

SINJUFEGO - SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO FEDERAL NO ESTADO DE GOIÁS
CNPJ: 26.943.688/0001-37

BALANCETE MENSAL LEVANTADO EM 30/06/2011

<u>ATIVO</u>		<u>PASSIVO</u>	
<u>CONTAS</u>	<u>30/06/2011</u>	<u>CONTAS</u>	<u>30/06/2011</u>
DISPONIVEL	<u>192.475,34</u>	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	<u>355.033,26</u>
Caixa/Bancos	24.875,68	Cheques a Compensar	3.966,53
Poupana CEF/Fundo de Reserva BB	167.599,66	Créd. Rotativo/Cheque Especial	0,00
CRÉDITOS-CONV. A REEMBOLSAR	<u>44.424,37</u>	Fornecedores de Bens e Serviços	0,00
Vivo/Uniodonto/Apcef	44.424,37	Empréstimos e Financiamentos	285.293,68
OUTROS CRÉDITOS	<u>18.576,98</u>	Encargos Sociais/Trabalhistas	63.367,44
INSS-Parcelamento a Consolidar	15.805,80	Obrigações Fiscais	2.405,61
Outros Valores a Receber	2.771,18	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	<u>0,00</u>
INVESTIMENTOS	<u>64.569,22</u>	Outras Obrigações	0,00
Integr. Cap. Cooperativas/Consórcios	64.569,22	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>867.214,53</u>
IMOBILIZADO	<u>902.201,88</u>	Patrimônio Social	363,38
Terenos/Edificações-Sede	804.204,00	Reavaliações	326.921,32
Móveis/Máq/Equip/Comput/Outros	106.967,11	(-) Déficit Acumulado	-82.527,38
(-) Depreciação	-8.969,23	(+) Superavit Acumulado	622.457,21
TOTAL DO ATIVO	<u>1.222.247,79</u>	TOTAL DO PASSIVO	<u>1.222.247,79</u>

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 30/06/2011

<u>RECEITAS DO PERÍODO (01/01/2011 a 30/06/2011)</u>		<u>DESPESAS DO PERÍODO (01/01/2011 a 30/06/2011)</u>	
<u>CONTAS</u>	<u>30/06/2011</u>	<u>CONTAS</u>	<u>30/06/2011</u>
RECEITAS ESTATUTÁRIAS	<u>423.505,20</u>	DESP. OPERACIONAIS E ADMINISTRATI'	<u>193.759,65</u>
Imp. Sindical - Trib. Reg. Federal	152.940,63	Pessoal (Salários/Encargos)	108.807,49
Imp. Sindical - Trib. Reg. Eleitoral	123.710,32	Desp. Administrativas	35.119,16
Imp. Sindical - Trib. Reg. do Trabalho	79.243,31	Honor. Advocatícios	38.000,00
Contribuição Sindical Anual	67.610,94	Honor. Contabeis/Auditorias e Perícias	4.742,50
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	<u>0,00</u>	Custas Processuais e Fenajufe	4.976,00
Locação de Espaços da Sede	0,00	Convenios e Loc. de Espaços	60,00
Outras Prestações de Serviços	0,00	Comemorações/Contribuições e Doações	2.054,50
OUTRAS RECEITAS	<u>3.615,98</u>	DATA-BASE	<u>18.214,74</u>
Patrocineos e Doações Recebidas	0,00	Mobilizações em Data-Base/PCS	3.545,20
Receitas Financeiras	3.615,98	Reuniões e Congressos	13.456,34
Outras Receitas não Operacionais	0,00	Assembléias/PCS	1.213,20
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	<u>-47.486,41</u>	Outras Despesas em Data-Base/PCS	0,00
(-) Devolução de Receitas/contribuições	47.390,14	DESPESAS FINANCEIRAS/TRIBUTÁRIAS	<u>13.532,79</u>
(-) ISSQN S/ Serviços Xerox	0,00	Juros S/ Empréstimos/Financiamentos	1.360,38
(-) IRRF Aplic Financeiras	96,27	Multas e Juros por Atraso	8,30
TOTAL DAS RECEITAS	<u>379.634,77</u>	Tarifas Bancárias	1.780,26
		ISSQN/IPTU/IOF/Outros	4.439,91
		Depreciação do Imobilizado	5.943,94
		TOTAL DAS DESPESAS	<u>225.507,18</u>
		(-) DEFICIT DO PERÍODO	<u>0,00</u>
		(+) SUPERAVIT DO PERÍODO	<u>154.127,59</u>

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO EM 30/06/2011

SALDO ANTERIOR SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO EM 31/12/2010	385.802,24
(+) Superavit Acumulado	468.329,62
(-) Deficit Acumulado	-82.527,38
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
(+) Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00
(-) Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00
RESULTADO DO PERÍODO SUPERAVIT/DEFICIT (01/01/2011 a 30/06/2011)	154.127,59
(+) Superavit do Exercício/Período	154.127,59
(-) Deficit do Exercício/Período	0,00
SALDO ATUAL DE SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO EM 30/06/2011	539.929,83

Goiânia - GO, 30 de junho de 2011.

JOÃO FORTUNATO DA S. BARROS
Contador CRC/GO 011138

RODRIGO MARCOS ROSA GUIMARÃES
Diretor Financeiro

JOÃO BATISTA MORAES VIEIRA
Diretor Presidente