

# SINDICATO DOS TRABALHADORES DO JUDICIÁRIO FEDERAL NO RS



## DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 30/11/2014

### BALANÇO PATRIMONIAL

30/11/2014		30/11/2014	
<b>CIRCULANTE</b>	<b>774.190,58</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>351.226,47</b>
<b>Disponível</b>	<b>476.725,17</b>	<b>Exigibilidades</b>	<b>27.187,35</b>
Caixa	203,61	Fornecedores/Contas a Pagar	2.889,62
Banco c/Movimento	105.079,59	Contribuições Retidas a Recolher	4.882,82
Aplicações Financeiras	371.441,97	Impostos Retidos a Recolher	19.414,91
<b>Direitos Realizáveis</b>	<b>297.417,32</b>	<b>Obrigações Sociais</b>	<b>324.039,12</b>
Valores Receber de Associados	188.907,02	Obrig. e Enc.Sociais a Recolher	79.104,85
Adiantamentos a Funcionários	91.814,59	Provisões Férias,13º sal. e enc.	244.934,27
Devedores Diversos	11.475,96	Empréstimos	-
Impostos a Recuperar	5.219,75		
<b>Despesas do Exercício Seguinte</b>	<b>48,09</b>	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>22.879,54</b>
		<b>Obrigações a Longo Prazo</b>	<b>22.879,54</b>
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>3.950.064,61</b>	Prov. INSS Diretores	16.436,84
<b>Realizável Longo Prazo</b>	<b>64.910,01</b>	Proc. Precatória 0357018/90	6.442,70
Depósito Judicial	64.910,01		
Investimentos	14.579,45	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>4.350.149,18</b>
Ações CRT/Linhas Telefônicas	14.579,45	Patrimônio Social	1.073.693,26
<b>Imobilizado</b>	<b>3.870.575,15</b>	Corr.Monetária do Patrim Social	180.604,71
Custo Corrigido	4.176.693,05	Reservas de Reavaliação	276.541,16
(-) Depreciações	(306.117,90)	Superávits/Déficits Acumulados	2.427.680,37
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>4.724.255,19</b>	Superávits/Déficits Período	391.629,68
		<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>4.724.255,19</b>

### DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

### DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

30/11/2014		30/11/2014	
<b>RECEITAS ORDINÁRIAS</b>		<b>SUPERÁVIT DO PERÍODO</b>	<b>391.629,68</b>
Atividade Sindical	5.793.125,98	(+) Recebimentos Créd.a Receber	78.359,25
Mensalidades Sociais	5.793.125,98	(+) Recebimentos Outros Créd.a Rec.	61.756,94
<b>RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS</b>	<b>187.597,22</b>	(-) Pgto. de Fornec. e contas a receber	(9.684,23)
Receitas Diversas	180.541,37	(+) Aumento de Obr.Sociais e Fiscais	111.855,36
Receitas Financeiras	7.055,85	(-) Ajuste de exercícios anteriores	(71.614,79)
<b>RECEITAS LÍQUIDAS</b>	<b>5.980.723,20</b>	<b>Cx Líquido gerado pelas ativ.operac.</b>	<b>562.302,21</b>
<b>DESPESAS ORDINÁRIAS</b>	<b>5.589.093,52</b>	<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	
<b>Secretaria de Org.e Política Sindical</b>	<b>1.064.742,66</b>	(-) Aquisição de Ativo Invest/Imob	(177.539,33)
Despesas	671.306,47	<b>Cx Líquido gerado pelas ativ.de invest.</b>	<b>384.762,88</b>
Orçamento Participativo	393.436,19	<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	
<b>Secretaria de Saúde e Rel. de Trabalho</b>	<b>394.920,93</b>	(-) Pagto Empréstimos Tomados	(190.000,00)
Despesas	390.832,34	<b>Cx Líquido gerado pelas ativ.de financ.</b>	<b>194.762,88</b>
Orçamento Participativo	4.088,59		
<b>Secretaria de Adm., Finanças e Patr.</b>	<b>3.799.006,79</b>	Disponível no início do período	281.962,29
Despesas de Pessoal	2.431.135,53	Disponível no fim do período	476.725,17
Despesas Rem.Diretores Licenciados	632.677,17	<b>Redução/Aumento Líquido Disponível</b>	<b>194.762,88</b>
Despesas Administrativas	432.141,26		
Despesas Manutenção Sub-sedes	3.606,90		
Despesas com Terceiros	253.438,96		
Despesas Financeiras	27.040,01		
Orçamento Participativo	18.966,96		
<b>Secretaria de Formação e Cultura</b>	<b>215.585,96</b>		
Despesas	44.698,10		
Orçamento Participativo	170.887,86		
<b>Secretaria de Assuntos Aposentadoria</b>	<b>5.210,48</b>		
Orçamento Participativo	5.210,48		
<b>Secretaria de Comunicação</b>	<b>103.201,50</b>		
Despesas	44.897,50		
Orçamento Participativo	58.304,00		
<b>Secretaria de Políticas Sociais</b>	<b>6.425,20</b>		
Despesas	6.425,20		
<b>SUPERÁVIT DO PERÍODO</b>	<b>391.629,68</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 - Ajuste de

Refere-se a ajustes nas provisões de férias e encargos de períodos anteriores a 2014.

### DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Descrição	Patrimônio Social	Corr.Monet. Do Patr.Social	Reservas de Reavaliação	Superávit Acumulado	Patrimônio Líquido
<b>Saldo em 31/12/2013</b>	<b>1.073.693,26</b>	<b>180.604,71</b>	<b>276.541,16</b>	<b>2.499.295,16</b>	<b>4.030.134,29</b>
Ajuste de Exercícios Anteriores				(71.614,79)	(71.614,79)
Superávit Acumulado do Período				391.629,68	391.629,68
<b>Saldo em 30/11/2014</b>	<b>1.073.693,26</b>	<b>180.604,71</b>	<b>276.541,16</b>	<b>2.819.310,05</b>	<b>4.350.149,18</b>

Lisiane Oliveira Mesquita - Contadora - CRC/RS 50.617