

SINDICATO DOS TRABALHADORES DO JUDICIÁRIO FEDERAL NO RS - SINTRAJUFÉ
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - 31/10/2011

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/10/2011		APURAÇÃO DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO EM 31/10/2011	
ATIVO		RECEITAS ORDINÁRIAS	
CIRCULANTE	<u>1.412.631,47</u>	Atividade Sindical	<u>4.804.598,00</u>
Disponível	<u>1.192.858,76</u>	Mensalidades Sociais	4.804.598,00
Caixa	5.567,29		
Banco c/Movimento	292.505,59		
Aplic Fin - Sintrajufe	717.698,32	RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	<u>105.179,88</u>
Aplic Fin - Fundo de Greve	-	Receitas Financeiras	<u>71.842,88</u>
Aplic Fin - Fundo de Obras	6.083,57	Rendimentos de Aplicações Financeiras	60.309,27
Aplic Fin - OP Interior	171.003,99	Recuperação de Despesas	11.533,61
Créditos	<u>219.772,71</u>	Receitas Diversas	<u>33.337,00</u>
Valores Receber de Associados	127.919,26	DEDUÇÕES DAS RECEITAS	<u>(279,91)</u>
Adiantamentos a Funcionários	73.410,45	Impostos e Contribuições	<u>(279,91)</u>
Devedores Diversos	14.702,23	Imposto de Renda Retido na Fonte	(279,91)
		Devoluções de Mensalidades	-
IRRF a Recuperar	2.740,77	Devoluções de Mensalidades	-
Empréstimos a Sindicatos	1.000,00	RECEITAS LÍQUIDAS	<u>4.909.497,97</u>
Parcelamento Lei 11.941/2009	-	DESPESAS ORDINÁRIAS	<u>3.994.360,99</u>
		Secretaria de Organização e Política Sindical	<u>1.154.305,63</u>
NÃO CIRCULANTE	<u>12.000,00</u>	Despesas	863.471,59
Depósito Judicial	12.000,00	Orçamento Participativo	290.834,04
		Secretaria de Saúde e Relações de Trabalho	<u>314.671,97</u>
PERMANENTE	<u>2.832.408,84</u>	Despesas	302.445,97
Investimentos	<u>14.429,45</u>	Orçamento Participativo	12.226,00
Ações CRT/Linhas Telefônicas	14.429,45	Secretaria de Administração, Finanças e Patrimônio	<u>2.223.037,64</u>
		Despesas de Pessoal	1.619.476,65
Imobilizado	<u>2.817.979,39</u>	Despesas Remuneração Diretores Licenciados	187.149,79
Custo Corrigido	3.147.097,29	Despesas Administrativas	189.555,19
(-) Depreciações	(329.117,90)	Despesas Manutenção Sub-Sedes	46,17
TOTAL DO ATIVO	4.257.040,31	Despesas com Terceiros	194.012,65
		Despesas Financeiras	23.938,87
PASSIVO		Orçamento Participativo	8.858,32
CIRCULANTE	<u>317.173,92</u>	Secretaria de Formação e Cultura	<u>144.914,45</u>
Obrigações a Curto Prazo	<u>63.942,97</u>	Despesas	29.885,75
Fornecedores/Contas a Pagar	39.104,14	Orçamento Participativo	115.028,70
Contribuições Retidas a Recolher	843,51	Secretaria de Assuntos de Aposentadoria	<u>4.732,50</u>
IRRF a Recolher	9.815,45	Despesas	3.088,55
Impostos Retidos a Recolher	825,75	Orçamento Participativo	1.643,95
Parcelamento Lei 11.941	13.354,12	Secretaria de Comunicação	<u>137.321,65</u>
Obrigações Sociais	<u>253.230,95</u>	Despesas	104.473,01
Salários a Pagar	418,70	Orçamento Participativo	32.848,64
Encargos Sociais a Recolher	52.592,61	Secretaria de Políticas Sociais	<u>15.377,15</u>
Provisão de Férias	109.456,97	Despesas	6.211,03
Provisão de 13º Salário	90.762,67	Orçamento Participativo	9.166,12
		TOTAL DAS DESPESAS	3.994.360,99
NÃO CIRCULANTE	<u>22.879,54</u>	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	<u>915.136,98</u>
Empréstimos e Financiamentos	<u>22.879,54</u>	DEMONSTRAÇÕES DA ANÁLISE FINANCEIRA EM 31/10/2011	
Prov. INSS Diretores	16.436,84	01) LIQUIDEZ CORRENTE(ILC) ILC =AC/PC	4,45
Parcelamento INSS	-		
Proc. Precatória 0357018/90	6.442,70	02) LIQUIDEZ GERAL(ILG) ILG = (AC+RLP)/(PC+ELP)	4,19
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.916.986,85	03) GRAU DE IMOBILIZAÇÃO(IGI) IGI = AP/(PL+AEF)	0,72
Patrimônio Social	1.073.693,26		
Correção Monetária do Patrim Social	180.604,71	04) ENDIVTO CURTO PRAZO(IEC) IEC = PC/(PL+AEF)	0,08
Reservas de Reavaliação	276.541,16		
Superávits/Déficits Acumulados	1.471.010,74	5) ENDIVIDAMENTO GERAL(IEG) IEG = (PC+ELP)/(PL+AEF)	0,09
Superávit do Exercício 2011	915.136,98		
TOTAL DO PASSIVO	4.257.040,31		