

SINDICATO DOS TRABALHADORES DO JUDICIÁRIO FEDERAL NO RS - SINTRAJUF
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - 30/06/2012

BALANÇO PATRIMONIAL EM	30/06/2012	APURAÇÃO DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO EM	30/06/2012
ATIVO		RECEITAS ORDINÁRIAS	
CIRCULANTE	<u>1.231.191,76</u>	Atividade Sindical	<u>2.868.754,07</u>
Disponível	<u>917.694,13</u>	Mensalidades Sociais	2.868.754,07
Caixa	7.274,24	RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	<u>55.428,61</u>
Banco c/Movimento	188.309,38	Receitas Financeiras	<u>34.333,29</u>
Aplic Financeiras - CDB DI	109.713,15	Rendimentos de Aplicações Financeiras	22.780,73
Aplic Financeiras - DI LP 50 mil	89.647,37	Recuperação de Despesas	11.552,56
Aplic Financeiras - DI LP 90 mil	269.652,12	Receitas Diversas	<u>21.095,32</u>
Aplic Financeiras - C P 50 mil	253.097,87	DEDUÇÕES DAS RECEITAS	<u>(162,59)</u>
Créditos	<u>313.497,63</u>	Impostos e Contribuições	<u>(162,59)</u>
Valores Receber de Associados	161.938,50	Imposto de Renda Retido na Fonte	(162,59)
Adiantamentos a Funcionários	83.815,77	RECEITAS LÍQUIDAS	2.924.020,09
Devedores Diversos	66.499,90	DESPESAS ORDINÁRIAS	2.542.117,26
Impostos a Recuperar	1.243,46	Secretaria de Organização e Política Sindical	<u>677.394,56</u>
NÃO CIRCULANTE	<u>18.263,76</u>	Despesas	479.659,48
Depósito Judicial	18.263,76	Orçamento Participativo	197.735,08
PERMANENTE	<u>3.139.099,27</u>	Secretaria de Saúde e Relações de Trabalho	<u>234.845,03</u>
Investimentos	<u>14.429,45</u>	Despesas	190.338,56
Ações CRT/Linhas Telefônicas	14.429,45	Orçamento Participativo	44.506,47
Imobilizado	<u>3.124.669,82</u>	Secretaria de Administração, Finanças e Patrimônio	<u>1.364.762,66</u>
Custo Corrigido	3.430.787,72	Despesas de Pessoal	1.000.402,05
(-) Depreciações	(306.117,90)	Despesas Remuneração Diretores Licenciados	91.797,50
TOTAL DO ATIVO	4.388.554,79	Despesas Administrativas	123.156,41
PASSIVO		Despesas Manutenção Sub-sedes	1.405,70
CIRCULANTE	<u>330.274,62</u>	Despesas com Terceiros	119.174,26
Obrigações a Curto Prazo	<u>28.850,77</u>	Despesas Financeiras	15.626,76
Fornecedores/Contas a Pagar	2.934,53	Orçamento Participativo	13.199,98
Contribuições Retidas a Recolher	3.442,67	Secretaria de Formação e Cultura	<u>70.551,20</u>
IRRF a Recolher	15.054,32	Despesas	12.189,90
Impostos Retidos a Recolher	7.419,25	Orçamento Participativo	58.361,30
Obrigações Sociais	<u>205.863,52</u>	Secretaria de Assuntos de Aposentadoria	<u>4.935,78</u>
Encargos Sociais a Recolher	67.437,00	Despesas	4.209,03
Provisão de Férias	91.910,15	Orçamento Participativo	726,75
Provisão 13º Salário	46.516,37	Secretaria de Comunicação	<u>185.957,93</u>
Adiantamento Custas	<u>95.560,33</u>	Despesas	107.462,93
Adiantamento Custas Periciais	95.560,33	Orçamento Participativo	78.495,00
NÃO CIRCULANTE	<u>22.879,54</u>	Secretaria de Políticas Sociais	<u>3.670,10</u>
Empréstimos e Financiamentos	<u>22.879,54</u>	Despesas	880,10
Prov. INSS Diretores	16.436,84	Orçamento Participativo	2.790,00
Proc. Precatória 0357018/90	6.442,70	TOTAL DAS DESPESAS	2.542.117,26
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>4.035.400,63</u>	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	<u>381.902,83</u>
Patrimônio Social	1.073.693,26	DEMONSTRAÇÕES DA ANÁLISE FINANCEIRA EM 30/06/2012	
Correção Monetária do Patrim Social	180.604,71	01) LIQUIDEZ CORRENTE(ILC) ILC = AC/PC	3,73
Reservas de Reavaliação	276.541,16	02) LIQUIDEZ GERAL(ILG) ILG = (AC+RLP)/(PC+ELP)	3,54
Superávits/Décits Acumulados	2.122.658,67	03) GRAU DE IMOBILIZAÇÃO(IGI) IGI = AP/(PL+AEF)	0,78
Superávit do Exercício 2012	381.902,83	04) ENDIVTO CURTO PRAZO(IEC) IEC = PC/(PL+AEF)	0,08
TOTAL DO PASSIVO	4.388.554,79	05) ENDIVIDAMENTO GERAL(IEG) IEG = (PC+ELP)/(PL+AEF)	0,09
		João Luiz de Azambuja Albanus - Contador - CRC/RS 48.692	