

# SINDICATO DOS TRABALHADORES DO JUDICIÁRIO FEDERAL NO RS



## DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2015

### BALANÇO PATRIMONIAL

	31/12/2015	31/12/2014		31/12/2015	31/12/2014
<b>CIRCULANTE</b>	<b>378.223,57</b>	<b>562.731,18</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>252.526,41</b>	<b>325.032,21</b>
<b>Disponível</b>	<b>246.915,29</b>	<b>263.782,22</b>	<b>Exigibilidades</b>	<b>44.993,40</b>	<b>27.896,90</b>
Caixa	179,84	2.286,19	Fornecedores/Contas a Pagar	33.013,75	22.646,73
Banco c/Movimento	128.682,75	8.218,31	Contribuições Retidas a Recolher	10.309,53	4.438,08
Aplicações Financeiras	118.052,70	253.277,72	Impostos Retidos a Recolher	1.670,12	812,09
<b>Direitos Realizáveis</b>	<b>131.308,28</b>	<b>298.948,96</b>	<b>Obrigações Sociais</b>	<b>207.533,01</b>	<b>297.135,31</b>
Valores Receber de Associados	33.644,54	241.898,05	Obrig. e Enc.Sociais a Recolher	108.117,09	161.757,78
Adiantamento a Fornecedores	35.303,04	-	Provisões Férias,13º sal. e enc.	99.415,92	135.377,53
Adiantamentos a Funcionários	2.944,41	40.355,20			
Devedores Diversos	54.196,54	11.475,96	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>22.879,54</b>	<b>22.879,54</b>
Impostos a Recuperar	5.219,75	5.219,75	<b>Obrigações a Longo Prazo</b>	<b>22.879,54</b>	<b>22.879,54</b>
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>4.060.201,06</b>	<b>3.950.244,61</b>	Prov. INSS Diretores	16.436,84	16.436,84
<b>Realizável Longo Prazo</b>	<b>64.910,01</b>	<b>64.910,01</b>	Proc. Precatória 0357018/90	6.442,70	6.442,70
Depósito Judicial	64.910,01	64.910,01	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>4.163.018,68</b>	<b>4.165.064,04</b>
<b>Investimentos</b>	<b>14.579,45</b>	<b>14.579,45</b>	Patrimônio Social	1.073.693,26	1.073.693,26
Ações CRT/Linhas Telefônicas	14.429,45	14.429,45	Corr.Monetária do Patrim Social	180.604,71	180.604,71
Quotas Cooperativa	150,00	150,00	Reservas de Reavaliação	276.541,16	276.541,16
<b>Imobilizado</b>	<b>3.980.711,60</b>	<b>3.870.755,15</b>	Superávits/Déicits Acumulados	2.632.179,55	2.634.224,91
Custo Corrigido	4.286.829,50	4.176.873,05			
(-) Depreciações	(306.117,90)	(306.117,90)			
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>4.438.424,63</b>	<b>4.512.975,79</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>4.438.424,63</b>	<b>4.512.975,79</b>

### DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

	31/12/2015	31/12/2014
<b>RECEITAS ORDINÁRIAS</b>		
Atividade Sindical	6.767.562,84	6.337.936,39
Mensalidades Sociais	6.767.562,84	6.337.936,39
<b>RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS</b>	<b>159.744,02</b>	<b>232.324,13</b>
Receitas Diversas	143.593,14	225.262,08
Receitas Financeiras	16.150,88	7.062,05
<b>RECEITAS LÍQUIDAS</b>	<b>6.927.306,86</b>	<b>6.570.260,52</b>
<b>DESPESAS ORDINÁRIAS</b>	<b>6.912.165,54</b>	<b>6.363.715,98</b>
<b>Secretaria de Org.e Política Sindical</b>	<b>1.682.970,55</b>	<b>1.125.938,10</b>
Despesas	692.379,54	694.082,35
Orçamento Participativo	990.591,01	431.855,75
<b>Secretaria de Saúde e Rel. de Trabalho</b>	<b>579.347,98</b>	<b>437.449,07</b>
Despesas	577.127,98	433.360,48
Orçamento Participativo	2.220,00	4.088,59
<b>Secretaria de Adm., Finanças e Patr.</b>	<b>4.382.171,26</b>	<b>4.423.219,74</b>
Despesas de Pessoal	2.780.172,42	2.698.806,82
Despesas Rem.Diretores Licenciados	705.815,64	750.927,32
Despesas Administrativas	362.209,48	459.654,22
Despesas Manutenção Sub-sedes	4.353,03	3.930,29
Despesas com Terceiros	414.196,72	274.881,92
Despesas Financeiras	24.599,27	31.696,44
Orçamento Participativo	90.824,70	203.322,73
<b>Secretaria de Formação e Cultura</b>	<b>151.389,82</b>	<b>252.487,94</b>
Despesas	35.670,84	48.459,29
Orçamento Participativo	115.718,98	204.028,65
<b>Secretaria de Comunicação</b>	<b>110.656,35</b>	<b>110.777,50</b>
Despesas	29.362,35	48.901,50
Orçamento Participativo	81.294,00	61.876,00
<b>Secretaria Ass.Aposent.Pensão</b>	<b>3.329,58</b>	<b>7.418,43</b>
Despesas	-	-
Orçamento Participativo	3.329,58	7.418,43
<b>Secretaria de Políticas Sociais</b>	<b>2.300,00</b>	<b>6.425,20</b>
Despesas	-	-
Orçamento Participativo	2.300,00	6.425,20
<b>SUPERÁVIT DO PERÍODO</b>	<b>15.141,32</b>	<b>206.544,54</b>

### DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

	31/12/2015	31/12/2014
<b>SUPERÁVIT DO PERÍODO</b>	<b>15.141,32</b>	<b>206.544,54</b>
(+) Recebimentos Créd.a Receber	208.253,51	25.368,22
(-/+ ) Pgto/ Rbto Outros Créd.a Rec.	(40.612,83)	115.085,23
(+) Prov. de Fornec. e ctas rec	10.367,02	10.072,88
(-/+ ) Pgto/Prov.de Obr.Sociais e Fiscais	(82.872,82)	65.903,99
(-) Ajuste de exercícios anteriores	(17.186,68)	(71.614,79)
<b>Cx Líquido gerado pelas ativ.operac.</b>	<b>93.089,52</b>	<b>351.360,07</b>
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
(-) Aquisição de Ativo Invest./Imobilizado	(109.956,45)	(179.540,14)
<b>Cx Líquido gerado pelas ativ.de invest.</b>	<b>(16.866,93)</b>	<b>171.819,93</b>
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
(-) Pgto de Empréstimos Tomados	-	(190.000,00)
<b>Cx Líquido gerado pelas ativ.de financ.</b>	<b>(16.866,93)</b>	<b>(18.180,07)</b>
Disponível no início do período	263.782,22	281.962,29
Disponível no fim do período	246.915,29	263.782,22
<b>Redução/Aumento Líquido Disponível</b>	<b>(16.866,93)</b>	<b>(18.180,07)</b>

### 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
<b>Saldo em 31/12/2014</b>	<b>1.073.693,26</b>	<b>180.604,71</b>	<b>276.541,16</b>	<b>2.634.224,91</b>	<b>4.165.064,04</b>
Ajuste de Exercícios Anteriores				(17.186,68)	(17.186,68)
Superávit Acumulado do Período				15.141,32	15.141,32
<b>Saldo em 31/07/2015</b>	<b>1.073.693,26</b>	<b>180.604,71</b>	<b>276.541,16</b>	<b>2.632.179,55</b>	<b>4.163.018,68</b>

Lisiane Oliveira Mesquita - Contadora - CRC/RS 50.617