

SINDICATO DOS TRABALHADORES DO JUDICIÁRIO FEDERAL NO RS



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/07/2014

BALANÇO PATRIMONIAL

31/07/2014		31/07/2014	
CIRCULANTE	661.212,08	CIRCULANTE	392.498,17
Disponível	331.942,43	Exigibilidades	39.158,13
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
Direitos Realizáveis	328.558,44	Obrigações Sociais	353.340,04
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	NÃO CIRCULANTE	22.879,54
Despesas do Exercício Seguinte	711,21	Obrigações a Longo Prazo	22.879,54
NÃO CIRCULANTE	3.934.672,12	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	4.180.506,49
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	3.855.332,66	Reservas de Reavaliação	276.541,16
Custo Corrigido	4.161.450,56	Superávits/Déficits Acumulados	2.427.680,37
(-) Depreciações	(306.117,90)	Superávits/Déficits Período	221.986,99
TOTAL DO ATIVO	4.595.884,20	TOTAL DO PASSIVO	4.595.884,20

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

31/07/2014		31/07/2014	
RECEITAS ORDINÁRIAS		SUPERÁVIT DO PERÍODO	221.986,99
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
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	104.038,58	(+) 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)
RECEITAS LÍQUIDAS	3.784.328,71	Cx Líquido gerado pelas ativ.operac.	377.126,98
DESPESAS ORDINÁRIAS	3.562.341,72	ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Secretaria de Org.e Política Sindical	722.846,71	(-) Aquisição de Ativo Imobilizado	(162.146,84)
Despesas	484.992,07	Cx Líquido gerado pelas ativ.de invest.	214.980,14
Orçamento Participativo	237.854,64	ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Secretaria de Saúde e Rel. de Trabalho	222.398,90	(-) Pagto Empréstimos Tomados	(165.000,00)
Despesas	222.398,90	Cx Líquido gerado pelas ativ.de financ.	49.980,14
Orçamento Participativo	-	Disponível no início do período	281.962,29
Secretaria de Adm., Finanças e Patr.	2.446.148,44	Disponível no fim do período	331.942,43
Despesas de Pessoal	1.568.861,53	Redução/Aumento Líquido Disponível	49.980,14
Despesas Rem.Diretores Licenciados	404.891,50		
Despesas Administrativas	307.606,28		
Despesas Manutenção Sub-sedes	2.313,34		
Despesas com Terceiros	138.991,46		
Despesas Financeiras	18.625,40		
Orçamento Participativo	4.858,93		
Secretaria de Formação e Cultura	95.253,97		
Despesas	18.811,33		
Orçamento Participativo	76.442,64		
Secretaria de Comunicação	71.368,50		
Despesas	27.732,50		
Orçamento Participativo	43.636,00		
Secretaria de Políticas Sociais	4.325,20		
Despesas	-		
Orçamento Participativo	4.325,20		
SUPERÁVIT DO PERÍODO	221.986,99		

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				(71.614,79)	(71.614,79)
Superávit Acumulado do Período				221.986,99	221.986,99
Saldo em 31/07/2014	1.073.693,26	180.604,71	276.541,16	2.649.667,36	4.180.506,49

Lisiane Oliveira Mesquita - Contadora - CRC/RS 50.617