

SINDICATO DOS TRABALHADORES DO JUDICIÁRIO FEDERAL NO RS - SINTRAJUFÉ
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - 31/01/2012

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/01/2012		APURAÇÃO DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO EM 31/01/2012	
ATIVO		RECEITAS ORDINÁRIAS	
CIRCULANTE	<u>912.367,97</u>	Atividade Sindical	<u>485.741,05</u>
Disponível	<u>691.427,27</u>	Mensalidades Sociais	485.741,05
Caixa	4.329,97		
Banco c/Movimento	309.667,37		
Aplic Financeiras - CDB DI	48.602,49	RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	<u>4.908,21</u>
Aplic Financeiras - DI LP 50 mil	87.512,32	Receitas Financeiras	<u>3.998,46</u>
Aplic Financeiras - DI LP 90 mil	236.846,61	Rendimentos de Aplicações Financeiras	3.217,46
Aplic Financeiras - C P 50 mil	4.468,51	Recuperação de Despesas	781,00
Créditos	<u>220.940,70</u>	Receitas Diversas	<u>909,75</u>
Valores Receber de Associados	144.789,83	DEDUÇÕES DAS RECEITAS	<u>(27,39)</u>
Adiantamentos a Funcionários	66.369,93	Impostos e Contribuições	<u>(27,39)</u>
Devedores Diversos	9.027,23	Imposto de Renda Retido na Fonte	(27,39)
IRRF a Recuperar	753,71		
		RECEITAS LÍQUIDAS	<u>490.621,87</u>
		DESPESAS ORDINÁRIAS	<u>428.986,96</u>
NÃO CIRCULANTE	<u>13.884,19</u>	Secretaria de Organização e Política Sindical	<u>87.430,47</u>
Depósito Judicial	13.884,19	Despesas	1.849,49
		Orçamento Participativo	85.580,98
PERMANENTE	<u>3.007.547,27</u>	Secretaria de Saúde e Relações de Trabalho	<u>53.464,66</u>
Investimentos	<u>14.429,45</u>	Despesas	41.433,20
Ações CRT/Linhas Telefônicas	14.429,45	Orçamento Participativo	12.031,46
Imobilizado	<u>2.993.117,82</u>	Secretaria de Administração, Finanças e Patrimônio	<u>234.830,30</u>
Custo Corrigido	3.299.235,72	Despesas de Pessoal	157.902,75
(-) Depreciações	(306.117,90)	Despesas Remuneração Diretores Licenciados	20.269,90
TOTAL DO ATIVO	3.933.799,43	Despesas Administrativas	22.937,21
		Despesas com Terceiros	21.158,99
PASSIVO		Despesas Financeiras	2.925,26
CIRCULANTE	<u>192.409,48</u>	Orçamento Participativo	9.636,19
Obrigações a Curto Prazo	<u>40.412,67</u>	Secretaria de Formação e Cultura	<u>6.624,00</u>
Fornecedores/Contas a Pagar	21.887,67	Orçamento Participativo	6.624,00
Contribuições Retidas a Recolher	1.649,17	Secretaria de Comunicação	<u>46.137,53</u>
IRRF a Recolher	8.730,21	Despesas	17.267,53
Impostos Retidos a Recolher	2.226,13	Orçamento Participativo	28.870,00
Parcelamento Lei 11.941	5.919,49	Secretaria de Políticas Sociais	<u>500,00</u>
Obrigações Sociais	<u>151.996,81</u>	Orçamento Participativo	500,00
Encargos Sociais a Recolher	61.648,23	TOTAL DAS DESPESAS	<u>428.986,96</u>
Provisão de Férias	77.960,35	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	<u>61.634,91</u>
Provisão de 13º Salário	12.388,23	DEMONSTRAÇÕES DA ANÁLISE FINANCEIRA EM 31/01/2012	
NÃO CIRCULANTE	<u>22.879,54</u>	01) LIQUIDEZ CORRENTE(ILC) ILC =AC/PC	4,74
Empréstimos e Financiamentos	<u>22.879,54</u>	02) LIQUIDEZ GERAL(ILG) ILG = (AC+RLP)/(PC+ELP)	4,30
Prov. INSS Diretores	16.436,84		
Proc. Precatória 0357018/90	6.442,70	03) GRAU DE IMOBILIZAÇÃO(IGI) IGI = AP/(PL+AEF)	0,81
		04) ENDIVTO CURTO PRAZO(IEC) IEC = PC/(PL+AEF)	0,05
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>3.718.510,41</u>	5) ENDIVIDAMENTO GERAL(IEG) IEG = (PC+ELP)/(PL+AEF)	0,06
Patrimônio Social	1.073.693,26		
Correção Monetária do Patrim Social	180.604,71		
Reservas de Reavaliação	276.541,16		
Superávits/Déficits Acumulados	2.126.036,37		
Superávit do Exercício 2012	61.634,91		
TOTAL DO PASSIVO	3.933.799,43		

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