

SINDICATO DOS TRABALHADORES DO JUDICIÁRIO FEDERAL NO RS



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/03/2014

BALANÇO PATRIMONIAL

31/03/2014		31/03/2014	
CIRCULANTE	801.942,30	CIRCULANTE	460.811,02
Disponível	284.228,88	Exigibilidades	5.970,61
Caixa	122,78	Fornecedores/Contas a Pagar	2.057,35
Banco c/Movimento	10.005,60	Contribuições Retidas a Recolher	2.989,67
Aplicações Financeiras	274.100,50	Impostos Retidos a Recolher	923,59
Direitos Realizáveis	516.339,09	Obrigações Sociais	454.840,41
Valores Receber de Associados	305.291,41	Obrig. e Enc.Sociais a Recolher	105.623,75
Adiantamentos a Funcionários	89.356,66	Provisões Férias,13º sal. e enc.	239.216,66
Devedores Diversos	116.471,27	Empréstimos	110.000,00
Impostos a Recuperar	5.219,75		
Despesas do Exercício Seguinte	1.374,33	NÃO CIRCULANTE	22.879,54
		Obrigações a Longo Prazo	22.879,54
NÃO CIRCULANTE	3.801.685,80	Prov. INSS Diretores	16.436,84
Realizável Longo Prazo	63.089,20	Proc. Precatória 0357018/90	6.442,70
Depósito Judicial	63.089,20		
Investimentos	14.429,45	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.119.937,54
Ações CRT/Linhas Telefônicas	14.429,45	Patrimônio Social	1.073.693,26
Imobilizado	3.724.167,15	Corr.Monetária do Patrim Social	180.604,71
Custo Corrigido	4.030.285,05	Reservas de Reavaliação	276.541,16
(-) Depreciações	(306.117,90)	Superávits/Déficits Acumulados	2.387.661,66
		Superávits/Déficits Período	201.436,75
TOTAL DO ATIVO	4.603.628,10	TOTAL DO PASSIVO	4.603.628,10

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

31/03/2014		31/03/2014	
RECEITAS ORDINÁRIAS		SUPERÁVIT DO PERÍODO	201.436,75
Atividade Sindical	1.569.938,21	(-/+) Aumento/Red.Créd.a Receber	(38.025,14)
Mensalidades Sociais	1.569.938,21	(-/+) Aumento/Red.Outros Créd.a Rec.	(40.285,87)
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	34.069,60	(-/+) Pagto/Prov. de Fornecedores	(10.516,50)
Receitas Diversas	31.882,34	(+) Aumento de Obr.Sociais e Fiscais	112.272,18
Receitas Financeiras	2.187,26	(-/+) Ajuste de exercícios anteriores	(111.633,50)
RECEITAS LÍQUIDAS	1.604.007,81	Cx Líquido gerado pelas ativ.operac.	113.247,92
DESPESAS ORDINÁRIAS	1.402.571,06	ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Secretaria de Org.e Política Sindical	238.171,92	(-) Aquisição de Ativo Imobilizado	(30.981,33)
Despesas	221.622,90	Cx Líquido gerado pelas ativ.de invest.	82.266,59
Orçamento Participativo	16.549,02	ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Secretaria de Saúde e Rel. de Trabalho	83.486,67	(-/+) Pagto/Empréstimos tomados	(80.000,00)
Despesas	83.486,67	Cx Líquido gerado pelas ativ.de financ.	2.266,59
Orçamento Participativo	-		
Secretaria de Adm., Finanças e Patr.	1.017.538,30	Disponível no início do período	281962,29
Despesas de Pessoal	639.197,84	Disponível no fim do período	284228,88
Despesas Rem.Diretores Licenciados	189.600,82	Redução/Aumento Líquido Disponível	2.266,59
Despesas Administrativas	112.816,79		
Despesas Manutenção Sub-sedes	935,45		
Despesas com Terceiros	62.012,29		
Despesas Financeiras	8.116,18		
Orçamento Participativo	4.858,93		
Secretaria de Formação e Cultura	19.964,97		
Despesas	2.922,80		
Orçamento Participativo	17.042,17		
Secretaria de Comunicação	39.084,00		
Despesas	6.720,00		
Orçamento Participativo	32.364,00		
Secretaria de Políticas Sociais	4.325,20		
Despesas	-		
Orçamento Participativo	4.325,20		
SUPERÁVIT DO PERÍODO	201.436,75		

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 e salão de festas;

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				(111.633,50)	(111.633,50)
Superávit Acumulado do Período				201.436,75	201.436,75
Saldo em 31/03/2014	1.073.693,26	180.604,71	276.541,16	2.589.098,41	4.119.937,54

Lisiane Oliveira Mesquita - Contadora - CRC/RS 50.617