

SINDICATO DOS TRABALHADORES DO JUDICIÁRIO FEDERAL NO RS
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 28/02/2014



BALANÇO PATRIMONIAL					
28/02/2014			28/02/2014		
CIRCULANTE	758.649,16		CIRCULANTE	462.784,96	
Disponível	312.553,82		Exigibilidades	8.371,66	
Caixa	5.267,72		Fornecedores/Contas a Pagar	3.850,95	
Banco c/Movimento	75.436,78		Contribuições Retidas a Recolher	3.743,42	
Aplicações Financeiras	231.849,32		Impostos Retidos a Recolher	777,29	
Direitos Realizáveis	446.095,34		Obrigações Sociais	454.413,30	
Valores Receber de Associados	270.609,62		Obrig. e Enc.Sociais a Recolher	81.475,50	
Adiantamentos a Funcionários	79.129,55		Provisões Férias,13º sal. e enc.	222.937,80	
Devedores Diversos	91.136,42		Empréstimos	150.000,00	
Impostos a Recuperar	5.219,75				
Despesas do Exercício Seguinte	1.540,11		NÃO CIRCULANTE	22.879,54	
NÃO CIRCULANTE	3.801.235,80		Obrigações a Longo Prazo	22.879,54	
Realizável Longo Prazo	63.089,20		Prov. INSS Diretores	16.436,84	
Depósito Judicial	63.089,20		Proc. Precatória 0357018/90	6.442,70	
Investimentos	14.429,45				
Ações CRT/Linhas Telefônicas	14.429,45				
Imobilizado	3.723.717,15		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.075.760,57	
Custo Corrigido	4.029.835,05		Patrimônio Social	1.073.693,26	
(-) Depreciações	(306.117,90)		Corr.Monetária do Patrim Social	180.604,71	
TOTAL DO ATIVO	4.561.425,07		Reservas de Reavaliação	276.541,16	
			Superávits/Déficits Acumulados	2.387.785,14	
			Superávits/Déficits Período	157.136,30	
			TOTAL DO PASSIVO	4.561.425,07	
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO			DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO		
28/02/2014			28/02/2014		
RECEITAS ORDINÁRIAS	1.044.120,46		SUPERÁVIT DO PERÍODO	157.136,30	
Atividade Sindical	1.044.120,46		(-/+) Aumento/Red.Créd.a Receber	(3.343,35)	
Mensalidades Sociais	1.044.120,46		(-/+) Aumento/Red.Outros Créd.a Rec.	(4.889,69)	
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	18.477,24		(-/+) Pagto/Prov. de Fornecedores	(8.722,90)	
Receitas Diversas	17.160,08		(+) Aumento de Obr.Sociais e Fiscais	72.452,52	
Receitas Financeiras	1.317,16		(-/+) Ajuste de exercícios anteriores	(111.510,02)	
RECEITAS LÍQUIDAS	1.062.597,70		Cx Líquido gerado pelas ativ.operac.	101.122,86	
DESPESAS ORDINÁRIAS	905.461,40		ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Secretaria de Org.e Política Sindical	97.456,78		(-) Aquisição de Ativo Imobilizado	(30.531,33)	
Despesas	97.400,20		Cx Líquido gerado pelas ativ.de invest.	70.591,53	
Orçamento Participativo	56,58		ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Secretaria de Saúde e Rel. de Trabalho	81.986,67		(-/+) Pagto/Empréstimos tomados	(40.000,00)	
Despesas	81.986,67		Cx Líquido gerado pelas ativ.de financ.	30.591,53	
Orçamento Participativo	-				
Secretaria de Adm., Finanças e Patr.	681.868,08		Disponível no início do período	281.962,29	
Despesas de Pessoal	444.999,63		Disponível no fim do período	312.553,82	
Despesas Rem.Diretores Licenciados	116.451,74		Redução/Aumento Líquido Disponível	30.591,53	
Despesas Administrativas	74.356,38				
Despesas Manutenção Sub-sedes	612,06				
Despesas com Terceiros	34.778,56				
Despesas Financeiras	5.920,78				
Orçamento Participativo	4.748,93				
Secretaria de Formação e Cultura	15.028,67				
Despesas	700,00				
Orçamento Participativo	14.328,67				
Secretaria de Comunicação	28.296,00				
Despesas	6.720,00				
Orçamento Participativo	21.576,00				
Secretaria de Políticas Sociais	825,20				
Despesas	-				
Orçamento Participativo	825,20				
SUPERÁVIT DO PERÍODO	157.136,30				
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				(111.510,02)	(111.510,02)
Superávit Acumulado do Período				157.136,30	157.136,30
Saldo em 28/02/2014	1.073.693,26	180.604,71	276.541,16	157.136,30	4.075.760,57

Lisiane Oliveira Mesquita - Contadora - CRC/RS 50.617