

SINDICATO DOS TRABALHADORES DO JUDICIÁRIO FEDERAL NO RS - SINTRAJUFÉ
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - 31/12/2012

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2012		APURAÇÃO DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO EM 31/12/2012	
ATIVO		RECEITAS ORDINÁRIAS	
CIRCULANTE	<u>788.013,89</u>	Atividade Sindical	<u>5.730.926,56</u>
Disponível	<u>531.494,60</u>	Mensalidades Sociais	5.730.926,56
Caixa	742,58	RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	<u>203.515,09</u>
Banco c/Movimento	170.189,79	Receitas Financeiras	<u>68.268,51</u>
Aplic Financeiras - CDB DI	3.032,88	Rendimentos de Aplicações Financeiras	46.225,26
Aplic Financeiras - DI LP 50 mil	10.727,51	Recuperação de Despesas	22.043,25
Aplic Financeiras - DI LP 90 mil	-	Receitas Diversas	<u>135.246,58</u>
Aplic Financeiras - C P 50 mil	346.801,84	DEDUÇÕES DAS RECEITAS	<u>(312,51)</u>
Direitos Realizáveis	<u>256.519,29</u>	Impostos e Contribuições	<u>(312,51)</u>
Valores Receber de Associados	186.765,72	Imposto de Renda Retido na Fonte	(312,51)
Adiantamentos a Funcionários	28.874,83	RECEITAS LÍQUIDAS	5.934.129,14
Devedores Diversos	34.635,28	DESPESAS ORDINÁRIAS	5.730.670,39
Empréstimos a Sindicatos	5.000,00	Secretaria de Organização e Política Sindical	<u>1.471.639,93</u>
Impostos a Recuperar	1.243,46	Despesas	1.048.578,61
NÃO CIRCULANTE	<u>64.821,15</u>	Orçamento Participativo	423.061,32
Depósito Judicial	64.821,15	Secretaria de Saúde e Relações de Trabalho	<u>483.119,43</u>
PERMANENTE	<u>3.307.092,19</u>	Despesas	388.068,87
Investimentos	<u>14.429,45</u>	Orçamento Participativo	95.050,56
Ações CRT/Linhas Telefônicas	14.429,45	Secretaria de Administração, Finanças e Patrimônio	<u>3.182.448,53</u>
Imobilizado	<u>3.292.662,74</u>	Despesas de Pessoal	2.212.902,36
Custo Corrigido	3.598.780,64	Despesas Remuneração Diretores Licenciados	240.969,08
(-) Depreciações	(306.117,90)	Despesas Administrativas	239.628,90
TOTAL DO ATIVO	4.159.927,23	Despesas Manutenção Sub-sedes	3.352,30
PASSIVO		Despesas com Terceiros	251.779,29
CIRCULANTE	<u>280.091,14</u>	Despesas Financeiras	28.215,32
Exigibilidades	<u>51.603,35</u>	Orçamento Participativo	205.601,28
Fornecedores/Contas a Pagar	26.439,17	Secretaria de Formação e Cultura	<u>236.982,83</u>
Contribuições Retidas a Recolher	8.868,80	Despesas	80.851,99
IRRF a Recolher	13.372,00	Orçamento Participativo	156.130,84
Impostos Retidos a Recolher	2.923,38	Secretaria de Assuntos de Aposentadoria	<u>28.101,40</u>
Obrigações Sociais	<u>228.487,79</u>	Despesas	10.598,82
Encargos Sociais a Recolher	121.511,84	Orçamento Participativo	17.502,58
Provisão de Férias	106.975,95	Secretaria de Comunicação	<u>307.601,25</u>
Provisão 13º Salário	-	Despesas	226.706,25
NÃO CIRCULANTE	<u>22.879,54</u>	Orçamento Participativo	80.895,00
Obrigações a Longo Prazo	<u>22.879,54</u>	Secretaria de Políticas Sociais	<u>20.777,02</u>
Prov. INSS Diretores	16.436,84	Despesas	12.772,90
Proc. Precatória 0357018/90	6.442,70	Orçamento Participativo	8.004,12
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>3.856.956,55</u>	TOTAL DAS DESPESAS	5.730.670,39
Patrimônio Social	1.073.693,26	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	<u>203.458,75</u>
Correção Monetária do Patrim Social	180.604,71	DEMONSTRAÇÕES DA ANÁLISE FINANCEIRA EM 31/12/2012	
Reservas de Reavaliação	276.541,16	01) LIQUIDEZ CORRENTE(ILC) ILC = AC/PC	2,81
Superávits/Déficits Acumulados	2.122.658,67	02) LIQUIDEZ GERAL(ILG) ILG = (AC+RLP)/(PC+ELP)	2,81
Superávit do Exercício 2012	203.458,75	03) GRAU DE IMOBILIZAÇÃO(IGI) IGI = AP/(PL+AEF)	0,86
TOTAL DO PASSIVO	4.159.927,23	04) ENDIVTO CURTO PRAZO(IEC) IEC = PC/(PL+AEF)	0,07
		05) ENDIVIDAMENTO GERAL(IEG) IEG = (PC+ELP)/(PL+AEF)	0,08
		João Luiz de Azambuja Albanus - Contador - CRC/RS 48.692	