

SINDICATO DOS TRABALHADORES DO JUDICIÁRIO FEDERAL NO RS - SINTRAJUFÉ
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - 29/02/2012

BALANÇO PATRIMONIAL EM 29/02/2012		APURAÇÃO DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO EM 29/02/2012	
ATIVO		RECEITAS ORDINÁRIAS	
CIRCULANTE	<u>1.061.397,76</u>	Atividade Sindical	<u>960.122,26</u>
Disponível	<u>801.236,28</u>	Mensalidades Sociais	960.122,26
Caixa	6.535,02		
Banco c/Movimento	70.228,12	RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	9.043,51
Aplic Financeiras - CDB DI	48.929,13	Receitas Financeiras	<u>7.767,49</u>
Aplic Financeiras - DI LP 50 mil	112.142,64	Rendimentos de Aplicações Financeiras	6.222,49
Aplic Financeiras - DI LP 90 mil	262.414,23	Recuperação de Despesas	1.545,00
Aplic Financeiras - C P 50 mil	300.987,14		
Créditos	<u>260.161,48</u>	Receitas Diversas	<u>1.276,02</u>
Valores Receber de Associados	168.751,00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS	(57,05)
Adiantamentos a Funcionários	58.965,60	Impostos e Contribuições	<u>(57,05)</u>
Devedores Diversos	31.201,42	Imposto de Renda Retido na Fonte	(57,05)
		RECEITAS LÍQUIDAS	969.108,72
IRRF a Recuperar	1.243,46	DESPESAS ORDINÁRIAS	702.741,19
NÃO CIRCULANTE	<u>16.884,19</u>	Secretaria de Organização e Política Sindical	<u>93.059,25</u>
Depósito Judicial	16.884,19	Despesas	2.286,32
		Orçamento Participativo	90.772,93
PERMANENTE	<u>3.033.431,15</u>	Secretaria de Saúde e Relações de Trabalho	<u>78.644,26</u>
Investimentos	<u>14.429,45</u>	Despesas	62.219,93
Ações CRT/Linhas Telefônicas	14.429,45	Orçamento Participativo	16.424,33
		Secretaria de Administração, Finanças e Patrimônio	<u>433.524,57</u>
Imobilizado	<u>3.019.001,70</u>	Despesas de Pessoal	306.376,68
Custo Corrigido	3.325.119,60	Despesas Remuneração Diretores Licenciados	34.587,42
(-) Depreciações	(306.117,90)	Despesas Administrativas	39.402,95
TOTAL DO ATIVO	4.111.713,10	Despesas com Terceiros	38.258,49
		Despesas Financeiras	5.267,09
PASSIVO		Orçamento Participativo	9.631,94
CIRCULANTE	<u>165.090,53</u>	Secretaria de Formação e Cultura	<u>7.224,00</u>
Obrigações a Curto Prazo	<u>27.559,38</u>	Despesas	600,00
Fornecedores/Contas a Pagar	9.208,03	Orçamento Participativo	6.624,00
Contribuições Retidas a Recolher	3.013,19	Secretaria de Comunicação	<u>88.789,11</u>
IRRF a Recolher	8.091,58	Despesas	31.849,11
Impostos Retidos a Recolher	3.805,30	Orçamento Participativo	56.940,00
Parcelamento Lei 11.941	3.441,28	Secretaria de Políticas Sociais	<u>1.500,00</u>
Obrigações Sociais	<u>137.531,15</u>	Orçamento Participativo	1.500,00
Encargos Sociais a Recolher	50.808,67	TOTAL DAS DESPESAS	702.741,19
Provisão de Férias	64.535,49	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	<u>266.367,53</u>
Provisão 13º Salário	22.186,99	DEMONSTRAÇÕES DA ANÁLISE FINANCEIRA EM 29/02/2012	
NÃO CIRCULANTE	<u>22.879,54</u>	01) LIQUIDEZ CORRENTE(ILC) ILC = AC/PC	6,43
Empréstimos e Financiamentos	<u>22.879,54</u>	02) LIQUIDEZ GERAL(ILG) ILG = (AC+RLP)/(PC+ELP)	5,74
Prov. INSS Diretores	16.436,84	03) GRAU DE IMOBILIZAÇÃO(IGI) IGI = AP/(PL+AEF)	0,77
Proc. Precatória 0357018/90	6.442,70	04) ENDIVTO CURTO PRAZO(IEC) IEC = PC/(PL+AEF)	0,04
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>3.923.743,03</u>	05) ENDIVIDAMENTO GERAL(IEG) IEG = (PC+ELP)/(PL+AEF)	0,05
Patrimônio Social	1.073.693,26		
Correção Monetária do Patrim Social	180.604,71		
Reservas de Reavaliação	276.541,16		
Superávits/Déficits Acumulados	2.126.536,37		
Superávit do Exercício 2012	266.367,53		
TOTAL DO PASSIVO	4.111.713,10		

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