

SINDICATO DOS TRABALHADORES DO JUDICIÁRIO FEDERAL NO RS - SINTRAJUFÉ
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - 30/09/2011

BALANÇO PATRIMONIAL EM 30/09/2011		APURAÇÃO DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO EM 30/09/2011	
ATIVO		RECEITAS ORDINÁRIAS	
CIRCULANTE	<u>1.489.602,30</u>	Atividade Sindical	<u>4.326.502,86</u>
Disponível	<u>1.220.275,14</u>	Mensalidades Sociais	4.326.502,86
Caixa	3.383,20		
Banco c/Movimento	60.417,87		
Aplic Fin - Sintrajufe	959.303,98	RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	<u>99.322,50</u>
Aplic Fin - Fundo de Greve	-	Receitas Financeiras	<u>66.664,54</u>
Aplic Fin - Fundo de Obras	43.081,10	Rendimentos de Aplicações Financeiras	55.973,81
Aplic Fin - OP Interior	154.088,99	Recuperação de Despesas	10.690,73
Créditos	<u>269.327,16</u>	Receitas Diversas	<u>32.657,96</u>
Valores Receber de Associados	152.420,08	DEDUÇÕES DAS RECEITAS	<u>(251,79)</u>
Adiantamentos a Funcionários	68.464,08	Impostos e Contribuições	<u>(251,79)</u>
Devedores Diversos	44.702,23	Imposto de Renda Retido na Fonte	(251,79)
		Devoluções de Mensalidades	-
IRRF a Recuperar	2.740,77	Devoluções de Mensalidades	-
Empréstimos a Sindicatos	1.000,00	RECEITAS LÍQUIDAS	4.425.573,57
Parcelamento Lei 11.941/2009	-	DESPESAS ORDINÁRIAS	3.539.378,35
		Secretaria de Organização e Política Sindical	<u>1.027.522,07</u>
NÃO CIRCULANTE	<u>12.000,00</u>	Despesas	782.579,65
Depósito Judicial	12.000,00	Orçamento Participativo	244.942,42
		Secretaria de Saúde e Relações de Trabalho	<u>279.800,99</u>
PERMANENTE	<u>2.794.457,31</u>	Despesas	272.955,99
Investimentos	<u>14.429,45</u>	Orçamento Participativo	6.845,00
Ações CRT/Linhas Telefônicas	14.429,45	Secretaria de Administração, Finanças e Patrimônio	<u>1.976.194,00</u>
		Despesas de Pessoal	1.443.458,71
Imobilizado	<u>2.780.027,86</u>	Despesas Remuneração Diretores Licenciados	164.893,74
Custo Corrigido	3.109.145,76	Despesas Administrativas	168.215,37
(-) Depreciações	(329.117,90)	Despesas Manutenção Sub-Sedes	46,17
TOTAL DO ATIVO	4.296.059,61	Despesas com Terceiros	170.672,68
PASSIVO		Despesas Financeiras	21.134,01
CIRCULANTE	<u>385.134,98</u>	Orçamento Participativo	7.773,32
Obrigações a Curto Prazo	<u>157.394,16</u>	Secretaria de Formação e Cultura	<u>118.549,77</u>
Fornecedores/Contas a Pagar	131.308,65	Despesas	18.291,47
Contribuições Retidas a Recolher	339,75	Orçamento Participativo	100.258,30
IRRF a Recolher	9.076,43	Secretaria de Assuntos de Aposentadoria	<u>3.793,00</u>
Impostos Retidos a Recolher	837,00	Despesas	2.254,65
Parcelamento Lei 11.941	15.832,33	Orçamento Participativo	1.538,35
Obrigações Sociais	<u>227.740,82</u>	Secretaria de Comunicação	<u>118.741,37</u>
Salários a Pagar	764,60	Despesas	86.092,73
Encargos Sociais a Recolher	50.896,39	Orçamento Participativo	32.648,64
Provisão de Férias	95.662,94	Secretaria de Políticas Sociais	<u>14.777,15</u>
Provisão de 13º Salário	80.416,89	Despesas	6.211,03
		Orçamento Participativo	8.566,12
NÃO CIRCULANTE	<u>22.879,54</u>	TOTAL DAS DESPESAS	3.539.378,35
Empréstimos e Financiamentos	<u>22.879,54</u>	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	<u>886.195,22</u>
Prov. INSS Diretores	16.436,84	DEMONSTRAÇÕES DA ANÁLISE FINANCEIRA EM 30/09/2011	
Parcelamento INSS	-	01) LIQUIDEZ CORRENTE(ILC) ILC = AC/PC	3,87
Proc. Precatória 0357018/90	6.442,70	02) LIQUIDEZ GERAL(ILG) ILG = (AC+RLP)/(PC+ELP)	3,68
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>3.888.045,09</u>	03) GRAU DE IMOBILIZAÇÃO(IGI) IGI = AP/(PL+AEF)	0,72
Patrimônio Social	1.073.693,26	04) ENDIVTO CURTO PRAZO(IEC) IEC = PC/(PL+AEF)	0,10
Correção Monetária do Patrim Social	180.604,71	5) ENDIVIDAMENTO GERAL(IEG) IEG = (PC+ELP)/(PL+AEF)	0,10
Reservas de Reavaliação	276.541,16		
Superávits/Déficits Acumulados	1.471.010,74		
Superávit do Exercício 2011	886.195,22		
TOTAL DO PASSIVO	4.296.059,61		