

SINDICATO DOS TRABALHADORES DO JUDICIÁRIO FEDERAL NO RS



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/10/2014

BALANÇO PATRIMONIAL					
31/10/2014			31/10/2014		
CIRCULANTE	709.526,49		CIRCULANTE	347.945,51	
Disponível	412.824,97		Exigibilidades	27.317,94	
Caixa	5.565,93		Fornecedores/Contas a Pagar	2.889,62	
Banco c/Movimento	72.504,02		Contribuições Retidas a Recolher	4.680,62	
Aplicações Financeiras	334.755,02		Impostos Retidos a Recolher	19.747,70	
Direitos Realizáveis	296.487,65		Obrigações Sociais	320.627,57	
Valores Receber de Associados	187.977,35		Obrig. e Enc.Sociais a Recolher	83.039,68	
Adiantamentos a Funcionários	91.814,59		Provisões Férias,13º sal. e enc.	237.587,89	
Devedores Diversos	11.475,96		Empréstimos	-	
Impostos a Recuperar	5.219,75				
Despesas do Exercício Seguinte	213,87		NÃO CIRCULANTE	22.879,54	
			Obrigações a Longo Prazo	22.879,54	
NÃO CIRCULANTE	3.946.154,61		Prov. INSS Diretores	16.436,84	
Realizável Longo Prazo	64.910,01		Proc. Precatória 0357018/90	6.442,70	
Depósito Judicial	64.910,01		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.284.856,05	
Investimentos	14.429,45		Patrimônio Social	1.073.693,26	
Ações CRT/Linhas Telefônicas	14.429,45		Corr.Monetária do Patrim Social	180.604,71	
Imobilizado	3.866.815,15		Reservas de Reavaliação	276.541,16	
Custo Corrigido	4.172.933,05		Superávits/Déficits Acumulados	2.427.680,37	
(-) Depreciações	(306.117,90)		Superávits/Déficits Período	326.336,55	
TOTAL DO ATIVO	4.655.681,10		TOTAL DO PASSIVO	4.655.681,10	
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO			DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO		
31/10/2014			31/10/2014		
RECEITAS ORDINÁRIAS	5.265.999,61		SUPERÁVIT DO PERÍODO	326.336,55	
Atividade Sindical	5.265.999,61		(+) Recebimentos Créd.a Receber	79.288,92	
Mensalidades Sociais	5.265.999,61		(+) Recebimentos Outros Créd.a Rec.	61.591,16	
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	142.406,34		(+) Prov. de Fornec. e contas a receber	(9.684,23)	
Receitas Diversas	135.353,58		(+) Aumento de Obr.Sociais e Fiscais	108.574,40	
Receitas Financeiras	7.052,76		(-) Ajuste de exercícios anteriores	(71.614,79)	
RECEITAS LÍQUIDAS	5.408.405,95		Cx Líquido gerado pelas ativ.operac.	494.492,01	
DESPESAS ORDINÁRIAS	5.082.069,40		ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Secretaria de Org.e Política Sindical	982.958,12		(-) Aquisição de Ativo Imobilizado	(173.629,33)	
Despesas	615.227,68		Cx Líquido gerado pelas ativ.de invest.	320.862,68	
Orçamento Participativo	367.730,44		ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Secretaria de Saúde e Rel. de Trabalho	351.849,35		(-) Pagto Empréstimos Tomados	(190.000,00)	
Despesas	348.511,67		Cx Líquido gerado pelas ativ.de financ.	130.862,68	
Orçamento Participativo	3.337,68				
Secretaria de Adm., Finanças e Patr.	3.471.767,58		Disponível no início do período	281.962,29	
Despesas de Pessoal	2.224.090,64		Disponível no fim do período	412.824,97	
Despesas Rem.Diretores Licenciados	566.550,64		Redução/Aumento Líquido Disponível	130.862,68	
Despesas Administrativas	407.037,17				
Despesas Manutenção Sub-sedes	3.283,51				
Despesas com Terceiros	236.925,06				
Despesas Financeiras	25.021,63				
Orçamento Participativo	8.858,93				
Secretaria de Formação e Cultura	172.544,97				
Despesas	32.166,13				
Orçamento Participativo	140.378,84				
Secretaria de Assuntos Aposentadoria	1.674,68				
Orçamento Participativo	1.674,68				
Secretaria de Comunicação	96.209,50				
Despesas	41.477,50				
Orçamento Participativo	54.732,00				
Secretaria de Políticas Sociais	5.065,20				
Despesas	5.065,20				
SUPERÁVIT DO PERÍODO	326.336,55				
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
Descrição	Patrimônio Social	Corr.Monet. Do Patr.Social	Reservas de Reavaliação	Superávit Acumulado	Patrimônio Líquido
Saldo em 31/12/2013	1.073.693,26	180.604,71	276.541,16	2.499.295,16	4.030.134,29
Ajuste de Exercícios Anteriores				(71.614,79)	(71.614,79)
Superávit Acumulado do Período				326.336,55	326.336,55
Saldo em 31/10/2014	1.073.693,26	180.604,71	276.541,16	2.754.016,92	4.284.856,05

Lisiane Oliveira Mesquita - Contadora - CRC/RS 50.617