

SINDICATO DOS TRABALHADORES DO JUDICIÁRIO FEDERAL NO RS - SINTRAJUFÉ
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - 31/08/2011

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/08/2011		APURAÇÃO DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO EM 31/08/2011	
ATIVO		RECEITAS ORDINÁRIAS	
CIRCULANTE	<u>1.427.234,29</u>	Atividade Sindical	<u>3.848.647,51</u>
Disponível	<u>1.194.140,63</u>	Mensalidades Sociais	3.848.647,51
Caixa	5.230,98		
Banco c/Movimento	339.986,38		
Aplic Fin - Sintrajufe	624.596,56	RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	<u>86.239,36</u>
Aplic Fin - Fundo de Greve	-	Receitas Financeiras	<u>56.612,87</u>
Aplic Fin - Fundo de Obras	88.237,72	Rendimentos de Aplicações Financeiras	46.785,83
Aplic Fin - OP Interior	136.088,99	Recuperação de Despesas	9.827,04
Créditos	<u>233.093,66</u>	Receitas Diversas	<u>29.626,49</u>
Valores Receber de Associados	149.674,80	DEDUÇÕES DAS RECEITAS	<u>(219,82)</u>
Adiantamentos a Funcionários	70.725,86	Impostos e Contribuições	<u>(219,82)</u>
Devedores Diversos	8.952,23	Imposto de Renda Retido na Fonte	(219,82)
		Devoluções de Mensalidades	-
IRRF a Recuperar	2.740,77	Devoluções de Mensalidades	-
Empréstimos a Sindicatos	1.000,00	RECEITAS LÍQUIDAS	3.934.667,05
Parcelamento Lei 11.941/2009	-	DESPESAS ORDINÁRIAS	3.129.903,26
		Secretaria de Organização e Política Sindical	<u>914.038,66</u>
NÃO CIRCULANTE	<u>12.000,00</u>	Despesas	699.463,08
Depósito Judicial	12.000,00	Orçamento Participativo	214.575,58
		Secretaria de Saúde e Relações de Trabalho	<u>250.015,73</u>
PERMANENTE	<u>2.753.891,69</u>	Despesas	244.015,73
Investimentos	<u>14.429,45</u>	Orçamento Participativo	6.000,00
Ações CRT/Linhas Telefônicas	14.429,45	Secretaria de Administração, Finanças e Patrimônio	<u>1.737.880,51</u>
		Despesas de Pessoal	1.269.232,81
Imobilizado	<u>2.739.462,24</u>	Despesas Remuneração Diretores Licenciados	142.637,69
Custo Corrigido	3.068.580,14	Despesas Administrativas	150.996,90
(-) Depreciações	(329.117,90)	Despesas Manutenção Sub-Sedes	46,17
TOTAL DO ATIVO	4.193.125,98	Despesas com Terceiros	148.211,67
		Despesas Financeiras	18.981,95
PASSIVO		Orçamento Participativo	7.773,32
CIRCULANTE	<u>363.632,78</u>	Secretaria de Formação e Cultura	<u>101.861,17</u>
Obrigações a Curto Prazo	<u>157.442,39</u>	Despesas	12.506,87
Fornecedores/Contas a Pagar	130.058,65	Orçamento Participativo	89.354,30
Contribuições Retidas a Recolher	339,75	Secretaria de Assuntos de Aposentadoria	<u>2.850,50</u>
IRRF a Recolher	7.896,48	Despesas	1.633,15
Impostos Retidos a Recolher	836,97	Orçamento Participativo	1.217,35
Parcelamento Lei 11.941	18.310,54	Secretaria de Comunicação	<u>109.150,54</u>
Obrigações Sociais	<u>206.190,39</u>	Despesas	76.701,90
Salários a Pagar	764,60	Orçamento Participativo	32.448,64
Encargos Sociais a Recolher	53.017,20	Secretaria de Políticas Sociais	<u>14.106,15</u>
Provisão de Férias	82.136,67	Despesas	5.540,03
Provisão de 13º Salário	70.271,92	Orçamento Participativo	8.566,12
		TOTAL DAS DESPESAS	3.129.903,26
NÃO CIRCULANTE	<u>22.879,54</u>	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	<u>804.763,79</u>
Empréstimos e Financiamentos	<u>22.879,54</u>	DEMONSTRAÇÕES DA ANÁLISE FINANCEIRA EM 31/08/2011	
Prov. INSS Diretores	16.436,84	01) LIQUIDEZ CORRENTE(ILC) ILC = AC/PC	3,92
Parcelamento INSS	-		
Proc. Precatória 0357018/90	6.442,70	02) LIQUIDEZ GERAL(ILG) ILG = (AC+RLP)/(PC+ELP)	3,72
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>3.806.613,66</u>	03) GRAU DE IMOBILIZAÇÃO(IGI) IGI = AP/(PL+AEF)	0,72
Patrimônio Social	1.073.693,26		
Correção Monetária do Patrim Social	180.604,71	04) ENDIVTO CURTO PRAZO(IEC) IEC = PC/(PL+AEF)	0,10
Reservas de Reavaliação	276.541,16		
Superávits/Déficits Acumulados	1.471.010,74	5) ENDIVIDAMENTO GERAL(IEG) IEG = (PC+ELP)/(PL+AEF)	0,10
Superávit do Exercício 2011	804.763,79		
TOTAL DO PASSIVO	4.193.125,98		