

Empresa: SINDICATO DOS TRABALHADORES DO JUDICIARIO FEDERAL NO RIO GRANDE DO SUL - SINTRAJUFE/RS
CNPJ: 03.506.951/0001-25
Endereço: RUA MARCILIO DIAS, 660, MENINO DEUS, PORTO ALEGRE/RS, CEP 90130-000
Período: 01/01/2018 - 31/12/2018

BALANCO PATRIMONIAL

	2018	2017		2018	2017
	31/12/2018	31/12/2017		31/12/2018	31/12/2017
ATIVO	4.214.770,07	4.521.222,17	PASSIVO	4.214.770,07	4.521.222,17
ATIVO CIRCULANTE	344.174,12	521.686,00	PASSIVO CIRCULANTE	555.298,68	662.951,32
DISPONÍVEL	161.203,45	281.322,02	EXIGIBILIDADES	555.298,68	662.951,32
CAIXA	307,81	588,60	FORNECEDORES	88.715,24	303.775,58
BANCOS CTA MOVIMENTO	76.772,81	65.035,83	ENCARGOS SOCIAIS	140.565,31	143.010,03
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	84.122,83	215.697,59	PROVISÃO P/DESPESA C/PESSOAL	298.333,54	201.658,05
DIREITOS REALIZÁVEIS	182.970,67	240.363,98	OBRIGAÇÕES FISCAIS	9.761,22	8.564,30
CONVENIOS A RECEBER	140.702,63	185.056,84	CONVENIOS A PAGAR/DEVOLVER	3.332,84	3.699,74
DEVEDORES DIVERSOS	41.651,20	41.638,66	CARTÕES DE CREDITO A PAGAR	14.590,53	2.243,62
ADIANTAMENTOS FUNCIONÁRIOS/DIRETORES	616,84	13.668,48	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	22.879,54
ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.870.595,95	3.999.536,17	OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO	0,00	22.879,54
CREDITOS E VALORES	75.978,30	66.950,05	DEPOSITOS JUDICIAIS E PARCELAMENTOS	0,00	22.879,54
DEPOSITOS JUDICIAIS	75.978,30	66.950,05	PATRIMONIO SOCIAL	3.659.471,39	3.835.391,31
INVESTIMENTOS	150,00	14.579,45	PATRIMONIO SOCIAL INTEGRALIZADO	1.073.693,26	1.073.693,26
PARTICIPAÇÕES SOCIAIS	150,00	14.579,45	RESERVAS	457.145,87	457.145,87
IMOBILIZADO	3.779.800,55	3.897.977,73	CORR.MONETÁRIA DO PATRIM.SOCIAL	180.604,71	180.604,71
VALORES ORIGINAIS CORRIGIDOS	4.387.194,50	4.352.734,50	RESERVA DE REAVALIAÇÃO DO PATRIMONIO SOCIAL	276.541,16	276.541,16
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADAS	-607.393,95	-454.756,77	EQUILIBRIO FINANCEIRO	2.128.632,26	2.304.552,18
INTANGÍVEL	14.667,10	20.028,94	SUPERÁVIT/DÉFICITS	2.128.632,26	2.304.552,18
VALORES ORIGINAIS CORRIGIDOS	26.809,03	26.809,03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-12.141,93	-6.780,09			

RODRIGO DE MELLO MERCIO
 DIRETOR ADMINISTRATIVO
 CPF: 498.309.610-87

ALEXANDRE ÉRICO MOREIRA
 Contador CRC-RS sob o No. 084948/O-0
 CPF: 709.500.750-00

Empresa: SINDICATO DOS TRABALHADORES DO JUDICIÁRIO FEDERAL NO RIO GRANDE DO SUL - SINTRAJUF/RS
CNPJ: 03.506.951/0001-25
Endereço: RUA MARCÍLIO DIAS, 660, MENINO DEUS, PORTO ALEGRE/RS, CEP 90130-000
Período: 01/01/2018 - 31/12/2018

