

SINDICATO DOS TRABALHADORES DO JUDICIÁRIO FEDERAL NO RS - SINTRAJUFÉ
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - 31/10/2012

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/10/2012		APURAÇÃO DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO EM 31/10/2012	
ATIVO		RECEITAS ORDINÁRIAS	
CIRCULANTE	<u>1.327.033,57</u>	Atividade Sindical	<u>4.776.065,51</u>
Disponível	<u>952.091,14</u>	Mensalidades Sociais	4.776.065,51
Caixa	4.455,25	RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	<u>103.553,86</u>
Banco c/Movimento	221.943,13	Receitas Financeiras	<u>62.590,70</u>
Aplic Financeiras - CDB DI	184.866,75	Rendimentos de Aplicações Financeiras	42.327,52
Aplic Financeiras - DI LP 50 mil	41.394,62	Recuperação de Despesas	20.263,18
Aplic Financeiras - DI LP 90 mil	209.414,18	Receitas Diversas	<u>40.963,16</u>
Aplic Financeiras - C P 50 mil	290.017,21	DEDUÇÕES DAS RECEITAS	<u>(262,70)</u>
Direitos Realizáveis	<u>374.942,43</u>	Impostos e Contribuições	<u>(262,70)</u>
Valores Receber de Associados	174.774,99	Imposto de Renda Retido na Fonte	(262,70)
Adiantamentos a Funcionários	80.289,62	RECEITAS LÍQUIDAS	4.879.356,67
Devedores Diversos	111.134,36	DESPESAS ORDINÁRIAS	4.378.021,64
Empréstimos a Sindicatos	7.500,00	Secretaria de Organização e Política Sindical	<u>1.185.913,82</u>
Impostos a Recuperar	1.243,46	Despesas	832.959,45
NÃO CIRCULANTE	<u>64.821,15</u>	Orçamento Participativo	352.954,37
Depósito Judicial	64.821,15	Secretaria de Saúde e Relações de Trabalho	<u>389.275,05</u>
PERMANENTE	<u>3.178.936,19</u>	Despesas	330.452,13
Investimentos	<u>14.429,45</u>	Orçamento Participativo	58.822,92
Ações CRT/Linhas Telefônicas	14.429,45	Secretaria de Administração, Finanças e Patrimônio	<u>2.366.544,24</u>
Imobilizado	<u>3.164.506,74</u>	Despesas de Pessoal	1.754.729,49
Custo Corrigido	3.470.624,64	Despesas Remuneração Diretores Licenciados	179.359,98
(-) Depreciações	(306.117,90)	Despesas Administrativas	198.948,10
TOTAL DO ATIVO	4.570.790,91	Despesas Manutenção Sub-sedes	2.637,60
PASSIVO		Despesas com Terceiros	189.859,73
CIRCULANTE	<u>393.078,54</u>	Despesas Financeiras	24.266,52
Exigibilidades	<u>23.547,41</u>	Orçamento Participativo	16.742,82
Fornecedores/Contas a Pagar	9.969,03	Secretaria de Formação e Cultura	<u>150.178,01</u>
Contribuições Retidas a Recolher	7.782,36	Despesas	36.344,75
IRRF a Recolher	-	Orçamento Participativo	113.833,26
Impostos Retidos a Recolher	5.796,02	Secretaria de Assuntos de Aposentadoria	<u>11.109,72</u>
Obrigações Sociais	<u>281.556,45</u>	Despesas	9.382,97
Encargos Sociais a Recolher	99.248,04	Orçamento Participativo	1.726,75
Provisão de Férias	101.801,65	Secretaria de Comunicação	<u>266.831,98</u>
Provisão 13º Salário	80.506,76	Despesas	186.336,98
Adiantamento Custas	<u>87.974,68</u>	Orçamento Participativo	80.495,00
Adiantamento Custas Periciais	87.974,68	Secretaria de Políticas Sociais	<u>8.168,82</u>
NÃO CIRCULANTE	<u>22.879,54</u>	Despesas	964,70
Obrigações a Longo Prazo	<u>22.879,54</u>	Orçamento Participativo	7.204,12
Prov. INSS Diretores	16.436,84	TOTAL DAS DESPESAS	4.378.021,64
Proc. Precatória 0357018/90	6.442,70	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	<u>501.335,03</u>
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>4.154.832,83</u>	DEMONSTRAÇÕES DA ANÁLISE FINANCEIRA EM 31/10/2012	
Patrimônio Social	1.073.693,26	01) LIQUIDEZ CORRENTE(ILC) ILC = AC/PC	3,38
Correção Monetária do Patrim Social	180.604,71	02) LIQUIDEZ GERAL(ILG) ILG = (AC+RLP)/(PC+ELP)	3,35
Reservas de Reavaliação	276.541,16	03) GRAU DE IMOBILIZAÇÃO(IGI) IGI = AP/(PL+AEF)	0,77
Superávits/Déficits Acumulados	2.122.658,67	04) ENDIVTO CURTO PRAZO(IEC) IEC = PC/(PL+AEF)	0,09
Superávit do Exercício 2012	501.335,03	05) ENDIVIDAMENTO GERAL(IEG) IEG = (PC+ELP)/(PL+AEF)	0,10
TOTAL DO PASSIVO	4.570.790,91		

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