

SINDICATO DOS TRABALHADORES DO JUDICIÁRIO FEDERAL NO RS



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 30/11/2015

BALANÇO PATRIMONIAL					
		30/11/2015	31/12/2014		
CIRCULANTE		539.924,66	562.731,18	CIRCULANTE	
Disponível		340.363,68	263.782,22	Exigibilidades	
Caixa		788,88	2.286,19	Fornecedores/Contas a Pagar	
Banco c/Movimento		71.369,07	8.218,31	Contribuições Retidas a Recolher	
Aplicações Financeiras		268.205,73	253.277,72	Impostos Retidos a Recolher	
Direitos Realizáveis		199.560,98	298.948,96	Obrigações Sociais	
Valores Receber de Associados		50.842,08	241.898,05	Obrig. e Enc.Sociais a Recolher	
Adiantamento a Fornecedores		35.303,04	-	Provisões Férias,13ª sal. e enc.	
Adiantamentos a Funcionários		60.198,97	40.355,20	NÃO CIRCULANTE	
Devedores Diversos		47.997,14	11.475,96	Obrigações a Longo Prazo	
Impostos a Recuperar		5.219,75	5.219,75	Prov. INSS Diretores	
NÃO CIRCULANTE		4.060.201,06	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/Déficits Acumulados	
Imobilizado		3.980.711,60	3.870.755,15		
Custo Corrigido		4.286.829,50	4.176.873,05		
(-) Depreciações		(306.117,90)	(306.117,90)		
TOTAL DO ATIVO		4.600.125,72	4.512.975,79	TOTAL DO PASSIVO	
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO			DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO		
		30/11/2015	31/12/2014		
RECEITAS ORDINÁRIAS				SUPERÁVIT DO PERÍODO	
Atividade Sindical		6.202.356,98	6.337.936,39	(+) Recebimentos Créd.a Receber	
Mensalidades Sociais		6.202.356,98	6.337.936,39	(-/+) Pgto/ Rbto Outros Créd.a Rec.	
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS		147.671,02	232.324,13	(-/+) Pgto/Prov. de Fornec. e ctas rec	
Receitas Diversas		133.964,93	225.262,08	(+) Prov.de Obr.Sociais e Fiscais	
Receitas Financeiras		13.706,09	7.062,05	(-) Ajuste de exercícios anteriores	
RECEITAS LÍQUIDAS		6.350.028,00	6.570.260,52	Cx Líquido gerado pelas ativ.operac.	
DESPESAS ORDINÁRIAS		6.212.861,36	6.363.715,98	ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Secretaria de Org.e Política Sindical		1.599.722,69	1.125.938,10	(-) Aquisição de Ativo Invest./Imobilizado	
Despesas		692.379,54	694.082,35	Cx Líquido gerado pelas ativ.de invest.	
Orçamento Participativo		907.343,15	431.855,75	ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Secretaria de Saúde e Rel. de Trabalho		529.541,01	437.449,07	(-) Pgto de Empréstimos Tomados	
Despesas		527.321,01	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.		3.830.028,91	4.423.219,74	Disponível no fim do período	
Despesas de Pessoal		2.391.672,26	2.698.806,82	Redução/Aumento Líquido Disponível	
Despesas Rem.Diretores Licenciados		631.496,04	750.927,32	76.581,46	(18.180,07)
Despesas Administrativas		345.548,58	459.654,22	NOTAS EXPLICATIVAS	
Despesas Manutenção Sub-sedes		4.016,82	3.930,29	Nota 1 - Principais Práticas Contábeis:	
Despesas com Terceiros		400.534,92	274.881,92	Os valores estão expressos pelos valores presentes e de realização.	
Despesas Financeiras		22.513,67	31.696,44	Nota 2 - Depreciação:	
Orçamento Participativo		34.246,62	203.322,73	Não está sendo efetuada.	
Secretaria de Formação e Cultura		139.553,82	252.487,94	Nota 3 - Outras Receitas:	
Despesas		28.470,84	48.459,29	Referem-se a receitas com alojamentos, salão de festas e ações judiciais.	
Orçamento Participativo		111.082,98	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		137.166,64	206.544,54		
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				(15.301,68)	(15.301,68)
Superávit Acumulado do Período				137.166,64	137.166,64
Saldo em 30/11/2015	1.073.693,26	180.604,71	276.541,16	2.756.089,87	4.286.929,00