

SINDICATO DOS TRABALHADORES DO JUDICIÁRIO FEDERAL NO RS - SINTRAJUFÉ
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - 31/08/2013

| BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/08/2013 | | APURAÇÃO DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO EM 31/08/2013 | |
|-------------------------------------|---------------------|--|---------------------|
| ATIVO | | RECEITAS ORDINÁRIAS | |
| CIRCULANTE | <u>867.952,23</u> | Atividade Sindical | <u>3.992.648,26</u> |
| Disponível | <u>301.723,69</u> | Mensalidades Sociais | 3.992.648,26 |
| Caixa | 9.366,87 | RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS | <u>92.412,51</u> |
| Banco c/Movimento | 23.334,42 | Receitas Financeiras | <u>17.291,25</u> |
| Aplic Financeira - Cef | 2.134,54 | Rendimentos de Aplicações Financeiras | 9.195,60 |
| Aplic Financeiras - C P 50 mil | 4.484,82 | Recuperação de Despesas | 8.095,65 |
| Aplic Financeiras - CP Automat. | 262.403,04 | Receitas Diversas | <u>75.121,26</u> |
| | | DEDUÇÕES DAS RECEITAS | <u>(647,55)</u> |
| Direitos Realizáveis | <u>566.228,54</u> | Impostos e Contribuições | <u>(647,55)</u> |
| Valores Receber de Associados | 307.409,50 | Imposto de Renda Retido na Fonte | (647,55) |
| Adiantamentos a Funcionários | 60.005,68 | RECEITAS LÍQUIDAS | 4.084.413,22 |
| Devedores Diversos | 195.646,59 | DESPESAS ORDINÁRIAS | 4.140.549,25 |
| Impostos a Recuperar | 3.166,77 | Secretaria de Organização e Política Sindical | <u>969.665,45</u> |
| | | Despesas | 912.359,58 |
| NÃO CIRCULANTE | <u>63.089,20</u> | Orçamento Participativo | 57.305,87 |
| Depósito Judicial | 63.089,20 | Secretaria de Saúde e Relações de Trabalho | <u>283.506,90</u> |
| PERMANENTE | <u>3.417.023,25</u> | Despesas | 265.525,48 |
| Investimentos | <u>14.429,45</u> | Orçamento Participativo | 17.981,42 |
| Ações CRT/Linhas Telefônicas | 14.429,45 | Secretaria de Administração, Finanças e Patrimônio | <u>2.413.072,08</u> |
| Imobilizado | <u>3.402.593,80</u> | Despesas de Pessoal | 1.691.059,36 |
| Custo Corrigido | 3.708.711,70 | Despesas Remuneração Diretores Licenciados | 285.541,49 |
| (-) Depreciações | (306.117,90) | Despesas Administrativas | 168.513,47 |
| TOTAL DO ATIVO | 4.348.064,68 | Despesas Manutenção Sub-sedes | 2.403,38 |
| | | Despesas com Terceiros | 237.060,75 |
| PASSIVO | | Despesas Financeiras | 23.444,09 |
| CIRCULANTE | <u>524.364,62</u> | Orçamento Participativo | 5.049,54 |
| Exigibilidades | <u>72.826,69</u> | Secretaria de Formação e Cultura | <u>167.852,39</u> |
| Fornecedores/Contas a Pagar | 66.399,87 | Despesas | 22.663,13 |
| Contribuições Retidas a Recolher | 2.544,54 | Orçamento Participativo | 145.189,26 |
| IRRF a Recolher | 3.607,50 | Secretaria de Assuntos de Aposentadoria | <u>9.415,52</u> |
| Impostos Retidos a Recolher | 274,78 | Despesas | 8.107,91 |
| Obrigações Sociais | <u>451.537,93</u> | Orçamento Participativo | 1.307,61 |
| Encargos Sociais a Recolher | 117.425,14 | Secretaria de Comunicação | <u>287.608,11</u> |
| Provisão de Férias | 63.706,87 | Despesas | 193.588,69 |
| Provisão 13º Salário | 59.084,33 | Orçamento Participativo | 94.019,42 |
| Adiantamento custas | 211.321,59 | Secretaria de Políticas Sociais | <u>9.428,80</u> |
| NÃO CIRCULANTE | <u>22.879,54</u> | Despesas | 1.062,95 |
| Obrigações a Longo Prazo | <u>22.879,54</u> | Orçamento Participativo | 8.365,85 |
| Prov. INSS Diretores | 16.436,84 | TOTAL DAS DESPESAS | 4.140.549,25 |
| Proc. Precatória 0357018/90 | 6.442,70 | DÉFICITS DO EXERCÍCIO | <u>(56.136,03)</u> |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | <u>3.800.820,52</u> | DEMONSTRAÇÕES DA ANÁLISE FINANCEIRA EM 31/08/2013 | |
| Patrimônio Social | 1.073.693,26 | 01) LIQUIDEZ CORRENTE(ILC) ILC = AC/PC | 1,66 |
| Correção Monetária do Patrim Social | 180.604,71 | 02) LIQUIDEZ GERAL(ILG) ILG = (AC+RLP)/(PC+ELP) | 1,70 |
| Reservas de Reavaliação | 276.541,16 | 03) GRAU DE IMOBILIZAÇÃO(IGI) IGI = AP/(PL+AEF) | 0,90 |
| Superávits/Déficits Acumulados | 2.326.117,42 | 04) ENDIVTO CURTO PRAZO(IEC) IEC = PC/(PL+AEF) | 0,14 |
| Déficits do Exercício 2013 | (56.136,03) | 5) ENDIVIDAMENTO GERAL(IEG) IEG = (PC+ELP)/(PL+AEF) | 0,14 |
| TOTAL DO PASSIVO | 4.348.064,68 | | |

João Luiz de Azambuja Albanus - Contador - CRC/RS 48.692