

# SINDICATO DOS TRABALHADORES DO JUDICIÁRIO FEDERAL NO RS



## DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/08/2015

BALANÇO PATRIMONIAL					
		31/08/2015	31/12/2014		
<b>CIRCULANTE</b>		<b>677.256,19</b>	<b>562.731,18</b>	<b>CIRCULANTE</b>	
Disponível		<b>406.894,78</b>	<b>263.782,22</b>	Exigibilidades	
Caixa		1.368,03	2.286,19	Fornecedores/Contas a Pagar	
Banco c/Movimento		47.115,36	8.218,31	Contribuições Retidas a Recolher	
Aplicações Financeiras		358.411,39	253.277,72	Impostos Retidos a Recolher	
<b>Direitos Realizáveis</b>		<b>270.361,41</b>	<b>298.948,96</b>	<b>Obrigações Sociais</b>	
Valores Receber de Associados		125.971,57	241.898,05	Obrig. e Enc.Sociais a Recolher	
Adiantamento a Fornecedores		17.760,45	-	Provisões Férias,13ª sal. e enc.	
Adiantamentos a Funcionários		72.968,71	40.355,20	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	
Devedores Diversos		48.440,93	11.475,96	<b>Obrigações a Longo Prazo</b>	
Impostos a Recuperar		5.219,75	5.219,75	Prov. INSS Diretores	
<b>NÃO CIRCULANTE</b>		<b>4.010.269,69</b>	<b>3.950.244,61</b>	Proc. Precatória 0357018/90	
Realizável Longo Prazo		<b>64.910,01</b>	<b>64.910,01</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	
Depósito Judicial		64.910,01	64.910,01	Patrimônio Social	
<b>Investimentos</b>		<b>14.579,45</b>	<b>14.579,45</b>	Corr.Monetária do Patrim Social	
Ações CRT/Linhas Telefônicas		14.429,45	14.429,45	Reservas de Reavaliação	
Quotas Cooperativa		150,00	150,00	Superávits/Défcits Acumulados	
<b>Imobilizado</b>		<b>3.930.780,23</b>	<b>3.870.755,15</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	
Custo Corrigido		4.236.898,13	4.176.873,05	4.687.525,88	4.512.975,79
(-) Depreciações		(306.117,90)	(306.117,90)	<b>DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO</b>	
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>4.687.525,88</b>	<b>4.512.975,79</b>	<b>DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO</b>	
		31/08/2015	31/12/2014		
<b>RECEITAS ORDINÁRIAS</b>		<b>4.515.822,03</b>	<b>6.337.936,39</b>	<b>SUPERÁVIT DO PERÍODO</b>	
Atividade Sindical		4.515.822,03	6.337.936,39	(+) Recebimentos Créd.a Receber	
Mensalidades Sociais		4.515.822,03	6.337.936,39	(-/+ ) Pgto/ Rbto Outros Créd.a Rec.	
<b>RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS</b>		<b>94.493,28</b>	<b>232.324,13</b>	(-/+ ) Pgto/Prov. de Furnec. e ctas rec	
Receitas Diversas		80.814,33	225.262,08	(+) Prov.de Obr.Sociais e Fiscais	
Receitas Financeiras		13.678,95	7.062,05	(-) Ajuste de exercícios anteriores	
<b>RECEITAS LÍQUIDAS</b>		<b>4.610.315,31</b>	<b>6.570.260,52</b>	<b>Cx Líquido gerado pelas ativ.operac.</b>	
<b>DESPESAS ORDINÁRIAS</b>		<b>4.430.309,81</b>	<b>6.363.715,98</b>	<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	
<b>Secretaria de Org.e Política Sindical</b>		<b>1.101.686,88</b>	<b>1.125.938,10</b>	(-) Aquisição de Ativo Invest./Imobilizado	
Despesas		545.845,95	694.082,35	<b>Cx Líquido gerado pelas ativ.de invest.</b>	
Orçamento Participativo		555.840,93	431.855,75	<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	
<b>Secretaria de Saúde e Rel. de Trabalho</b>		<b>375.098,02</b>	<b>437.449,07</b>	(-) Pgto de Empréstimos Tomados	
Despesas		372.878,02	433.360,48	<b>Cx Líquido gerado pelas ativ.de financ.</b>	
Orçamento Participativo		2.220,00	4.088,59	Disponível no início do período	
<b>Secretaria de Adm., Finanças e Patr.</b>		<b>2.759.554,96</b>	<b>4.423.219,74</b>	Disponível no fim do período	
Despesas de Pessoal		1.752.398,33	2.698.806,82	<b>Redução/Aumento Líquido Disponível</b>	
Despesas Rem.Diretores Licenciados		439.532,58	750.927,32	<b>143.112,56</b>	<b>(18.180,07)</b>
Despesas Administrativas		253.409,29	459.654,22	<b>NOTAS EXPLICATIVAS</b>	
Despesas Manutenção Sub-sedes		2.664,04	3.930,29	<b>Nota 1 - Principais Práticas</b>	
Despesas com Terceiros		282.669,21	274.881,92	Os valores estão expressos pelos valores presentes e de realização;	
Despesas Financeiras		18.006,07	31.696,44	<b>Nota 2 - Depreciação:</b>	
Orçamento Participativo		10.875,44	203.322,73	Não está sendo efetuada.	
<b>Secretaria de Formação e Cultura</b>		<b>83.647,42</b>	<b>252.487,94</b>	<b>Nota 3 - Outras Receitas:</b>	
Despesas		10.703,00	48.459,29	Referem-se a receitas com alojamentos, salão de festas e ações judiciais;	
Orçamento Participativo		72.944,42	204.028,65		
<b>Secretaria de Comunicação</b>		<b>107.064,56</b>	<b>110.777,50</b>		
Despesas		27.770,56	48.901,50		
Orçamento Participativo		79.294,00	61.876,00		
<b>Secretaria Ass.Aposent.Pensão</b>		<b>957,97</b>	<b>7.418,43</b>		
Despesas		-	-		
Orçamento Participativo		957,97	7.418,43		
<b>Secretaria de Políticas Sociais</b>		<b>2.300,00</b>	<b>6.425,20</b>		
Despesas		-	-		
Orçamento Participativo		2.300,00	6.425,20		
<b>SUPERÁVIT DO PERÍODO</b>		<b>180.005,50</b>	<b>206.544,54</b>		
<b>DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>					
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				180.005,50	180.005,50
Saldo em 31/08/2015	1.073.693,26	180.604,71	276.541,16	2.804.627,31	4.335.466,44