

SINDICATO DOS TRABALHADORES DO JUDICIÁRIO FEDERAL NO RS - SINTRAJUFÉ
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - 31/03/2012

BALANÇO PATRIMONIAL EM	31/03/2012	APURAÇÃO DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO EM	31/03/2012
ATIVO		RECEITAS ORDINÁRIAS	
CIRCULANTE	<u>1.030.765,81</u>	Atividade Sindical	<u>1.436.883,38</u>
Disponível	<u>802.135,74</u>	Mensalidades Sociais	1.436.883,38
Caixa	9.112,68		
Banco c/Movimento	111.292,40	RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	<u>27.519,06</u>
Aplic Financeiras - CDB DI	54.288,53	Receitas Financeiras	<u>13.855,56</u>
Aplic Financeiras - DI LP 50 mil	87.963,28	Rendimentos de Aplicações Financeiras	11.145,73
Aplic Financeiras - DI LP 90 mil	264.538,61	Recuperação de Despesas	2.709,83
Aplic Financeiras - C P 50 mil	274.940,24		
Créditos	<u>228.630,07</u>	Receitas Diversas	<u>13.663,50</u>
Valores Receber de Associados	155.274,14	DEDUÇÕES DAS RECEITAS	<u>(82,35)</u>
Adiantamentos a Funcionários	58.965,60	Impostos e Contribuições	<u>(82,35)</u>
Devedores Diversos	13.146,87	Imposto de Renda Retido na Fonte	(82,35)
		RECEITAS LÍQUIDAS	1.464.320,09
Impostos a Recuperar	1.243,46	DESPESAS ORDINÁRIAS	1.180.195,93
		Secretaria de Organização e Política Sindical	<u>248.761,76</u>
NÃO CIRCULANTE	<u>18.263,76</u>	Despesas	150.196,66
Depósito Judicial	18.263,76	Orçamento Participativo	98.565,10
		Secretaria de Saúde e Relações de Trabalho	<u>118.738,35</u>
PERMANENTE	<u>3.088.913,85</u>	Despesas	95.326,18
Investimentos	<u>14.429,45</u>	Orçamento Participativo	23.412,17
Ações CRT/Linhas Telefônicas	14.429,45	Secretaria de Administração, Finanças e Patrimônio	<u>671.711,64</u>
		Despesas de Pessoal	480.762,53
Imobilizado	<u>3.074.484,40</u>	Despesas Remuneração Diretores Licenciados	48.734,56
Custo Corrigido	3.380.602,30	Despesas Administrativas	58.658,62
(-) Depreciações	(306.117,90)	Despesas Manutenção Sub-sedes	554,90
TOTAL DO ATIVO	<u>4.137.943,42</u>	Despesas com Terceiros	64.648,21
PASSIVO		Despesas Financeiras	8.720,88
CIRCULANTE	<u>177.441,92</u>	Orçamento Participativo	9.631,94
Obrigações a Curto Prazo	<u>25.436,40</u>	Secretaria de Formação e Cultura	<u>13.355,59</u>
Fornecedores/Contas a Pagar	4.604,53	Despesas	5.651,49
Contribuições Retidas a Recolher	2.943,08	Orçamento Participativo	7.704,10
IRRF a Recolher	9.624,68	Secretaria de Assuntos de Aposentadoria	<u>910,60</u>
Impostos Retidos a Recolher	7.301,08	Despesas	546,60
Parcelamento Lei 11.941	963,03	Orçamento Participativo	364,00
Obrigações Sociais	<u>152.005,52</u>	Secretaria de Comunicação	<u>125.198,99</u>
Encargos Sociais a Recolher	52.168,00	Despesas	48.103,99
Provisão de Férias	75.262,59	Orçamento Participativo	77.095,00
Provisão 13º Salário	24.574,93	Secretaria de Políticas Sociais	<u>1.519,00</u>
NÃO CIRCULANTE	<u>22.879,54</u>	Despesas	19,00
Empréstimos e Financiamentos	<u>22.879,54</u>	Orçamento Participativo	1.500,00
Prov. INSS Diretores	16.436,84	TOTAL DAS DESPESAS	1.180.195,93
Proc. Precatória 0357018/90	6.442,70	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	<u>284.124,16</u>
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>3.937.621,96</u>	DEMONSTRAÇÕES DA ANÁLISE FINANCEIRA EM 31/03/2012	
Patrimônio Social	1.073.693,26	01) LIQUIDEZ CORRENTE(ILC) ILC =AC/PC	5,81
Correção Monetária do Patrim Social	180.604,71	02) LIQUIDEZ GERAL(ILG) ILG = (AC+RLP)/(PC+ELP)	5,24
Reservas de Reavaliação	276.541,16	03) GRAU DE IMOBILIZAÇÃO(IGI) IGI = AP/(PL+AEF)	0,78
Superávits/Déficits Acumulados	2.122.658,67	04) ENDIVTO CURTO PRAZO(IEC) IEC = PC/(PL+AEF)	0,05
Superávit do Exercício 2012	284.124,16	05) ENDIVIDAMENTO GERAL(IEG) IEG = (PC+ELP)/(PL+AEF)	0,05
TOTAL DO PASSIVO	<u>4.137.943,42</u>	João Luiz de Azambuja Albanus - Contador - CRC/RS 48.692	