

SINDICATO DOS TRABALHADORES DO JUDICIÁRIO FEDERAL NO RS



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/05/2014

BALANÇO PATRIMONIAL

31/05/2014		31/05/2014	
CIRCULANTE	746.806,83	CIRCULANTE	456.499,02
Disponível	377.035,29	Exigibilidades	7.711,31
Caixa	703,38	Fornecedores/Contas a Pagar	3.319,35
Banco c/Movimento	65.051,38	Contribuições Retidas a Recolher	3.589,17
Aplicações Financeiras	311.280,53	Impostos Retidos a Recolher	802,79
Direitos Realizáveis	368.397,21	Obrigações Sociais	448.787,71
Valores Receber de Associados	139.326,87	Obrig. e Enc.Sociais a Recolher	106.998,43
Adiantamentos a Funcionários	95.521,14	Provisões Férias,13ª sal. e enc.	261.789,28
Devedores Diversos	128.329,45	Empréstimos	80.000,00
Impostos a Recuperar	5.219,75	NÃO CIRCULANTE	22.879,54
Despesas do Exercício Seguinte	1.374,33	Obrigações a Longo Prazo	22.879,54
NÃO CIRCULANTE	3.811.065,51	Prov. INSS Diretores	16.436,84
Realizável Longo Prazo	64.910,01	Proc. Precatória 0357018/90	6.442,70
Depósito Judicial	64.910,01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.078.493,78
Investimentos	14.429,45	Patrimônio Social	1.073.693,26
Ações CRT/Linhas Telefônicas	14.429,45	Corr.Monetária do Patrim Social	180.604,71
Imobilizado	3.731.726,05	Reservas de Reavaliação	276.541,16
Custo Corrigido	4.037.843,95	Superávits/Déficits Acumulados	2.387.661,66
(-) Depreciações	(306.117,90)	Superávits/Déficits Período	159.992,99
TOTAL DO ATIVO	4.557.872,34	TOTAL DO PASSIVO	4.557.872,34

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

31/05/2014		31/05/2014	
RECEITAS ORDINÁRIAS		SUPERÁVIT DO PERÍODO	159.992,99
Atividade Sindical	2.624.636,44	(+) Recebimentos Créd.a Receber	127.939,40
Mensalidades Sociais	2.624.636,44	(-) Aumento Outros Créd.a Rec.	(60.129,34)
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	50.369,62	(+) Pagto/Prov. de Fornecedores	(9.254,50)
Receitas Diversas	46.452,00	(+) Aumento de Obr.Sociais e Fiscais	136.698,18
Receitas Financeiras	3.917,62	(-) Ajuste de exercícios anteriores	(111.633,50)
RECEITAS LÍQUIDAS	2.675.006,06	Cx Líquido gerado pelas ativ.operac.	243.613,23
DESPESAS ORDINÁRIAS	2.515.013,07	ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Secretaria de Org.e Política Sindical	521.777,48	(-) Aquisição de Ativo Imobilizado	(38.540,23)
Despesas	374.797,42	Cx Líquido gerado pelas ativ.de invest.	205.073,00
Orçamento Participativo	146.980,06	ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Secretaria de Saúde e Rel. de Trabalho	159.665,46	(-) Pagto Empréstimos Tomados	(110.000,00)
Despesas	159.665,46	Cx Líquido gerado pelas ativ.de financ.	95.073,00
Orçamento Participativo	-	Disponível no início do período	281.962,29
Secretaria de Adm., Finanças e Patr.	1.709.501,19	Disponível no fim do período	377.035,29
Despesas de Pessoal	1.073.752,65	Redução/Aumento Líquido Disponível	95.073,00
Despesas Rem.Diretores Licenciados	295.078,97		
Despesas Administrativas	203.808,99		
Despesas Manutenção Sub-sedes	1.591,56		
Despesas com Terceiros	117.412,07		
Despesas Financeiras	12.998,02		
Orçamento Participativo	4.858,93		
Secretaria de Formação e Cultura	56.015,24		
Despesas	13.888,33		
Orçamento Participativo	42.126,91		
Secretaria de Comunicação	63.728,50		
Despesas	20.242,50		
Orçamento Participativo	43.486,00		
Secretaria de Políticas Sociais	4.325,20		
Despesas	-		
Orçamento Participativo	4.325,20		
SUPERÁVIT DO PERÍODO	159.992,99		

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 Exercícios Anteriores:

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
Saldo em 31/12/2013	1.073.693,26	180.604,71	276.541,16	2.499.295,16	4.030.134,29
Ajuste de Exercícios Anteriores				(111.633,50)	(111.633,50)
Superávit Acumulado do Período				159.992,99	159.992,99
Saldo em 31/05/2014	1.073.693,26	180.604,71	276.541,16	2.547.654,65	4.078.493,78

Lisiane Oliveira Mesquita - Contadora - CRC/RS 50.617