

SINDICATO DOS TRABALHADORES DO JUDICIÁRIO FEDERAL NO RS - SINTRAJUFÉ
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - 31/07/2012

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/07/2012		APURAÇÃO DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO EM 31/07/2012	
ATIVO		RECEITAS ORDINÁRIAS	
CIRCULANTE	<u>1.246.519,50</u>	Atividade Sindical	<u>3.343.966,37</u>
Disponível	<u>892.792,96</u>	Mensalidades Sociais	3.343.966,37
Caixa	6.684,37	RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	69.302,99
Banco c/Movimento	204.260,61	Receitas Financeiras	<u>45.217,78</u>
Aplic Financeiras - CDB DI	128.404,66	Rendimentos de Aplicações Financeiras	27.561,30
Aplic Financeiras - DI LP 50 mil	90.163,57	Recuperação de Despesas	17.656,48
Aplic Financeiras - DI LP 90 mil	231.085,55	Receitas Diversas	<u>24.085,21</u>
Aplic Financeiras - C P 50 mil	232.194,20	DEDUÇÕES DAS RECEITAS	(187,08)
Créditos	<u>353.726,54</u>	Impostos e Contribuições	(187,08)
Valores Receber de Associados	174.882,94	Imposto de Renda Retido na Fonte	(187,08)
Adiantamentos a Funcionários	85.021,62	RECEITAS LÍQUIDAS	3.413.082,28
Devedores Diversos	92.578,52	DESPESAS ORDINÁRIAS	2.990.002,87
Impostos a Recuperar	1.243,46	Secretaria de Organização e Política Sindical	<u>806.600,32</u>
NÃO CIRCULANTE	<u>18.263,76</u>	Despesas	550.858,78
Depósito Judicial	18.263,76	Orçamento Participativo	255.741,54
		Secretaria de Saúde e Relações de Trabalho	<u>275.350,16</u>
PERMANENTE	<u>3.160.070,65</u>	Despesas	230.843,69
Investimentos	<u>14.429,45</u>	Orçamento Participativo	44.506,47
Ações CRT/Linhas Telefônicas	14.429,45	Secretaria de Administração, Finanças e Patrimônio	<u>1.594.924,30</u>
		Despesas de Pessoal	1.177.868,48
Imobilizado	<u>3.145.641,20</u>	Despesas Remuneração Diretores Licenciados	108.591,72
Custo Corrigido	3.451.759,10	Despesas Administrativas	137.413,47
(-) Depreciações	(306.117,90)	Despesas Manutenção Sub-sedes	1.689,30
TOTAL DO ATIVO	<u>4.424.853,91</u>	Despesas com Terceiros	135.903,96
		Despesas Financeiras	16.714,55
PASSIVO		Orçamento Participativo	16.742,82
CIRCULANTE	<u>325.397,16</u>	Secretaria de Formação e Cultura	<u>93.809,05</u>
Obrigações a Curto Prazo	<u>26.398,51</u>	Despesas	16.048,76
Fornecedores/Contas a Pagar	5.315,82	Orçamento Participativo	77.760,29
Contribuições Retidas a Recolher	3.056,17	Secretaria de Assuntos de Aposentadoria	<u>6.415,97</u>
IRRF a Recolher	12.453,26	Despesas	5.339,22
Impostos Retidos a Recolher	5.573,26	Orçamento Participativo	1.076,75
Obrigações Sociais	<u>200.053,21</u>	Secretaria de Comunicação	<u>208.732,97</u>
Encargos Sociais a Recolher	66.854,68	Despesas	129.437,97
Provisão de Férias	82.037,63	Orçamento Participativo	79.295,00
Provisão 13º Salário	51.160,90	Secretaria de Políticas Sociais	<u>4.170,10</u>
Adiantamento Custas	<u>98.945,44</u>	Despesas	880,10
Adiantamento Custas Periciais	98.945,44	Orçamento Participativo	3.290,00
NÃO CIRCULANTE	<u>22.879,54</u>	TOTAL DAS DESPESAS	2.990.002,87
Empréstimos e Financiamentos	<u>22.879,54</u>	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	<u>423.079,41</u>
Prov. INSS Diretores	16.436,84		
Proc. Precatória 0357018/90	6.442,70	DEMONSTRAÇÕES DA ANÁLISE FINANCEIRA EM 31/07/2012	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>4.076.577,21</u>	01) LIQUIDEZ CORRENTE(ILC) ILC = AC/PC	3,83
Patrimônio Social	1.073.693,26	02) LIQUIDEZ GERAL(ILG) ILG = (AC+RLP)/(PC+ELP)	3,63
Correção Monetária do Patrim Social	180.604,71	03) GRAU DE IMOBILIZAÇÃO(IGI) IGI = AP/(PL+AEF)	0,78
Reservas de Reavaliação	276.541,16	04) ENDIVTO CURTO PRAZO(IEC) IEC = PC/(PL+AEF)	0,08
Superávits/Décits Acumulados	2.122.658,67	05) ENDIVIDAMENTO GERAL(IEG) IEG = (PC+ELP)/(PL+AEF)	0,09
Superávit do Exercício 2012	423.079,41		
TOTAL DO PASSIVO	<u>4.424.853,91</u>		