

SINDICATO DOS TRABALHADORES DO JUDICIÁRIO FEDERAL NO RS - SINTRAJUF
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - 31/05/2012

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/05/2012		APURAÇÃO DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO EM 31/05/2012	
ATIVO		RECEITAS ORDINÁRIAS	
CIRCULANTE	<u>1.388.732,41</u>	Atividade Sindical	<u>2.392.326,80</u>
Disponível	<u>1.144.477,49</u>	Mensalidades Sociais	2.392.326,80
Caixa	3.652,10	RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	<u>49.126,71</u>
Banco c/Movimento	386.652,31	Receitas Financeiras	<u>29.777,34</u>
Aplic Financeiras - CDB DI	91.159,87	Rendimentos de Aplicações Financeiras	19.104,47
Aplic Financeiras - DI LP 50 mil	89.139,58	Recuperação de Despesas	10.672,87
Aplic Financeiras - DI LP 90 mil	268.081,68	Receitas Diversas	<u>19.349,37</u>
Aplic Financeiras - C P 50 mil	305.791,95	DEDUÇÕES DAS RECEITAS	<u>(135,16)</u>
Créditos	<u>244.254,92</u>	Impostos e Contribuições	<u>(135,16)</u>
Valores Receber de Associados	164.438,10	Imposto de Renda Retido na Fonte	(135,16)
Adiantamentos a Funcionários	62.442,48	RECEITAS LÍQUIDAS	2.441.318,35
Devedores Diversos	16.130,88	DESPESAS ORDINÁRIAS	2.063.486,36
Impostos a Recuperar	1.243,46	Secretaria de Organização e Política Sindical	<u>522.606,91</u>
NÃO CIRCULANTE	<u>18.263,76</u>	Despesas	386.891,36
Depósito Judicial	18.263,76	Orçamento Participativo	135.715,55
PERMANENTE	<u>3.133.078,29</u>	Secretaria de Saúde e Relações de Trabalho	<u>204.064,82</u>
Investimentos	<u>14.429,45</u>	Despesas	160.558,35
Ações CRT/Linhas Telefônicas	14.429,45	Orçamento Participativo	43.506,47
Imobilizado	<u>3.118.648,84</u>	Secretaria de Administração, Finanças e Patrimônio	<u>1.111.011,05</u>
Custo Corrigido	3.424.766,74	Despesas de Pessoal	802.165,79
(-) Depreciações	(306.117,90)	Despesas Remuneração Diretores Licenciados	77.499,98
TOTAL DO ATIVO	<u>4.540.074,46</u>	Despesas Administrativas	101.219,13
PASSIVO		Despesas Manutenção Sub-sedes	1.122,10
CIRCULANTE	<u>485.865,13</u>	Despesas com Terceiros	102.319,90
Obrigações a Curto Prazo	<u>28.941,81</u>	Despesas Financeiras	13.484,17
Fornecedores/Contas a Pagar	3.887,51	Orçamento Participativo	13.199,98
Contribuições Retidas a Recolher	2.500,27	Secretaria de Formação e Cultura	<u>52.335,20</u>
IRRF a Recolher	13.100,24	Despesas	11.229,90
Impostos Retidos a Recolher	9.453,79	Orçamento Participativo	41.105,30
Obrigações Sociais	<u>173.204,07</u>	Secretaria de Assuntos de Aposentadoria	<u>3.081,63</u>
Encargos Sociais a Recolher	54.919,59	Despesas	2.360,88
Provisão de Férias	81.722,67	Orçamento Participativo	720,75
Provisão 13º Salário	36.561,81	Secretaria de Comunicação	<u>167.977,75</u>
Adiantamento Custas	<u>283.719,25</u>	Despesas	89.682,75
Adiantamento Custas Periciais	283.719,25	Orçamento Participativo	78.295,00
NÃO CIRCULANTE	<u>22.879,54</u>	Secretaria de Políticas Sociais	<u>2.409,00</u>
Empréstimos e Financiamentos	<u>22.879,54</u>	Despesas	19,00
Prov. INSS Diretores	16.436,84	Orçamento Participativo	2.390,00
Proc. Precatória 0357018/90	6.442,70	TOTAL DAS DESPESAS	2.063.486,36
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>4.031.329,79</u>	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	<u>377.831,99</u>
Patrimônio Social	1.073.693,26	DEMONSTRAÇÕES DA ANÁLISE FINANCEIRA EM 31/05/2012	
Correção Monetária do Patrim Social	180.604,71	01) LIQUIDEZ CORRENTE(ILC) ILC = AC/PC	2,86
Reservas de Reavaliação	276.541,16	02) LIQUIDEZ GERAL(ILG) ILG = (AC+RLP)/(PC+ELP)	2,77
Superávits/Décits Acumulados	2.122.658,67	03) GRAU DE IMOBILIZAÇÃO(IGI) IGI = AP/(PL+AEF)	0,78
Superávit do Exercício 2012	377.831,99	04) ENDIVTO CURTO PRAZO(IEC) IEC = PC/(PL+AEF)	0,12
TOTAL DO PASSIVO	<u>4.540.074,46</u>	05) ENDIVIDAMENTO GERAL(IEG) IEG = (PC+ELP)/(PL+AEF)	0,13
		João Luiz de Azambuja Albanus - Contador - CRC/RS 48.692	