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO

	31/12/2018	31/12/2017
RECEITAS ORDINÁRIAS		
Total de Receitas de Mensalidades	7.585.919,13	7.239.985,73
Mensalidades Sociais	7.585.919,13	7.239.985,73
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	351.098,05	142.105,87
Receitas Diversas	349.237,18	129.201,81
Receitas Financeiras	1.860,87	12.904,06
RECEITAS LÍQUIDAS	7.937.017,18	7.382.091,60
DESPESAS ORDINÁRIAS	7.947.210,17	7.652.808,89
Secretaria de Org.e Política Sindical	910.774,91	1.145.637,32
Despesas	738.561,53	736.930,21
Orçamento Participativo	172.213,38	408.707,11
Secretaria de Saúde e Rel.de Trabalho	648.624,64	525.241,00
Despesas	646.333,74	525.241,00
Orçamento Participativo	2.290,90	0,00
Secretaria de Adm.Finanças e Patr.	5.760.998,56	5.323.221,88
Despesas de Pessoal	3.617.963,07	3.251.245,87
Despesas Rem.Diretores Licenciados	586.268,84	572.123,24
Despesas Administrativas	616.828,51	620.811,51
Despesas Manutenção Sub-sedes	4.775,91	0,00
Despesas com Terceiros	545.361,28	488.264,20
Despesas Financeiras	33.748,89	51.191,97
Despesas com Depreciação	157.999,02	155.418,96
Orçamento Participativo	198.053,04	184.166,13
Secretaria de Formação e Cultura	301.442,11	260.642,84
Despesas	19.522,66	30.726,73
Orçamento Participativo	281.919,45	229.916,11
Secretaria de Comunicação	307.315,84	384.285,40
Despesas	306.338,34	265.295,10
Orçamento Participativo	977,50	118.990,30
Secretaria Ass.Aposent.Pensão	2.809,31	950,00
Despesas		0,00
Orçamento Participativo	2.809,31	950,00
Secretaria de Políticas Sociais	15.244,80	12.830,45
Despesas		0,00
Orçamento Participativo	15.244,80	12.830,45
SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO PERÍODO	-10.192,99	-270.717,29

RODRIGO DE MELLO MERCIO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 498.309.610-87

ALEXANDRE ÉRICO MOREIRA
Contador CRC-RS sob o No. 084948/O-0
CPF: 709.500.750-00



Empresa: SINDICATO DOS TRABALHADORES DO JUDICIÁRIO FEDERAL NO RIO GRANDE DO SUL - SINTRAJUFE/RS
CNPJ: 03.506.951/0001-25
Endereço: RUA MARCILIO DIAS, 660, MENINO DEUS, PORTO ALEGRE/RS, CEP 90130-000
Período: 01/01/2018 - 31/12/2018

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2018**

ATIVIDADES OPERACIONAIS	31/12/2018	31/12/2017
Déficit ou Superávit do período	(10.192,99)	(270.717,29)
Depreciação e amortização	157.999,02	155.418,96
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	62.794,51	134.476,26
Aumento (Redução) em fornecedores	(380.787,27)	(114.697,91)
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	(81.198,77)	(418.939,57)
Ajustes dos exercícios anteriores	165.726,93	413.637,85
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(85.658,57)	(100.821,70)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(85.658,57)	(100.821,70)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(85.658,57)	(100.821,70)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	31/12/2018	31/12/2017
Compras de imobilizado	(34.460,00)	(21.366,41)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(34.460,00)	(21.366,41)
Redução nas Disponibilidades	(120.118,57)	(122.188,11)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	281.322,02	403.510,13
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	161.203,45	281.322,02

RODRIGO DE MELLO MERCIO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 498.309.610-87

ALEXANDRE ÉRICO MOREIRA
Contador CRC-RS sob o No. 084948/O-0
CPF: 709.500.750-00

Avenida Praia de Belas 1212/ sala 1420
Porto Alegre - RS - CEP: 90110-000
Telefone: (51) 3508-4248



Empresa: SINDICATO DOS TRABALHADORES DO JUDICIÁRIO FEDERAL NO RIO GRANDE DO SUL - SINTRAJUF/RS
CNPJ: 03.506.951/0001-25
Endereço: RUA MARCILIO DIAS, 660, MENINO DEUS, PORTO ALEGRE/RS, CEP 90130-000
Período: 01/01/2018 - 31/12/2018

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL

Histórico	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO		RESERVAS DE REAVALIACÃO		Total
	Capital Social	Correcão Monetária	Reavaliacões de Ativos Próprio	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	
Saldo em 31/12/2017	1.073.693,26	180.604,71	276.541,16	2.304.552,18	3.835.391,31
Aiustes de Exercícios Anteriores				-175.919,92	-175.919,92
Déficit Acumulado do Período					0,00
Saldo em 31/12/2018	1.073.693,26	180.604,71	276.541,16	2.128.632,26	3.659.471,39

RODRIGO DE MELLO MERCIO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 498.309.610-87

ALEXANDRE ÉRICO MOREIRA
Contador CRC-RS sob o No. 084948/O-0
CPF: 709.500.750-00

Avenida Praia de Belas 1212/ sala 1420
Porto Alegre - RS - CEP: 90110-000
Telefone: (51) 3508-4248

Sindicato dos Trabalhadores do Judiciário Federal do Rio Grande do Sul

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018.

