

SINDICATO DOS TRABALHADORES DO JUDICIÁRIO FEDERAL NO RS - SINTRAJUF
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - 30/11/2012

BALANÇO PATRIMONIAL EM 30/11/2012		APURAÇÃO DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO EM 30/11/2012	
ATIVO		RECEITAS ORDINÁRIAS	
CIRCULANTE	<u>1.156.573,91</u>	Atividade Sindical	<u>5.252.682,04</u>
Disponível	<u>770.057,84</u>	Mensalidades Sociais	5.252.682,04
Caixa	1.077,03	RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	<u>108.203,86</u>
Banco c/Movimento	166.257,69	Receitas Financeiras	<u>65.782,56</u>
Aplic Financeiras - CDB DI	185.776,43	Rendimentos de Aplicações Financeiras	44.658,88
Aplic Financeiras - DI LP 50 mil	41.593,36	Recuperação de Despesas	21.123,68
Aplic Financeiras - DI LP 90 mil	60.058,28	Receitas Diversas	<u>42.421,30</u>
Aplic Financeiras - C P 50 mil	315.295,05	DEDUÇÕES DAS RECEITAS	<u>(287,55)</u>
Direitos Realizáveis	<u>386.516,07</u>	Impostos e Contribuições	<u>(287,55)</u>
Valores Receber de Associados	181.309,16	Imposto de Renda Retido na Fonte	(287,55)
Adiantamentos a Funcionários	72.147,95	RECEITAS LÍQUIDAS	5.360.598,35
Devedores Diversos	126.815,50	DESPESAS ORDINÁRIAS	5.029.508,61
Empréstimos a Sindicatos	5.000,00	Secretaria de Organização e Política Sindical	<u>1.385.676,25</u>
Impostos a Recuperar	1.243,46	Despesas	1.013.395,83
NÃO CIRCULANTE	<u>64.821,15</u>	Orçamento Participativo	372.280,42
Depósito Judicial	64.821,15	Secretaria de Saúde e Relações de Trabalho	<u>430.128,45</u>
PERMANENTE	<u>3.197.763,67</u>	Despesas	358.729,89
Investimentos	<u>14.429,45</u>	Orçamento Participativo	71.398,56
Ações CRT/Linhas Telefônicas	14.429,45	Secretaria de Administração, Finanças e Patrimônio	<u>2.685.804,05</u>
Imobilizado	<u>3.183.334,22</u>	Despesas de Pessoal	1.949.545,72
Custo Corrigido	3.489.452,12	Despesas Remuneração Diretores Licenciados	209.526,22
(-) Depreciações	(306.117,90)	Despesas Administrativas	217.134,51
TOTAL DO ATIVO	4.419.158,73	Despesas Manutenção Sub-sedes	3.018,70
PASSIVO		Despesas com Terceiros	226.903,03
CIRCULANTE	<u>411.691,65</u>	Despesas Financeiras	26.710,62
Exigibilidades	<u>32.023,30</u>	Orçamento Participativo	52.965,25
Fornecedores/Contas a Pagar	17.513,00	Secretaria de Formação e Cultura	<u>206.332,22</u>
Contribuições Retidas a Recolher	8.500,60	Despesas	66.151,16
IRRF a Recolher	3.300,00	Orçamento Participativo	140.181,06
Impostos Retidos a Recolher	2.709,70	Secretaria de Assuntos de Aposentadoria	<u>14.944,77</u>
Obrigações Sociais	<u>290.521,07</u>	Despesas	10.016,72
Encargos Sociais a Recolher	104.192,65	Orçamento Participativo	4.928,05
Provisão de Férias	98.314,16	Secretaria de Comunicação	<u>290.996,75</u>
Provisão 13º Salário	88.014,26	Despesas	210.301,75
Adiantamento Custas	<u>89.147,28</u>	Orçamento Participativo	80.695,00
Adiantamento Custas Periciais	89.147,28	Secretaria de Políticas Sociais	<u>15.626,12</u>
NÃO CIRCULANTE	<u>22.879,54</u>	Despesas	8.122,00
Obrigações a Longo Prazo	<u>22.879,54</u>	Orçamento Participativo	7.504,12
Prov. INSS Diretores	16.436,84	TOTAL DAS DESPESAS	5.029.508,61
Proc. Precatória 0357018/90	6.442,70	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	<u>331.089,74</u>
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>3.984.587,54</u>	DEMONSTRAÇÕES DA ANÁLISE FINANCEIRA EM 30/11/2012	
Patrimônio Social	1.073.693,26	01) LIQUIDEZ CORRENTE(ILC) ILC = AC/PC	2,81
Correção Monetária do Patrim Social	180.604,71	02) LIQUIDEZ GERAL(ILG) ILG = (AC+RLP)/(PC+ELP)	2,81
Reservas de Reavaliação	276.541,16	03) GRAU DE IMOBILIZAÇÃO(IGI) IGI = AP/(PL+AEF)	0,80
Superávits/Déficits Acumulados	2.122.658,67	04) ENDIVTO CURTO PRAZO(IEC) IEC = PC/(PL+AEF)	0,10
Superávit do Exercício 2012	331.089,74	05) ENDIVIDAMENTO GERAL(IEG) IEG = (PC+ELP)/(PL+AEF)	0,11
TOTAL DO PASSIVO	4.419.158,73		

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