

SINDICATO DOS TRABALHADORES DO JUDICIÁRIO FEDERAL NO RS



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/08/2014

BALANÇO PATRIMONIAL

31/08/2014		31/08/2014	
CIRCULANTE	657.735,72	CIRCULANTE	332.288,42
Disponível	327.773,68	Exigibilidades	23.130,24
Caixa	3.372,66	Fornecedores/Contas a Pagar	908,98
Banco c/Movimento	59.912,14	Contribuições Retidas a Recolher	4.206,83
Aplicações Financeiras	264.488,88	Impostos Retidos a Recolher	18.014,43
Direitos Realizáveis	329.416,61	Obrigações Sociais	309.158,18
Valores Receber de Associados	204.710,38	Obrig. e Enc.Sociais a Recolher	82.372,36
Adiantamentos a Funcionários	98.662,08	Provisões Férias,13º sal. e enc.	226.785,82
Devedores Diversos	20.824,40	Empréstimos	-
Impostos a Recuperar	5.219,75	NÃO CIRCULANTE	22.879,54
Despesas do Exercício Seguinte	545,43	Obrigações a Longo Prazo	22.879,54
NÃO CIRCULANTE	3.942.761,22	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	4.245.328,98
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	3.863.421,76	Reservas de Reavaliação	276.541,16
Custo Corrigido	4.169.539,66	Superávits/Déficits Acumulados	2.427.680,37
(-) Depreciações	(306.117,90)	Superávits/Déficits Período	286.809,48
TOTAL DO ATIVO	4.600.496,94	TOTAL DO PASSIVO	4.600.496,94

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

31/08/2014		31/08/2014	
RECEITAS ORDINÁRIAS		SUPERÁVIT DO PERÍODO	286.809,48
Atividade Sindical	4.210.741,23	(+) Recebimentos Créd.a Receber	62.555,89
Mensalidades Sociais	4.210.741,23	(+) Recebimentos Outros Créd.a Rec.	45.063,67
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	126.779,81	(+) Prov. de Furnec. e contas a receber	(11.664,87)
Receitas Diversas	119.761,06	(+) Aumento de Obr.Sociais e Fiscais	94.897,95
Receitas Financeiras	7.018,75	(-) Ajuste de exercícios anteriores	(71.614,79)
RECEITAS LÍQUIDAS	4.337.521,04	Cx Líquido gerado pelas ativ.operac.	406.047,33
DESPESAS ORDINÁRIAS	4.050.711,56	ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Secretaria de Org.e Política Sindical	827.532,19	(-) Aquisição de Ativo Imobilizado	(170.235,94)
Despesas	565.127,50	Cx Líquido gerado pelas ativ.de invest.	235.811,39
Orçamento Participativo	262.404,69	ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Secretaria de Saúde e Rel. de Trabalho	260.963,33	(-) Pagto Empréstimos Tomados	(190.000,00)
Despesas	260.963,33	Cx Líquido gerado pelas ativ.de financ.	45.811,39
Orçamento Participativo	-	Disponível no início do período	281.962,29
Secretaria de Adm., Finanças e Patr.	2.759.760,53	Disponível no fim do período	327.773,68
Despesas de Pessoal	1.768.601,94	Redução/Aumento Líquido Disponível	45.811,39
Despesas Rem.Diretores Licenciados	463.991,60		
Despesas Administrativas	340.130,06		
Despesas Manutenção Sub-sedes	2.636,73		
Despesas com Terceiros	158.174,37		
Despesas Financeiras	21.366,90		
Orçamento Participativo	4.858,93		
Secretaria de Formação e Cultura	119.509,81		
Despesas	19.811,33		
Orçamento Participativo	99.698,48		
Secretaria de Comunicação	78.620,50		
Despesas	31.152,50		
Orçamento Participativo	47.468,00		
Secretaria de Políticas Sociais	4.325,20		
Despesas	-		
Orçamento Participativo	4.325,20		
SUPERÁVIT DO PERÍODO	286.809,48		

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				286.809,48	286.809,48
Saldo em 31/08/2014	1.073.693,26	180.604,71	276.541,16	2.714.489,85	4.245.328,98

Lisiane Oliveira Mesquita - Contadora - CRC/RS 50.617