

SINDICATO DOS TRABALHADORES DO JUDICIÁRIO FEDERAL NO RS - SINTRAJUFÉ
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - 31/05/2011

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/05/2011		APURAÇÃO DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO EM 31/05/2011	
ATIVO		RECEITAS ORDINÁRIAS	
CIRCULANTE	<u>1.226.804,08</u>	Atividade Sindical	<u>2.409.957,51</u>
Disponível	<u>1.052.822,54</u>	Mensalidades Sociais	2.409.957,51
Caixa	3.546,52		
Banco c/Movimento	81.417,22		
Aplic Fin - Sintrajufe	844.634,59	RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	<u>50.733,22</u>
Aplic Fin - Fundo de Greve	-	Receitas Financeiras	<u>29.900,82</u>
Aplic Fin - Fundo de Obras	33.530,02	Rendimentos de Aplicações Financeiras	22.895,13
Aplic Fin - OP Interior	89.694,19	Recuperação de Despesas	7.005,69
Créditos	<u>173.981,54</u>	Receitas Diversas	<u>20.832,40</u>
Valores Receber de Associados	94.357,81	DEDUÇÕES DAS RECEITAS	<u>(130,83)</u>
Adiantamentos a Funcionários	51.135,05	Impostos e Contribuições	<u>(130,83)</u>
Devedores Diversos	21.588,68	Imposto de Renda Retido na Fonte	(130,83)
		Devoluções de Mensalidades	-
		Devoluções de Mensalidades	-
Empréstimos a Sindicatos	1.000,00	RECEITAS LÍQUIDAS	<u>2.460.559,90</u>
Parcelamento Lei 11.941/2009	5.900,00	DESPESAS ORDINÁRIAS	<u>1.855.851,83</u>
		Secretaria de Organização e Política Sindical	<u>524.592,95</u>
NÃO CIRCULANTE	<u>12.000,00</u>	Despesas	449.177,20
Depósito Judicial	12.000,00	Orçamento Participativo	75.415,75
		Secretaria de Saúde e Relações de Trabalho	<u>154.100,41</u>
PERMANENTE	<u>2.587.683,20</u>	Despesas	150.100,41
Investimentos	<u>14.429,45</u>	Orçamento Participativo	4.000,00
Ações CRT/Linhas Telefônicas	14.429,45	Secretaria de Administração, Finanças e Patrimônio	<u>1.044.287,28</u>
		Despesas de Pessoal	755.313,62
Imobilizado	<u>2.573.253,75</u>	Despesas Remuneração Diretores Licenciados	77.396,52
Custo Corrigido	2.902.371,65	Despesas Administrativas	103.787,89
(-) Depreciações	(329.117,90)	Despesas Manutenção Sub-Sedes	46,17
TOTAL DO ATIVO	3.826.487,28	Despesas com Terceiros	94.449,49
		Despesas Financeiras	11.471,97
PASSIVO		Orçamento Participativo	1.821,62
CIRCULANTE	<u>179.752,83</u>	Secretaria de Formação e Cultura	<u>49.500,39</u>
Obrigações a Curto Prazo	<u>27.040,33</u>	Despesas	8.044,39
Fornecedores/Contas a Pagar	717,00	Orçamento Participativo	41.456,00
Contribuições Retidas a Recolher	2.491,83	Secretaria de Assuntos de Aposentadoria	<u>1.430,25</u>
IRRF a Recolher	20.495,31	Despesas	766,30
Impostos Retidos a Recolher	2.971,31	Orçamento Participativo	663,95
Convênios a Pagar	364,88	Secretaria de Comunicação	<u>75.895,05</u>
Obrigações Sociais	<u>152.712,50</u>	Despesas	44.646,41
Salários a Pagar	2.436,56	Orçamento Participativo	31.248,64
Encargos Sociais a Recolher	64.219,35	Secretaria de Políticas Sociais	<u>6.045,50</u>
Provisão de Férias	45.057,38	Despesas	1.055,50
Provisão de 13º Salário	40.999,21	Orçamento Participativo	4.990,00
NÃO CIRCULANTE	<u>22.879,54</u>	TOTAL DAS DESPESAS	<u>1.855.851,83</u>
Empréstimos e Financiamentos	<u>22.879,54</u>	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	<u>604.708,07</u>
Prov. INSS Diretores	16.436,84	DEMONSTRAÇÕES DA ANÁLISE FINANCEIRA EM 31/05/2011	
Parcelamento INSS	-	01) LIQUIDEZ CORRENTE(ILC) ILC = AC/PC	6,82
Proc. Precatória 0357018/90	6.442,70		
		02) LIQUIDEZ GERAL(ILG) ILG = (AC+RLP)/(PC+ELP)	6,11
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>3.623.854,91</u>		
Patrimônio Social	1.073.693,26	03) GRAU DE IMOBILIZAÇÃO(IGI) IGI = AP/(PL+AEF)	0,71
Correção Monetária do Patrim Social	180.604,71		
Reservas de Reavaliação	276.541,16	04) ENDIVTO CURTO PRAZO(IEC) IEC = PC/(PL+AEF)	0,05
Superávits/Déficits Acumulados	1.488.307,71		
Superávit do Exercício 2011	604.708,07	5) ENDIVIDAMENTO GERAL(IEG) IEG = (PC+ELP)/(PL+AEF)	0,06
TOTAL DO PASSIVO	3.826.487,28		