

# SINDICATO DOS TRABALHADORES DO JUDICIÁRIO FEDERAL NO RS



## DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/07/2014

### BALANÇO PATRIMONIAL

31/07/2014		31/07/2014	
<b>CIRCULANTE</b>	<b>661.212,08</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>392.498,17</b>
<b>Disponível</b>	<b>331.942,43</b>	<b>Exigibilidades</b>	<b>39.158,13</b>
Caixa	2.600,16	Fornecedores/Contas a Pagar	13.882,04
Banco c/Movimento	50.305,53	Contribuições Retidas a Recolher	4.272,90
Aplicações Financeiras	279.036,74	Impostos Retidos a Recolher	21.003,19
<b>Direitos Realizáveis</b>	<b>328.558,44</b>	<b>Obrigações Sociais</b>	<b>353.340,04</b>
Valores Receber de Associados	204.172,79	Obrig. e Enc.Sociais a Recolher	111.454,22
Adiantamentos a Funcionários	98.245,20	Provisões Férias,13ª sal. e enc.	216.885,82
Devedores Diversos	20.920,70	Empréstimos	25.000,00
Impostos a Recuperar	5.219,75		
<b>Despesas do Exercício Seguinte</b>	<b>711,21</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>3.934.672,12</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>4.180.506,49</b>
Ações CRT/Linhas Telefônicas	14.429,45	Patrimônio Social	1.073.693,26
<b>Imobilizado</b>	<b>3.855.332,66</b>	Corr.Monetária do Patrim Social	180.604,71
Custo Corrigido	4.161.450,56	Reservas de Reavaliação	276.541,16
(-) Depreciações	(306.117,90)	Superávits/Déficits Acumulados	2.427.680,37
		Superávits/Déficits Período	221.986,99
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>4.595.884,20</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>4.595.884,20</b>

### DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

### DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

31/07/2014		31/07/2014	
<b>RECEITAS ORDINÁRIAS</b>		<b>SUPERÁVIT DO PERÍODO</b>	<b>221.986,99</b>
Atividade Sindical	3.680.290,13	(+) Recebimentos Créd.a Receber	63.093,48
Mensalidades Sociais	3.680.290,13	(+) Recebimentos Outros Créd.a Rec.	45.218,47
<b>RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS</b>	<b>104.038,58</b>	(+) Prov. de Furnec. e contas a receber	1.308,19
Receitas Diversas	98.021,53	(+) Aumento de Obr.Sociais e Fiscais	117.134,64
Receitas Financeiras	6.017,05	(-) Ajuste de exercícios anteriores	(71.614,79)
<b>RECEITAS LÍQUIDAS</b>	<b>3.784.328,71</b>	<b>Cx Líquido gerado pelas ativ.operac.</b>	<b>377.126,98</b>
<b>DESPESAS ORDINÁRIAS</b>	<b>3.562.341,72</b>	<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	
<b>Secretaria de Org.e Política Sindical</b>	<b>722.846,71</b>	(-) Aquisição de Ativo Imobilizado	(162.146,84)
Despesas	484.992,07	<b>Cx Líquido gerado pelas ativ.de invest.</b>	<b>214.980,14</b>
Orçamento Participativo	237.854,64	<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	
<b>Secretaria de Saúde e Rel. de Trabalho</b>	<b>222.398,90</b>	(-) Pagto Empréstimos Tomados	(165.000,00)
Despesas	222.398,90	<b>Cx Líquido gerado pelas ativ.de financ.</b>	<b>49.980,14</b>
Orçamento Participativo	-		
<b>Secretaria de Adm., Finanças e Patr.</b>	<b>2.446.148,44</b>	Disponível no início do período	281.962,29
Despesas de Pessoal	1.568.861,53	Disponível no fim do período	331.942,43
Despesas Rem.Diretores Licenciados	404.891,50	<b>Redução/Aumento Líquido Disponível</b>	<b>49.980,14</b>
Despesas Administrativas	307.606,28		
Despesas Manutenção Sub-sedes	2.313,34	<b>NOTAS EXPLICATIVAS</b>	
Despesas com Terceiros	138.991,46	<b>Nota 1 - Principais Práticas</b>	
Despesas Financeiras	18.625,40	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>95.253,97</b>	Não está sendo efetuada.	
Despesas	18.811,33	<b>Nota 3 - Outras Receitas:</b>	
Orçamento Participativo	76.442,64	Referem-se a receitas com alojamentos, salão de festas e ações judiciais;	
<b>Secretaria de Comunicação</b>	<b>71.368,50</b>	<b>Nota 4 - Ajuste de Exercícios Anteriores:</b>	
Despesas	27.732,50	Refere-se a ajustes nas provisões de férias e encargos de períodos anteriores a 2014.	
Orçamento Participativo	43.636,00		
<b>Secretaria de Políticas Sociais</b>	<b>4.325,20</b>		
Despesas	-		
Orçamento Participativo	4.325,20		
<b>SUPERÁVIT DO PERÍODO</b>	<b>221.986,99</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				(71.614,79)	(71.614,79)
Superávit Acumulado do Período				221.986,99	221.986,99
<b>Saldo em 31/07/2014</b>	<b>1.073.693,26</b>	<b>180.604,71</b>	<b>276.541,16</b>	<b>2.649.667,36</b>	<b>4.180.506,49</b>

Lisiane Oliveira Mesquita - Contadora - CRC/RS 50.617