

SINDICATO DOS TRABALHADORES DO JUDICIÁRIO FEDERAL NO RS



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 30/09/2014

BALANÇO PATRIMONIAL

30/09/2014		30/09/2014	
CIRCULANTE	688.405,29	CIRCULANTE	363.549,06
Disponível	387.910,69	Exigibilidades	27.750,97
Caixa	1.733,73	Fornecedores/Contas a Pagar	2.829,62
Banco c/Movimento	68.247,32	Contribuições Retidas a Recolher	4.206,83
Aplicações Financeiras	317.929,64	Impostos Retidos a Recolher	20.714,52
Direitos Realizáveis	300.114,95	Obrigações Sociais	335.798,09
Valores Receber de Associados	191.453,03	Obrig. e Enc.Sociais a Recolher	104.970,93
Adiantamentos a Funcionários	93.016,21	Provisões Férias,13º sal. e enc.	230.827,16
Devedores Diversos	10.425,96	Empréstimos	-
Impostos a Recuperar	5.219,75		
Despesas do Exercício Seguinte	379,65	NÃO CIRCULANTE	22.879,54
		Obrigações a Longo Prazo	22.879,54
		Prov. INSS Diretores	16.436,84
		Proc. Precatória 0357018/90	6.442,70
NÃO CIRCULANTE	3.943.421,61	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.245.398,30
Realizável Longo Prazo	64.910,01	Patrimônio Social	1.073.693,26
Depósito Judicial	64.910,01	Corr.Monetária do Patrim Social	180.604,71
Investimentos	14.429,45	Reservas de Reavaliação	276.541,16
Ações CRT/Linhas Telefônicas	14.429,45	Superávits/Déficits Acumulados	2.427.680,37
Imobilizado	3.864.082,15	Superávits/Déficits Período	286.878,80
Custo Corrigido	4.170.200,05		
(-) Depreciações	(306.117,90)	TOTAL DO PASSIVO	4.631.826,90
TOTAL DO ATIVO	4.631.826,90		

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

30/09/2014	
RECEITAS ORDINÁRIAS	
Atividade Sindical	4.738.656,60
Mensalidades Sociais	4.738.656,60
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	136.344,48
Receitas Diversas	129.301,02
Receitas Financeiras	7.043,46
RECEITAS LÍQUIDAS	4.875.001,08
DESPESAS ORDINÁRIAS	4.588.122,28
Secretaria de Org.e Política Sindical	912.531,16
Despesas	590.554,07
Orçamento Participativo	321.977,09
Secretaria de Saúde e Rel. de Trabalho	308.436,23
Despesas	308.436,23
Orçamento Participativo	-
Secretaria de Adm., Finanças e Patr.	3.134.456,78
Despesas de Pessoal	2.005.859,65
Despesas Rem.Diretores Licenciados	512.923,22
Despesas Administrativas	374.084,10
Despesas Manutenção Sub-sedes	2.960,12
Despesas com Terceiros	207.594,07
Despesas Financeiras	23.176,69
Orçamento Participativo	7.858,93
Secretaria de Formação e Cultura	138.876,63
Despesas	22.121,73
Orçamento Participativo	116.754,90
Secretaria de Assuntos Aposentadoria	158,78
Orçamento Participativo	158,78
Secretaria de Comunicação	89.097,50
Despesas	38.057,50
Orçamento Participativo	51.040,00
Secretaria de Políticas Sociais	4.565,20
Despesas	-
Orçamento Participativo	4.565,20
SUPERÁVIT DO PERÍODO	286.878,80

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

30/09/2014	
SUPERÁVIT DO PERÍODO	286.878,80
(+) Recebimentos Cré.d.a Receber	75.813,24
(+) Recebimentos Outros Cré.d.a Rec.	61.273,76
(+) Prov. de Fornec. e contas a receber	(9.744,23)
(+) Aumento de Obr.Sociais e Fiscais	124.237,95
(-) Ajuste de exercícios anteriores	(71.614,79)
Cx Líquido gerado pelas ativ.operac.	466.844,73
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
(-) Aquisição de Ativo Imobilizado	(170.896,33)
Cx Líquido gerado pelas ativ.de invest.	295.948,40
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
(-) Pagto Empréstimos Tomados	(190.000,00)
Cx Líquido gerado pelas ativ.de financ.	105.948,40
Disponível no início do período	281.962,29
Disponível no fim do período	387.910,69
Redução/Aumento Líquido Disponível	105.948,40

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
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				286.878,80	286.878,80
Saldo em 30/09/2014	1.073.693,26	180.604,71	276.541,16	2.714.559,17	4.245.398,30

Lisiane Oliveira Mesquita - Contadora - CRC/RS 50.617