(Valores expressos em Reais)

NOTA 1 – CONTEXTO OPERACIONAL

O Sindicato dos Trabalhadores do Judiciário Federal do Rio Grande do Sul, com sede na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, na Rua Marcílio Dias, 660 Bairro Menino Deus, cadastrada no CNPJ sob nº 03.506.951/0001-25, criado em 28 de novembro de 1988, tem por objeto social a defesa e representação legal dos servidores da Justiça do Trabalho, Federal, Eleitoral e Militar.

NOTA 2 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo as disposições da Resolução nº 1.409/12, que aprovou a Interpretação Técnica ITG 2002 – Entidades sem Finalidade de Lucros. Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC e outras normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC quando aplicáveis.

NOTA 3 – SUMÁRIO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As principais práticas contábeis adotadas na elaboração das demonstrações financeiras são:

a) Moeda funcional e de apresentação

As demonstrações financeiras estão apresentadas em reais, que compreendem a moeda funcional da Entidade e de sua apresentação.

b) Caixa e Equivalentes de caixa (banco conta corrente)

Incluem dinheiro em caixa e depósitos bancários com riscos insignificantes de mudança de valor. As aplicações financeiras de liquidez imediata são registradas pelo valor da aplicação, acrescidas dos rendimentos incorridos até a data do balanço.

ATIVO	31/12/2018	31/12/2017
Caixa e Equivalentes	161.203,45	281.322,02
Caixa	307,81	588,60
Banco C/Movimento	76.772,81	65.035,83
Aplicações	84.122,83	215.697,59

c) Direitos Realizáveis

Estão registrados os valores relativos a recebíveis junto aos sindicalizados, e de valores adiantados aos fornecedores cuja movimentação e documentação deverão ser ajustadas em 2019.

ATIVO	31/12/2018	31/12/2017
Direitos Realizáveis	182.970,67	240.363,98
Convênios a receber	140.702,63	185.056,84
Adiantamentos	42.268,04	55.307,14

d) Imobilizado

Os valores demonstrados encontram-se registrados pelo custo histórico de aquisição; no exercício de 2017 a entidade passou a deduzir os valores de depreciação, e em 2018 continuamos com a mesma prática, calculada pelo método linear, considerando o tempo de vida útil dos bens. Salientamos que a prática de depreciação acumulada não foi considerada nos exercícios anteriores, desta forma ressaltamos que a depreciação impactou diretamente no resultado do ano de 2018 e 2017. Neste exercício o montante depreciado foi de R\$ 157.999,02 (cento e cinquenta e sete mil, novecentos e noventa e nove mil reais e dois centavos). Abaixo a demonstração do déficit do exercício sem a depreciação, de forma apenas ilustrativa, a título de comparação.

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO

	31/12/2018	31/12/2017
RECEITAS ORDINÁRIAS		
Total de Receitas de Mensalidades	7.585.919,13	7.239.985,73
Mensalidades Sociais	7.585.919,13	7.239.985,73
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	351.098,05	142.105,87
Receitas Diversas	349.237,18	129.201,81
Receitas Financeiras	1.860,87	12.904,06
RECEITAS LÍQUIDAS	7.937.017,18	7.382.091,60
DESPESAS ORDINÁRIAS	7.789.211,15	7.497.389,93
Secretaria de Org.e Política Sindical	910.774,91	1.145.637,32
Despesas	738.561,53	736.930,21
Orçamento Participativo	172.213,38	408.707,11
Secretaria de Saúde e Rel.de Trabalho	648.624,64	525.241,00
Despesas	646.333,74	525.241,00
Orçamento Participativo	2.290,90	0,00
Secretaria de Adm.Finanças e Patr.	5.602.999,54	5.167.802,92
Despesas de Pessoal	3.617.963,07	3.251.245,87
Despesas Rem.Diretores Licenciados	586.268,84	572.123,24
Despesas Administrativas	616.828,51	620.811,51
Despesas Manutenção Sub-sedes	4.775,91	0,00
Despesas com Terceiros	545.361,28	488.264,20
Despesas Financeiras	33.748,89	51.191,97
Orçamento Participativo	198.053,04	184.166,13
Secretaria de Formação e Cultura	301.442,11	260.642,84
Despesas	19.522,66	30.726,73
Orçamento Participativo	281.919,45	229.916,11
Secretaria de Comunicação	307.315,84	384.285,40
Despesas	306.338,34	265.295,10
Orçamento Participativo	977,50	118.990,30
Secretaria Ass.Aposent.Pensão	2.809,31	950,00
Despesas	0,00	0,00
Orçamento Participativo	2.809,31	950,00
Secretaria de Políticas Sociais	15.244,80	12.830,45
Despesas	0,00	0,00
Orçamento Participativo	15.244,80	12.830,45
SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO PERÍODO	147.806,03	-115.298,33

