

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



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

**DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 30/09/2016**

BALANÇO PATRIMONIAL					
30/09/2016			31/12/2015		
<b>CIRCULANTE</b>	<b>853.317,62</b>	<b>378.223,57</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>461.843,16</b>	<b>252.526,41</b>
<b>Disponível</b>	<b>490.216,70</b>	<b>246.915,29</b>	<b>Exigibilidades</b>	<b>26.155,13</b>	<b>44.993,40</b>
Caixa	1.685,79	179,84	Fornecedores/Contas a Pagar	-	33.013,75
Banco c/Movimento	56.591,27	128.682,75	Contribuições Retidas a Recolher	10.511,59	10.309,53
Aplicações Financeiras	431.939,64	118.052,70	Impostos Retidos a Recolher	15.643,54	1.670,12
			Empréstimos	-	-
<b>Direitos Realizáveis</b>	<b>363.100,92</b>	<b>131.308,28</b>	<b>Obrigações Sociais</b>	<b>435.688,03</b>	<b>207.533,01</b>
Valores Receber de Associados	147.541,99	33.644,54	Obrig. e Enc.Sociais a Recolher	69.497,43	108.117,09
Adiantamentos a Fornecedores	44.376,68	35.303,04	Provisões Férias,13º sal. e enc.	366.190,60	99.415,92
Adiantamentos a Funcionários	83.704,23	2.944,41			
Devedores Diversos	87.478,02	54.196,54			
Impostos a Recuperar	-	5.219,75			
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>4.084.032,32</b>	<b>4.060.201,06</b>	<b>NÃO CIRCULANTE</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>	<b>Obrigações a Longo Prazo</b>	<b>22.879,54</b>	<b>22.879,54</b>
Depósito Judicial	66.766,77	64.910,01	Prov. INSS Diretores	16.436,84	16.436,84
<b>Investimentos</b>	<b>14.579,45</b>	<b>14.579,45</b>	Proc. Precatória 0357018/90	6.442,70	6.442,70
Ações CRT/Linhas Telefônicas	14.429,45	14.429,45			
Quotas Cooperativa	150,00	150,00			
<b>Imobilizado</b>	<b>3.977.295,32</b>	<b>3.980.711,60</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>4.452.627,24</b>	<b>4.163.018,68</b>
Custo Corrigido	4.281.994,97	4.286.829,50	Patrimônio Social	1.073.693,26	1.073.693,26
(-) Depreciações	(304.699,65)	(306.117,90)	Corr.Monetária do Patrim Social	180.604,71	180.604,71
<b>Intangível</b>	<b>25.390,78</b>	<b>-</b>	Reservas de Reavaliação	276.541,16	276.541,16
Custo Corrigido	26.809,03	-	Superávits/Déficits Acumulados	2.921.788,11	2.632.179,55
(-) Amortizações	(1.418,25)	-			
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>4.937.349,94</b>	<b>4.438.424,63</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>4.937.349,94</b>	<b>4.438.424,63</b>

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO			DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO		
30/09/2016			31/12/2015		
<b>RECEITAS ORDINÁRIAS</b>	<b>5.113.290,21</b>	<b>6.767.562,84</b>	<b>SUPERÁVIT DO PERÍODO</b>	<b>437.594,36</b>	<b>15.141,32</b>
Atividade Sindical	5.113.290,21	6.767.562,84	(+) Recebimentos Créd.a Receber	(113.897,45)	208.253,51
Mensalidades Sociais			(-/+ ) Pgto/ Rbto Outros Créd.a Rec.	(117.895,19)	(40.612,83)
<b>RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS</b>	<b>111.167,59</b>	<b>159.744,02</b>	(-/+ ) Pgto/Prov. de Furnec. e ctas rec	(33.013,75)	10.367,02
Receitas Diversas	104.763,13	143.593,14	(-/+ ) Pgto/Prov.de Obr.Sociais e Fiscais	242.330,50	(82.872,82)
Receitas Financeiras	6.404,46	16.150,88	(-/+ ) Ajuste de exercícios anteriores	(147.985,80)	(17.186,68)
<b>RECEITAS LÍQUIDAS</b>	<b>5.224.457,80</b>	<b>6.927.306,86</b>	<b>Cx Líquido gerado pelas ativ.operac.</b>	<b>267.132,67</b>	<b>93.089,52</b>
<b>DESPESAS ORDINÁRIAS</b>	<b>4.786.863,44</b>	<b>6.912.165,54</b>	<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>Secretaria de Org.e Política Sindical</b>	<b>736.464,45</b>	<b>1.682.970,55</b>	(-) Aquisição de Ativo Invest./Imobilizado	(23.831,26)	(109.956,45)
Despesas	698.308,26	692.379,54	<b>Cx Líquido gerado pelas ativ.de invest.</b>	<b>243.301,41</b>	<b>(16.866,93)</b>
Orçamento Participativo	38.156,19	990.591,01	<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>Secretaria de Saúde e Rel. de Trabalho</b>	<b>405.059,03</b>	<b>579.347,98</b>	(-) Pgto (+) Empréstimos Tomados	-	-
Despesas	396.246,06	577.127,98	<b>Cx Líquido gerado pelas ativ.de financ.</b>	<b>243.301,41</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>3.399.830,32</b>	<b>4.382.171,26</b>	Disponível no fim do período	490.216,70	246.915,29
Despesas de Pessoal	2.168.350,90	2.780.172,42	<b>Redução/Aumento Líquido Disponível</b>	<b>243.301,41</b>	<b>(16.866,93)</b>
Despesas Rem.Diretores Licenciados	459.614,58	705.815,64			
Despesas Administrativas	369.287,67	362.209,48			
Despesas Manutenção Sub-sedes	3.706,08	4.353,03			
Despesas com Terceiros	350.758,22	414.196,72			
Despesas Financeiras	17.502,81	24.599,27			
Orçamento Participativo	30.610,06	90.824,70			
<b>Secretaria de Formação e Cultura</b>	<b>136.693,98</b>	<b>151.389,82</b>			
Despesas	15.794,00	35.670,84			
Orçamento Participativo	120.899,98	115.718,98			
<b>Secretaria de Comunicação</b>	<b>105.161,77</b>	<b>110.656,35</b>			
Despesas	55.781,77	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>437.594,36</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				(147.985,80)	(147.985,80)
Superávit Acumulado do Período				437.594,36	437.594,36
Saldo em 30/09/2016	1.073.693,26	180.604,71	276.541,16	2.921.788,11	4.452.627,24

Lisiane Oliveira Mesquita - Contadora - CRC/RS 50.617