

# SINDICATO DOS TRABALHADORES DO JUDICIÁRIO FEDERAL NO RS



## DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 30/09/2015

BALANÇO PATRIMONIAL					
		30/09/2015	31/12/2014		
<b>CIRCULANTE</b>		<b>598.238,99</b>	<b>562.731,18</b>	<b>CIRCULANTE</b>	
Disponível		<b>391.301,09</b>	<b>263.782,22</b>	Exigibilidades	
Caixa		4.225,64	2.286,19	Fornecedores/Contas a Pagar	
Banco c/Movimento		93.391,35	8.218,31	Contribuições Retidas a Recolher	
Aplicações Financeiras		293.684,10	253.277,72	Impostos Retidos a Recolher	
<b>Direitos Realizáveis</b>		<b>206.937,90</b>	<b>298.948,96</b>	<b>Obrigações Sociais</b>	
Valores Receber de Associados		74.552,41	241.898,05	Obrig. e Enc.Sociais a Recolher	
Adiantamento a Fornecedores		23.303,04	-	Provisões Férias,13ª sal. e enc.	
Adiantamentos a Funcionários		61.194,60	40.355,20	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	
Devedores Diversos		42.668,10	11.475,96	<b>Obrigações a Longo Prazo</b>	
Impostos a Recuperar		5.219,75	5.219,75	Prov. INSS Diretores	
<b>NÃO CIRCULANTE</b>		<b>4.032.157,87</b>	<b>3.950.244,61</b>	Proc. Precatória 0357018/90	
Realizável Longo Prazo		<b>64.910,01</b>	<b>64.910,01</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	
Depósito Judicial		64.910,01	64.910,01	Patrimônio Social	
<b>Investimentos</b>		<b>14.579,45</b>	<b>14.579,45</b>	Corr.Monetária do Patrim Social	
Ações CRT/Linhas Telefônicas		14.429,45	14.429,45	Reservas de Reavaliação	
Quotas Cooperativa		150,00	150,00	Superávits/Déficits Acumulados	
<b>Imobilizado</b>		<b>3.952.668,41</b>	<b>3.870.755,15</b>	<b>TOTAL DO ATIVO</b>	
Custo Corrigido		4.258.786,31	4.176.873,05		
(-) Depreciações		(306.117,90)	(306.117,90)	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO			DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO		
		30/09/2015	31/12/2014		
<b>RECEITAS ORDINÁRIAS</b>				<b>SUPERÁVIT DO PERÍODO</b>	
Atividade Sindical		<b>5.078.173,18</b>	<b>6.337.936,39</b>	(+) Recebimentos Créd.a Receber	
Mensalidades Sociais		5.078.173,18	6.337.936,39	(-/+ )Pgto/ Rbto Outros Créd.a Rec.	
<b>RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS</b>		<b>134.237,77</b>	<b>232.324,13</b>	(-/+ )Pgto/Prov. de Fornec. e ctas rec	
Receitas Diversas		120.535,30	225.262,08	(+) Prov.de Obr.Sociais e Fiscais	
Receitas Financeiras		13.702,47	7.062,05	(-) Ajuste de exercícios anteriores	
<b>RECEITAS LÍQUIDAS</b>		<b>5.212.410,95</b>	<b>6.570.260,52</b>	<b>Cx Líquido gerado pelas ativ.operac.</b>	
<b>DESPESAS ORDINÁRIAS</b>		<b>5.065.386,58</b>	<b>6.363.715,98</b>	<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	
<b>Secretaria de Org.e Política Sindical</b>		<b>1.293.724,90</b>	<b>1.125.938,10</b>	(-) Aquisição de Ativo Invest./Imobilizado	
Despesas		549.690,48	694.082,35	<b>Cx Líquido gerado pelas ativ.de invest.</b>	
Orçamento Participativo		744.034,42	431.855,75	<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	
<b>Secretaria de Saúde e Rel. de Trabalho</b>		<b>435.753,20</b>	<b>437.449,07</b>	(-) Pgto de Empréstimos Tomados	
Despesas		433.533,20	433.360,48	<b>Cx Líquido gerado pelas ativ.de financ.</b>	
Orçamento Participativo		2.220,00	4.088,59	Disponível no início do período	
<b>Secretaria de Adm., Finanças e Patr.</b>		<b>3.116.555,51</b>	<b>4.423.219,74</b>	Disponível no fim do período	
Despesas de Pessoal		1.980.824,88	2.698.806,82	<b>Redução/Aumento Líquido Disponível</b>	
Despesas Rem.Diretores Licenciados		499.746,92	750.927,32		
Despesas Administrativas		289.475,91	459.654,22		
Despesas Manutenção Sub-sedes		3.344,40	3.930,29		
Despesas com Terceiros		312.802,56	274.881,92		
Despesas Financeiras		19.485,40	31.696,44		
Orçamento Participativo		10.875,44	203.322,73		
<b>Secretaria de Formação e Cultura</b>		<b>108.450,44</b>	<b>252.487,94</b>		
Despesas		11.503,00	48.459,29		
Orçamento Participativo		96.947,44	204.028,65		
<b>Secretaria de Comunicação</b>		<b>107.644,56</b>	<b>110.777,50</b>		
Despesas		28.350,56	48.901,50		
Orçamento Participativo		79.294,00	61.876,00		
<b>Secretaria Ass.Aposent.Pensão</b>		<b>957,97</b>	<b>7.418,43</b>		
Despesas		-	-		
Orçamento Participativo		957,97	7.418,43		
<b>Secretaria de Políticas Sociais</b>		<b>2.300,00</b>	<b>6.425,20</b>		
Despesas		-	-		
Orçamento Participativo		2.300,00	6.425,20		
<b>SUPERÁVIT DO PERÍODO</b>		<b>147.024,37</b>	<b>206.544,54</b>		

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
Descrição	Patrimônio Social	Corr.Monet. Do Patr.Social	Reservas de Reavaliação	Superávit Acumulado	Patrimônio Líquido
Saldo em 31/12/2014	1.073.693,26	180.604,71	276.541,16	2.634.224,91	4.165.064,04
Ajuste de Exercícios Anteriores				(31.336,57)	(31.336,57)
Superávit Acumulado do Período				147.024,37	147.024,37
Saldo em 30/09/2015	1.073.693,26	180.604,71	276.541,16	2.749.912,71	4.280.751,84