

SINDICATO DOS TRABALHADORES DO JUDICIÁRIO FEDERAL NO RS



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2014

BALANÇO PATRIMONIAL					
		31/12/2014	31/12/2013		
CIRCULANTE		562.731,18	721.364,70	CIRCULANTE	
Disponível		263.782,22	281.962,29	Exigibilidades	
Caixa		2.286,19	22,55	Fornecedores/Contas a Pagar	
Banco c/Movimento		8.218,31	66.993,71	Contribuições Retidas a Recolher	
Aplicações Financeiras		253.277,72	214.946,03	Impostos Retidos a Recolher	
Direitos Realizáveis		298.948,96	439.402,41	Obrigações Sociais	
Valores Receber de Associados		241.898,05	267.266,27	Obrig. e Enc.Sociais a Recolher	
Adiantamentos a Funcionários		40.355,20	78.904,25	Provisões Férias,13º sal. e enc.	
Devedores Diversos		11.475,96	88.012,14	Empréstimos	
Impostos a Recuperar		5.219,75	5.219,75		
NÃO CIRCULANTE		3.950.244,61	3.770.704,47	NÃO CIRCULANTE	
Realizável Longo Prazo		64.910,01	63.089,20	Obrigações a Longo Prazo	
Depósito Judicial		64.910,01	63.089,20	Prov. INSS Diretores	
Investimentos		14.579,45	14.429,45	Proc. Precatória 0357018/90	
Ações CRT/Linhas Telefônicas		14.429,45	14.429,45		
Quotas Cooperativa		150,00		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
Imobilizado		3.870.755,15	3.693.185,82	Patrimônio Social	
Custo Corrigido		4.176.873,05	3.999.303,72	Corr.Monetária do Patrim Social	
(-) Depreciações		(306.117,90)	(306.117,90)	Reservas de Reavaliação	
				Superávits/Déficits Acumulados	
TOTAL DO ATIVO		4.512.975,79	4.492.069,17	TOTAL DO PASSIVO	
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO			DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO		
		31/12/2014	31/12/2013		
RECEITAS ORDINÁRIAS				SUPERÁVIT DO PERÍODO	
Atividade Sindical		6.337.936,39	6.008.161,88	(+) Recebimentos Créd.a Receber	
Mensalidades Sociais		6.337.936,39	6.008.161,88	(+) Recebimentos Outros Créd.a Rec.	
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS		232.324,13	348.467,84	(+) Prov. de Fornec. e contas a receber	
Receitas Diversas		225.262,08	321.239,07	(+) Aumento de Obr.Sociais e Fiscais	
Receitas Financeiras		7.062,05	27.228,77	(-/+ Ajuste de exercícios anteriores	
RECEITAS LÍQUIDAS		6.570.260,52	6.356.629,72	Cx Líquido gerado pelas ativ.operac.	
DESPESAS ORDINÁRIAS		6.363.715,98	6.185.426,98	ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Secretaria de Org.e Política Sindical		1.125.938,10	1.166.554,94	(-) Aquisição de Ativo Invest./Imobilizado	
Despesas		694.082,35	1.093.915,22	Cx Líquido gerado pelas ativ.de invest.	
Orçamento Participativo		431.855,75	72.639,72	ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Secretaria de Saúde e Rel. de Trabalho		437.449,07	366.869,29	(-) Pgto (+) Empréstimos Tomados	
Despesas		433.360,48	341.668,32	Cx Líquido gerado pelas ativ.de financ.	
Orçamento Participativo		4.088,59	25.200,97	Disponível no início do período	
Secretaria de Adm., Finanças e Patr.		4.423.219,74	3.931.389,37	Disponível no fim do período	
Despesas de Pessoal		2.698.806,82	2.568.209,49	Redução/Aumento Líquido Disponível	
Despesas Rem.Diretores Licenciados		750.927,32	482.091,88		
Despesas Administrativas		459.654,22	278.050,43		
Despesas Manutenção Sub-sedes		3.930,29	3.627,50		
Despesas com Terceiros		274.881,92	375.539,60		
Despesas Financeiras		31.696,44	36.334,39		
Orçamento Participativo		203.322,73	187.536,08		
Secretaria de Formação e Cultura		252.487,94	310.539,44		
Despesas		48.459,29	76.749,38		
Orçamento Participativo		204.028,65	233.790,06		
Secretaria de Comunicação		110.777,50	376.781,67		
Despesas		48.901,50	261.186,25		
Orçamento Participativo		61.876,00	115.595,42		
Secretaria Ass.Aposent.Pensão		7.418,43	22.553,27		
Despesas		-	8.675,71		
Orçamento Participativo		7.418,43	13.877,56		
Secretaria de Políticas Sociais		6.425,20	10.739,00		
Despesas		-	2.373,15		
Orçamento Participativo		6.425,20	8.365,85		
SUPERÁVIT DO PERÍODO		206.544,54	171.202,74		
NOTAS EXPLICATIVAS					
Nota 1 - Principais Práticas					
Os valores estão expressos pelos valores presentes e de realização;					
Nota 2 - Depreciação:					
Não está sendo efetuada.					
Nota 3 - Outras Receitas:					
Referem-se a receitas com alojamentos, salão de festas e ações judiciais;					
Nota 4 - Ajuste de Exercícios Anteriores:					
Refere-se a ajustes nas provisões de férias e encargos de períodos anteriores a 2014.					
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				206.544,54	206.544,54
Saldo em 31/12/2014	1.073.693,26	180.604,71	276.541,16	2.634.224,91	4.165.064,04