

## SINDICATO DOS TRABALHADORES DO JUDICIÁRIO FEDERAL NO RS



Sintrajufe RS

Sindicato dos Trabalhadores do Judiciário Federal no RS  
FILIADO À FENAJUFE

## DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/08/2016

## BALANÇO PATRIMONIAL

31/08/2016		31/12/2015		31/08/2016		31/12/2015	
<b>CIRCULANTE</b>	<b>735.910,30</b>	<b>378.223,57</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>457.988,94</b>	<b>252.526,41</b>		
<b>Disponível</b>	<b>412.571,69</b>	<b>246.915,29</b>	<b>Exigibilidades</b>	<b>27.050,73</b>	<b>44.993,40</b>		
Caixa	3.118,66	179,84	Fornecedores/Contas a Pagar	-	33.013,75		
Banco c/Movimento	59.145,14	128.682,75	Contribuições Retidas a Recolher	10.804,62	10.309,53		
Aplicações Financeiras	350.307,89	118.052,70	Impostos Retidos a Recolher	16.246,11	1.670,12		
			Empréstimos	-	-		
<b>Direitos Realizáveis</b>	<b>323.338,61</b>	<b>131.308,28</b>	<b>Obrigações Sociais</b>	<b>430.938,21</b>	<b>207.533,01</b>		
Valores Receber de Associados	126.761,69	33.644,54	Obrig. e Enc.Sociais a Recolher	68.193,78	108.117,09		
Adiantamentos a Fornecedores	44.376,68	35.303,04	Provisões Férias,13º sal. e enc.	362.744,43	99.415,92		
Adiantamentos a Funcionários	80.893,01	2.944,41					
Devedores Diversos	71.307,23	54.196,54					
Impostos a Recuperar	-	5.219,75					
			<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>22.879,54</b>	<b>22.879,54</b>		
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>4.084.032,32</b>	<b>4.060.201,06</b>	<b>Obrigações a Longo Prazo</b>	<b>22.879,54</b>	<b>22.879,54</b>		
<b>Realizável Longo Prazo</b>	<b>66.766,77</b>	<b>64.910,01</b>	Prov. INSS Diretores	16.436,84	16.436,84		
Depósito Judicial	66.766,77	64.910,01	Proc. Precatória 0357018/90	6.442,70	6.442,70		
<b>Investimentos</b>	<b>14.579,45</b>	<b>14.579,45</b>					
Ações CRT/Linhas Telefônicas	14.429,45	14.429,45	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>4.339.074,14</b>	<b>4.163.018,68</b>		
Quotas Cooperativa	150,00	150,00	Patrimônio Social	1.073.693,26	1.073.693,26		
<b>Imobilizado</b>	<b>3.977.295,32</b>	<b>3.980.711,60</b>	Corr.Monetária do Patrim Social	180.604,71	180.604,71		
Custo Corrigido	4.281.994,97	4.286.829,50	Reservas de Reavaliação	276.541,16	276.541,16		
(-) Depreciações	(304.699,65)	(306.117,90)	Superávits/Déficits Acumulados	2.808.235,01	2.632.179,55		
<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>4.819.942,62</b>	<b>4.438.424,63</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>4.819.942,62</b>	<b>4.438.424,63</b>		

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

31/08/2016		31/12/2015	
<b>RECEITAS ORDINÁRIAS</b>	<b>4.524.119,22</b>	<b>6.767.562,84</b>	
Atividade Sindical	4.524.119,22	6.767.562,84	
Mensalidades Sociais			
<b>RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS</b>	<b>100.412,48</b>	<b>159.744,02</b>	
Receitas Diversas	98.339,84	143.593,14	
Receitas Financeiras	2.072,64	16.150,88	
<b>RECEITAS LÍQUIDAS</b>	<b>4.624.531,70</b>	<b>6.927.306,86</b>	
<b>DESPESAS ORDINÁRIAS</b>	<b>4.300.490,44</b>	<b>6.912.165,54</b>	
<b>Secretaria de Org.e Política Sindical</b>	<b>670.045,56</b>	<b>1.682.970,55</b>	
Despesas	633.005,46	692.379,54	
Orçamento Participativo	37.040,10	990.591,01	
<b>Secretaria de Saúde e Rel. de Trabalho</b>	<b>354.677,99</b>	<b>579.347,98</b>	
Despesas	345.865,02	577.127,98	
Orçamento Participativo	8.812,97	2.220,00	
<b>Secretaria de Adm., Finanças e Patr.</b>	<b>3.062.713,88</b>	<b>4.382.171,26</b>	
Despesas de Pessoal	1.950.934,34	2.780.172,42	
Despesas Rem.Diretores Licenciados	430.974,36	705.815,64	
Despesas Administrativas	326.287,68	362.209,48	
Despesas Manutenção Sub-sedes	3.037,80	4.353,03	
Despesas com Terceiros	310.698,52	414.196,72	
Despesas Financeiras	16.244,81	24.599,27	
Orçamento Participativo	24.536,37	90.824,70	
<b>Secretaria de Formação e Cultura</b>	<b>109.737,35</b>	<b>151.389,82</b>	
Despesas	13.694,00	35.670,84	
Orçamento Participativo	96.043,35	115.718,98	
<b>Secretaria de Comunicação</b>	<b>99.661,77</b>	<b>110.656,35</b>	
Despesas	50.281,77	29.362,35	
Orçamento Participativo	49.380,00	81.294,00	
<b>Secretaria Ass.Aposent.Pensão</b>	<b>3.653,89</b>	<b>3.329,58</b>	
Despesas	-	-	
Orçamento Participativo	3.653,89	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>324.041,26</b>	<b>15.141,32</b>	

## DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

31/08/2016		31/12/2015	
<b>SUPERÁVIT DO PERÍODO</b>	<b>324.041,26</b>	<b>15.141,32</b>	
(+) Recebimentos Créd.a Receber	(93.117,15)	208.253,51	
(-/+ ) Pgto/ Rbto Outros Créd.a Rec.	(98.913,18)	(40.612,83)	
(-/+ ) Pgto/Prov. de Fornec. e ctas rec	(33.013,75)	10.367,02	
(-/+ ) Pgto/Prov.de Obr.Sociais e Fiscais	238.476,28	(82.872,82)	
(-/+ ) Ajuste de exercícios anteriores	(147.985,80)	(17.186,68)	
<b>Cx Líquido gerado pelas ativ.operac.</b>	<b>189.487,66</b>	<b>93.089,52</b>	
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
(-) Aquisição de Ativo Invest./Imobilizado	(23.831,26)	(109.956,45)	
<b>Cx Líquido gerado pelas ativ.de invest.</b>	<b>165.656,40</b>	<b>(16.866,93)</b>	
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>			
(-) Pgto (+) Empréstimos Tomados	-	-	
<b>Cx Líquido gerado pelas ativ.de financ.</b>	<b>165.656,40</b>	<b>(16.866,93)</b>	
Disponível no início do período	246.915,29	263.782,22	
Disponível no fim do período	412.571,69	246.915,29	
<b>Redução/Aumento Líquido Disponível</b>	<b>165.656,40</b>	<b>(16.866,93)</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				(147.985,80)	(147.985,80)
Superávit Acumulado do Período				324.041,26	324.041,26
Saldo em 31/08/2016	1.073.693,26	180.604,71	276.541,16	2.808.235,01	4.339.074,14

Lisiane Oliveira Mesquita - Contadora - CRC/RS 50.617