

SINDICATO DOS TRABALHADORES DO JUDICIÁRIO FEDERAL NO RS - SINTRAJUFÉ
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - 30/09/2012

BALANÇO PATRIMONIAL EM 30/09/2012		APURAÇÃO DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO EM 30/09/2012	
ATIVO		RECEITAS ORDINÁRIAS	
CIRCULANTE	<u>1.333.258,34</u>	Atividade Sindical	<u>4.300.570,95</u>
Disponível	<u>942.367,05</u>	Mensalidades Sociais	4.300.570,95
Caixa	3.312,00	RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	<u>96.942,75</u>
Banco c/Movimento	207.299,47	Receitas Financeiras	<u>58.297,73</u>
Aplic Financeiras - CDB DI	165.933,46	Rendimentos de Aplicações Financeiras	38.908,10
Aplic Financeiras - DI LP 50 mil	91.018,90	Recuperação de Despesas	19.389,63
Aplic Financeiras - DI LP 90 mil	208.263,13	Receitas Diversas	<u>38.645,02</u>
Aplic Financeiras - C P 50 mil	266.540,09	DEDUÇÕES DAS RECEITAS	<u>(237,92)</u>
Direitos Realizáveis	<u>390.891,29</u>	Impostos e Contribuições	<u>(237,92)</u>
Valores Receber de Associados	184.055,89	Imposto de Renda Retido na Fonte	(237,92)
Adiantamentos a Funcionários	86.737,58	RECEITAS LÍQUIDAS	4.397.275,78
Devedores Diversos	108.854,36	DESPESAS ORDINÁRIAS	3.900.024,39
Empréstimos a Sindicatos	10.000,00	Secretaria de Organização e Política Sindical	<u>1.057.508,76</u>
Impostos a Recuperar	1.243,46	Despesas	713.363,19
NÃO CIRCULANTE	<u>55.838,58</u>	Orçamento Participativo	344.145,57
Depósito Judicial	55.838,58	Secretaria de Saúde e Relações de Trabalho	<u>354.266,34</u>
PERMANENTE	<u>3.173.357,65</u>	Despesas	297.398,52
Investimentos	<u>14.429,45</u>	Orçamento Participativo	56.867,82
Ações CRT/Linhas Telefônicas	14.429,45	Secretaria de Administração, Finanças e Patrimônio	<u>2.108.832,52</u>
Imobilizado	<u>3.158.928,20</u>	Despesas de Pessoal	1.562.359,47
Custo Corrigido	3.465.046,10	Despesas Remuneração Diretores Licenciados	151.622,57
(-) Depreciações	(306.117,90)	Despesas Administrativas	180.769,58
TOTAL DO ATIVO	4.562.454,57	Despesas Manutenção Sub-sedes	2.256,50
PASSIVO		Despesas com Terceiros	173.363,73
CIRCULANTE	<u>388.825,84</u>	Despesas Financeiras	21.717,85
Exigibilidades	<u>38.282,95</u>	Orçamento Participativo	16.742,82
Fornecedores/Contas a Pagar	11.273,06	Secretaria de Formação e Cultura	<u>119.954,60</u>
Contribuições Retidas a Recolher	3.851,05	Despesas	21.038,74
IRRF a Recolher	17.158,22	Orçamento Participativo	98.915,86
Impostos Retidos a Recolher	6.000,62	Secretaria de Assuntos de Aposentadoria	<u>9.942,62</u>
Obrigações Sociais	<u>254.421,87</u>	Despesas	8.215,87
Encargos Sociais a Recolher	83.729,85	Orçamento Participativo	1.726,75
Provisão de Férias	99.737,32	Secretaria de Comunicação	<u>243.501,03</u>
Provisão 13º Salário	70.954,70	Despesas	163.806,03
Adiantamento Custas	<u>96.121,02</u>	Orçamento Participativo	79.695,00
Adiantamento Custas Periciais	96.121,02	Secretaria de Políticas Sociais	<u>6.018,52</u>
NÃO CIRCULANTE	<u>22.879,54</u>	Despesas	934,40
Obrigações a Longo Prazo	<u>22.879,54</u>	Orçamento Participativo	5.084,12
Prov. INSS Diretores	16.436,84	TOTAL DAS DESPESAS	3.900.024,39
Proc. Precatória 0357018/90	6.442,70	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	<u>497.251,39</u>
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>4.150.749,19</u>	DEMONSTRAÇÕES DA ANÁLISE FINANCEIRA EM 30/09/2012	
Patrimônio Social	1.073.693,26	01) LIQUIDEZ CORRENTE(ILC) ILC = AC/PC	3,43
	180.604,71	02) LIQUIDEZ GERAL(ILG) ILG = (AC+RLP)/(PC+ELP)	3,37
Reservas de Reavaliação	276.541,16	03) GRAU DE IMOBILIZAÇÃO(IGI) IGI = AP/(PL+AEF)	0,76
Superávits/Déficits Acumulados	2.122.658,67	04) ENDIVTO CURTO PRAZO(IEC) IEC = PC/(PL+AEF)	0,09
Superávit do Exercício 2012	497.251,39	05) ENDIVIDAMENTO GERAL(IEG) IEG = (PC+ELP)/(PL+AEF)	0,10
TOTAL DO PASSIVO	4.562.454,57		

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