

# SINDICATO DOS TRABALHADORES DO JUDICIÁRIO FEDERAL NO RS



## DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 30/04/2014

### BALANÇO PATRIMONIAL

30/04/2014		30/04/2014	
<b>CIRCULANTE</b>	<b>763.962,57</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>453.608,08</b>
<b>Disponível</b>	<b>327.952,55</b>	<b>Exigibilidades</b>	<b>9.871,77</b>
Caixa	885,48	Fornecedores/Contas a Pagar	4.581,35
Banco c/Movimento	71.185,21	Contribuições Retidas a Recolher	4.513,13
Aplicações Financeiras	255.881,86	Impostos Retidos a Recolher	777,29
<b>Direitos Realizáveis</b>	<b>434.635,69</b>	<b>Obrigações Sociais</b>	<b>443.736,31</b>
Valores Receber de Associados	211.571,06	Obrig. e Enc.Sociais a Recolher	108.768,94
Adiantamentos a Funcionários	100.324,86	Provisões Férias,13º sal. e enc.	254.967,37
Devedores Diversos	117.520,02	Empréstimos	80.000,00
Impostos a Recuperar	5.219,75		
<b>Despesas do Exercício Seguinte</b>	<b>1.374,33</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>3.807.712,61</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	14.429,45	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>4.095.187,56</b>
Ações CRT/Linhas Telefônicas	14.429,45	Patrimônio Social	1.073.693,26
<b>Imobilizado</b>	<b>3.728.373,15</b>	Corr.Monetária do Patrim Social	180.604,71
Custo Corrigido	4.034.491,05	Reservas de Reavaliação	276.541,16
(-) Depreciações	(306.117,90)	Superávits/Déficits Acumulados	2.387.661,66
		Superávits/Déficits Período	176.686,77
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>4.571.675,18</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>4.571.675,18</b>

### DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

### DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

30/04/2014		30/04/2014	
<b>RECEITAS ORDINÁRIAS</b>		<b>SUPERÁVIT DO PERÍODO</b>	<b>176.686,77</b>
Atividade Sindical	2.097.910,23	(-/+ ) Aumento/Red.Créd.a Receber	55.695,21
Mensalidades Sociais	2.097.910,23	(-/+ ) Aumento/Red.Outros Créd.a Rec.	(54.123,63)
<b>RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS</b>	<b>37.890,22</b>	(-/+ ) Pagto/Prov. de Fornecedores	(7.992,50)
Receitas Diversas	35.108,41	(+) Aumento de Obr.Sociais e Fiscais	132.545,24
Receitas Financeiras	2.781,81	(-/+ ) Ajuste de exercícios anteriores	(111.633,50)
<b>RECEITAS LÍQUIDAS</b>	<b>2.135.800,45</b>	<b>Cx Líquido gerado pelas ativ.operac.</b>	<b>191.177,59</b>
<b>DESPESAS ORDINÁRIAS</b>	<b>1.959.113,68</b>	<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	
<b>Secretaria de Org.e Política Sindical</b>	<b>363.473,42</b>	(-) Aquisição de Ativo Imobilizado	(35.187,33)
Despesas	296.844,08	<b>Cx Líquido gerado pelas ativ.de invest.</b>	<b>155.990,26</b>
Orçamento Participativo	66.629,34	<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	
<b>Secretaria de Saúde e Rel. de Trabalho</b>	<b>133.974,51</b>	(-/+ ) Pagto/Empréstimos tomados	(110.000,00)
Despesas	133.974,51	<b>Cx Líquido gerado pelas ativ.de financ.</b>	<b>45.990,26</b>
Orçamento Participativo	-		
<b>Secretaria de Adm., Finanças e Patr.</b>	<b>1.361.809,91</b>	Disponível no início do período	281.962,29
Despesas de Pessoal	852.890,75	Disponível no fim do período	327.952,55
Despesas Rem.Diretores Licenciados	240.836,20	<b>Redução/Aumento Líquido Disponível</b>	<b>45.990,26</b>
Despesas Administrativas	169.338,67		
Despesas Manutenção Sub-sedes	1.258,84	<b>NOTAS EXPLICATIVAS</b>	
Despesas com Terceiros	81.898,92	<b>Nota 1 - Principais Práticas</b>	
Despesas Financeiras	10.727,60	Os valores estão expressos pelos valores presentes e de realização;	
Orçamento Participativo	4.858,93	<b>Nota 2 - Depreciação:</b>	
<b>Secretaria de Formação e Cultura</b>	<b>37.929,14</b>	Não está sendo efetuada.	
Despesas	8.199,97	<b>Nota 3 - Outras Receitas:</b>	
Orçamento Participativo	29.729,17	Referem-se a receitas com alojamentos, salão de festas e ações judiciais;	
<b>Secretaria de Comunicação</b>	<b>57.601,50</b>	<b>Nota 4 - Ajuste de Exercícios Anteriores:</b>	
Despesas	14.275,50	Refere-se a ajustes nas provisões de férias e encargos de períodos anteriores a 2014.	
Orçamento Participativo	43.326,00		
<b>Secretaria de Políticas Sociais</b>	<b>4.325,20</b>		
Despesas	-		
Orçamento Participativo	4.325,20		
<b>SUPERÁVIT DO PERÍODO</b>	<b>176.686,77</b>		

### 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				(111.633,50)	(111.633,50)
Superávit Acumulado do Período				176.686,77	176.686,77
<b>Saldo em 30/04/2014</b>	<b>1.073.693,26</b>	<b>180.604,71</b>	<b>276.541,16</b>	<b>2.564.348,43</b>	<b>4.095.187,56</b>

Lisiane Oliveira Mesquita - Contadora - CRC/RS 50.617