

SINDICATO DOS TRABALHADORES DO JUDICIÁRIO FEDERAL NO RS



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/10/2015

BALANÇO PATRIMONIAL					
		31/10/2015	31/12/2014	31/10/2015	31/12/2014
CIRCULANTE		529.075,06	562.731,18	CIRCULANTE	
Disponível		336.471,64	263.782,22	Exigibilidades	
Caixa		322,78	2.286,19	Fornecedores/Contas a Pagar	
Banco c/Movimento		76.864,10	8.218,31	Contribuições Retidas a Recolher	
Aplicações Financeiras		259.284,76	253.277,72	Impostos Retidos a Recolher	
Direitos Realizáveis		192.603,42	298.948,96	Obrigações Sociais	
Valores Receber de Associados		45.830,53	241.898,05	Obrig. e Enc.Sociais a Recolher	
Adiantamento a Fornecedores		27.303,04	-	Provisões Férias,13ª sal. e enc.	
Adiantamentos a Funcionários		60.681,88	40.355,20	NÃO CIRCULANTE	
Devedores Diversos		53.568,22	11.475,96	Obrigações a Longo Prazo	
Impostos a Recuperar		5.219,75	5.219,75	Prov. INSS Diretores	
NÃO CIRCULANTE		4.035.866,77	3.950.244,61	Proc. Precatória 0357018/90	
Realizável Longo Prazo		64.910,01	64.910,01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
Depósito Judicial		64.910,01	64.910,01	Patrimônio Social	
Investimentos		14.579,45	14.579,45	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	
Imobilizado		3.956.377,31	3.870.755,15	TOTAL DO ATIVO	
Custo Corrigido		4.262.495,21	4.176.873,05	4.564.941,83	4.512.975,79
(-) Depreciações		(306.117,90)	(306.117,90)	TOTAL DO PASSIVO	
				4.564.941,83	4.512.975,79

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO			DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO		
		31/10/2015	31/12/2014	31/10/2015	31/12/2014
RECEITAS ORDINÁRIAS				SUPERÁVIT DO PERÍODO	
Atividade Sindical		5.637.635,35	6.337.936,39	(+) Recebimentos Créd.a Receber	
Mensalidades Sociais		5.637.635,35	6.337.936,39	(-/+) Pgto/ Rbto Outros Créd.a Rec.	
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS		141.494,74	232.324,13	(-/+) Pgto/Prov. de Furnec. e ctas rec	
Receitas Diversas		127.790,48	225.262,08	(+) Prov.de Obr.Sociais e Fiscais	
Receitas Financeiras		13.704,26	7.062,05	(-) Ajuste de exercícios anteriores	
RECEITAS LÍQUIDAS		5.779.130,09	6.570.260,52	Cx Líquido gerado pelas ativ.operac.	
DESPESAS ORDINÁRIAS		5.680.586,94	6.363.715,98	ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Secretaria de Org.e Política Sindical		1.493.981,07	1.125.938,10	(-) Aquisição de Ativo Invest./Imobilizado	
Despesas		639.035,01	694.082,35	Cx Líquido gerado pelas ativ.de invest.	
Orçamento Participativo		854.946,06	431.855,75	ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Secretaria de Saúde e Rel. de Trabalho		482.499,40	437.449,07	(-) Pgto de Empréstimos Tomados	
Despesas		480.279,40	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.		3.466.205,91	4.423.219,74	Disponível no fim do período	
Despesas de Pessoal		2.202.713,92	2.698.806,82	Redução/Aumento Líquido Disponível	
Despesas Rem.Diretores Licenciados		559.914,34	750.927,32	72.689,42	(18.180,07)
Despesas Administrativas		321.610,19	459.654,22		
Despesas Manutenção Sub-sedes		3.680,61	3.930,29		
Despesas com Terceiros		346.255,03	274.881,92		
Despesas Financeiras		21.156,38	31.696,44		
Orçamento Participativo		10.875,44	203.322,73		
Secretaria de Formação e Cultura		123.885,63	252.487,94		
Despesas		19.485,00	48.459,29		
Orçamento Participativo		104.400,63	204.028,65		
Secretaria de Comunicação		110.656,35	110.777,50		
Despesas		29.362,35	48.901,50		
Orçamento Participativo		81.294,00	61.876,00		
Secretaria Ass.Aposent.Pensão		1.058,58	7.418,43		
Despesas		-	-		
Orçamento Participativo		1.058,58	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		98.543,15	206.544,54		

NOTAS EXPLICATIVAS					
Nota 1 - Principais Práticas Contábeis:					
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 31/12/2014	1.073.693,26	180.604,71	276.541,16	2.634.224,91	4.165.064,04
Ajuste de Exercícios Anteriores				(31.336,57)	(31.336,57)
Superávit Acumulado do Período				98.543,15	98.543,15
Saldo em 31/10/2015	1.073.693,26	180.604,71	276.541,16	2.701.431,49	4.232.270,62