766,77	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		3.975.495,32	3.980.711,60	Reservas de Reavaliação	
Custo Corrigido		4.280.194,97	4.286.829,50	Superávits/Déficits Acumulados	
(-) Depreciações		(304.699,65)	(306.117,90)		
Intangível		25.390,78	-		
Custo Corrigido		26.809,03	-		
(-) Depreciações		(1.418,25)	-		
TOTAL DO ATIVO		4.779.496,97	4.438.424,63	TOTAL DO PASSIVO	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

	31/07/2016	31/12/2015
RECEITAS ORDINÁRIAS		
Atividade Sindical	3.923.153,37	6.767.562,84
Mensalidades Sociais	3.923.153,37	6.767.562,84
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	79.024,44	159.744,02
Receitas Diversas	76.953,63	143.593,14
Receitas Financeiras	2.070,81	16.150,88
RECEITAS LÍQUIDAS	4.002.177,81	6.927.306,86
DESPESAS ORDINÁRIAS	3.671.484,18	6.912.165,54
Secretaria de Org.e Política Sindical	567.574,32	1.682.970,55
Despesas	533.968,31	692.379,54
Orçamento Participativo	33.606,01	990.591,01
Secretaria de Saúde e Rel. de Trabalho	329.124,61	579.347,98
Despesas	320.311,64	577.127,98
Orçamento Participativo	8.812,97	2.220,00
Secretaria de Adm., Finanças e Patr.	2.610.870,44	4.382.171,26
Despesas de Pessoal	1.616.939,45	2.780.172,42
Despesas Rem.Diretores Licenciados	394.135,94	705.815,64
Despesas Administrativas	271.515,21	362.209,48
Despesas Manutenção Sub-sedes	2.544,74	4.353,03
Despesas com Terceiros	286.904,15	414.196,72
Despesas Financeiras	14.294,58	24.599,27
Orçamento Participativo	24.536,37	90.824,70
Secretaria de Formação e Cultura	66.571,15	151.389,82
Despesas	13.694,00	35.670,84
Orçamento Participativo	52.877,15	115.718,98
Secretaria de Comunicação	93.689,77	110.656,35
Despesas	43.141,20	29.362,35
Orçamento Participativo	50.548,57	81.294,00
Secretaria Ass.Aposent.Pensão	3.653,89	3.329,58
Despesas	-	-
Orçamento Participativo	3.653,89	3.329,58
Secretaria de Políticas Sociais	-	2.300,00
Despesas	-	-
Orçamento Participativo	-	2.300,00
SUPERÁVIT DO PERÍODO	330.693,63	15.141,32

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

	31/07/2016	31/12/2015
SUPERÁVIT DO PERÍODO	330.693,63	15.141,32
(+) Recebimentos Créd.a Receber	(87.966,26)	208.253,51
(-/+) Pgto/ Rbto Outros Créd.a Rec.	(77.187,55)	(40.612,83)
(-/+) Pgto/Prov. de Fornec. e ctas rec	(31.713,75)	10.367,02
(-/+) Pgto/Prov.de Obr.Sociais e Fiscais	179.112,13	(82.872,82)
(-/+) Ajuste de exercícios anteriores	(157.019,67)	(17.186,68)
Cx Líquido gerado pelas ativ.operac.	155.918,53	93.089,52
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
(-) Aquisição de Ativo Invest./Imobilizado	(22.031,26)	(109.956,45)
Cx Líquido gerado pelas ativ.de invest.	133.887,27	(16.866,93)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
(-) Pgto (+) Empréstimos Tomados	20.000,00	-
Cx Líquido gerado pelas ativ.de financ.	153.887,27	(16.866,93)
Disponível no início do período	246.915,29	263.782,22
Disponível no fim do período	400.802,56	246.915,29
Redução/Aumento Líquido Disponível	153.887,27	(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.

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				(157.019,67)	(157.019,67)
Superávit Acumulado do Período				330.693,63	330.693,63
Saldo em 31/07/2016	1.073.693,26	180.604,71	276.541,16	2.805.853,51	4.336.692,64

Lisiane Oliveira Mesquita - Contadora - CRC/RS 50.617