

SINDICATO DOS TRABALHADORES DO JUDICIÁRIO FEDERAL NO RS - SINTRAJUFÉ
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - 30/11/2011

BALANÇO PATRIMONIAL EM 30/11/2011		APURAÇÃO DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO EM 30/11/2011	
ATIVO		RECEITAS ORDINÁRIAS	
CIRCULANTE	<u>1.320.140,89</u>	Atividade Sindical	<u>5.282.583,02</u>
Disponível	<u>1.103.310,88</u>	Mensalidades Sociais	5.282.583,02
Caixa	4.638,51		
Banco c/Movimento	311.914,89		
Aplic Fin - Sintrajufe	605.170,25	RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	<u>117.544,56</u>
Aplic Fin - Fundo de Greve	-	Receitas Financeiras	<u>83.903,06</u>
Aplic Fin - Fundo de Obras	-	Rendimentos de Aplicações Financeiras	71.285,77
Aplic Fin - OP Interior	181.587,23	Recuperação de Despesas	12.617,29
Créditos	<u>216.830,01</u>	Receitas Diversas	<u>33.641,50</u>
Valores Receber de Associados	134.480,68	DEDUÇÕES DAS RECEITAS	<u>(307,52)</u>
Adiantamentos a Funcionários	69.656,33	Impostos e Contribuições	<u>(307,52)</u>
Devedores Diversos	8.952,23	Imposto de Renda Retido na Fonte	(307,52)
		Devoluções de Mensalidades	-
IRRF a Recuperar	2.740,77	Devoluções de Mensalidades	-
Empréstimos a Sindicatos	1.000,00	RECEITAS LÍQUIDAS	5.399.820,06
Parcelamento Lei 11.941/2009	-	DESPESAS ORDINÁRIAS	4.513.193,34
		Secretaria de Organização e Política Sindical	<u>1.293.758,92</u>
NÃO CIRCULANTE	<u>12.000,00</u>	Despesas	864.029,79
Depósito Judicial	12.000,00	Orçamento Participativo	429.729,13
		Secretaria de Saúde e Relações de Trabalho	<u>358.429,87</u>
PERMANENTE	<u>2.983.765,51</u>	Despesas	331.389,72
Investimentos	<u>14.429,45</u>	Orçamento Participativo	27.040,15
Ações CRT/Linhas Telefônicas	14.429,45	Secretaria de Administração, Finanças e Patrimônio	<u>2.528.326,66</u>
		Despesas de Pessoal	1.802.880,62
Imobilizado	<u>2.969.336,06</u>	Despesas Remuneração Diretores Licenciados	209.405,84
Custo Corrigido	3.275.453,96	Despesas Administrativas	210.807,03
(-) Depreciações	(306.117,90)	Despesas Manutenção Sub-Sedes	43.391,27
TOTAL DO ATIVO	4.315.906,40	Despesas com Terceiros	218.789,96
		Despesas Financeiras	26.776,86
PASSIVO		Orçamento Participativo	16.275,08
CIRCULANTE	<u>404.550,27</u>	Secretaria de Formação e Cultura	<u>170.451,56</u>
Obrigações a Curto Prazo	<u>134.849,90</u>	Despesas	39.820,46
Fornecedores/Contas a Pagar	109.114,04	Orçamento Participativo	130.631,10
Contribuições Retidas a Recolher	865,23	Secretaria de Assuntos de Aposentadoria	<u>8.061,10</u>
IRRF a Recolher	11.976,43	Despesas	3.944,00
Impostos Retidos a Recolher	2.018,29	Orçamento Participativo	4.117,10
Parcelamento Lei 11.941	10.875,91	Secretaria de Comunicação	<u>138.788,08</u>
Obrigações Sociais	<u>269.700,37</u>	Despesas	105.139,44
Salários a Pagar	413,97	Orçamento Participativo	33.648,64
Encargos Sociais a Recolher	57.712,72	Secretaria de Políticas Sociais	<u>15.377,15</u>
Provisão de Férias	110.033,16	Despesas	6.211,03
Provisão de 13º Salário	101.540,52	Orçamento Participativo	9.166,12
NÃO CIRCULANTE	<u>22.879,54</u>	TOTAL DAS DESPESAS	4.513.193,34
Empréstimos e Financiamentos	<u>22.879,54</u>	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	<u>886.626,72</u>
Prov. INSS Diretores	16.436,84	DEMONSTRAÇÕES DA ANÁLISE FINANCEIRA EM 30/11/2011	
Parcelamento INSS	-	01) LIQUIDEZ CORRENTE(ILC) ILC = AC/PC	3,26
Proc. Precatória 0357018/90	6.442,70	02) LIQUIDEZ GERAL(ILG) ILG = (AC+RLP)/(PC+ELP)	3,12
		03) GRAU DE IMOBILIZAÇÃO(IGI) IGI = AP/(PL+AEF)	0,77
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>3.888.476,59</u>	04) ENDIVTO CURTO PRAZO(IEC) IEC = PC/(PL+AEF)	0,10
Patrimônio Social	1.073.693,26	05) ENDIVIDAMENTO GERAL(IEG) IEG = (PC+ELP)/(PL+AEF)	0,11
Correção Monetária do Patrim Social	180.604,71		
Reservas de Reavaliação	276.541,16		
Superávits/Déficits Acumulados	1.471.010,74		
Superávit do Exercício 2011	886.626,72		
TOTAL DO PASSIVO	4.315.906,40		