ATIVO	31/12/2018	31/12/2017
Depreciação Acumulada	607.393,95	454.756,77
Amortização de Software	12.141,93	6.780,09
IMOBILIZADO		3.779.800,55
BENS DA SEDE ADMINISTRATIVA		
Imóvel da Marcílio Dias		634.764,00
Máquinas e Equipamentos		179.977,73
Computadores e Periféricos		253.033,44
Móveis e Utensílios		362.339,18
Veículos		145.249,00
Instalações		39.754,39
(-) DEPRECIÇÃO – SEDE ADMINISTRATIVA		
(-) imóvel Marcio Dias		156.574,70
(-) máquinas e equipamentos		60.075,10
(-) computadores e periféricos		84.527,24
(-) móveis e utensílios		88.225,50
(-) veículos		100.139,83

(-) instalações	20.007,52
BENS DA SEDE CAMPESTRE	
Imóvel Sede Campestre	208.171,55
(-) DEPRECIÇÃO – SEDE CAMPESTRE	
(-) sede campestre	51.349,20
BENFEITORIAS	
Benfeitorias em Prédios Próprios	197.294,40
(-) BENFEITORIAS EM PRÉDIOS PRÓPRIOS	
(-) benfeitorias em prédios próprios	46.494,86
CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	
Construções	2.366.610,81
INTANGÍVEL	14.667,10
Software Sistemas de Informática	26.809,03
(-) AMORTIZAÇÕES	
Amortização de software	12.141,93

e) Passivo Circulante

Estão demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos até a data do Balanço Patrimonial.

- A conta créditos a identificar, orientamos a solicitação formal junto às instituições bancárias, no auxílio da evidenciação destes valores para que seja alocado ao devedor correto se for o caso.

PASSIVO	31/12/2018
Créditos a Identificar	10.066,73

f) Obrigações sociais e tributárias

O Sindicato é uma entidade sem fins lucrativos e, portanto, goza de isenção de imposto de renda e da contribuição social de acordo com o artigo 12 ao 15 da Lei nº 9.532/97 e também, isenção de outros tributos federais, tais como COFINS.

Este grupo é composto por seus valores originais e representam o saldo a recolher de obrigações fiscais-empregatícias, tributárias e também as provisões sociais.

A entidade efetua o recolhimento da contribuição do PIS sobre a folha de pagamento na base de 1% sobre a folha de salários do mês.

g) Patrimônio social

É constituído integralmente pelos valores originais de Superávits ou Déficits incorporados, apurados ao final de cada exercício, além de contemplar os ajustes de exercícios anteriores. No exercício de 2018, identificamos que alguns saldos estavam inconsistentes e equivocados, apresentando erro em contas de convênios, então junto aos controles internos criados que serviram para elucidar os saldos, os mesmos foram restabelecidos. Houve ajuste também em contas de passivo com obrigações inexistentes. Desta forma entendendo que tais saldos estão incorretos e afetam as demonstrações apresentadas, e que as despesas cujas competências eram do exercício anterior, em obediência ao princípio da competência os ajustes foram realizados.

PASSIVO	2018	2017
PATRIMONIO SOCIAL	3.659.471,39	3.835.391,31
Patrimônio Social	1.073.693,26	1.073.693,26
Correção Monet. Patrimônio Social	180.604,71	180.604,71
Reavaliação Patrimonial	276.541,16	276.541,16

SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	2.128.632,26	2.304.552,18
Superávit/Déficit Acumulados	2.128.632,26	2.304.552,18

h) Receitas

- Receitas Patrimoniais: são compostas pela arrecadação da contribuição sindical do ano de 2018.
- Outras Receitas: são compostas pelas arrecadações de locações do salão de festas, do alojamento, das oficinas e de outros valores recuperados, dentro os quais citamos a recuperação de despesas com o Fórum em defesa da Previdência.
- Receitas Financeiras: são oriundas de aplicações financeiras, juros e descontos recebidos.

RODRIGO DE MELLO MERCIO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 498.309.610-87

ALEXANDRE ÉRICO MOREIRA
Contador CRC-RS sob o No. 084948/O-0
CPF: 709.500.750-00