

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

BALANCETE MENSAL LEVANTADO EM 30/09/2011

ATIVO		PASSIVO	
CONTAS	30/09/2011	CONTAS	30/09/2011
DISPONIVEL	251.474,95	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	344.325,37
Caixa/Bancos	60.011,85	Cheques a Compensar	6.873,85
Poupana CEF/Fundo de Reserva BB	191.463,10	Créd. Rotativo/Cheque Especial	0,00
CRÉDITOS-CONV. A REEMBOLSAR	48.614,77	Fornecedores de Bens e Serviços	3.163,75
Vivo/Uniodonto/Apcef	48.614,77	Empréstimos e Financiamentos	286.415,10
OUTROS CRÉDITOS	2.064,21	Encargos Sociais/Trabalhistas	46.677,23
INSS-Parcelamento a Consolidar	0,00	Obrigações Fiscais	1.195,44
Outros Valores a Receber	2.064,21	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	49.649,31	Outras Obrigações	0,00
Integr. Cap. Cooperativas/Consórcios	49.649,31	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	908.054,82
IMOBILIZADO	900.576,95	Patrimônio Social	363,38
Terrenos/Edificações-Sede	804.204,00	Reavaliações	326.921,32
Móveis/Máq/Equip/Comput/Outros	108.362,11	(-) Déficit Acumulado	-82.527,38
(-) Depreciação	-11.989,16	(+) Superavit Acumulado	663.297,50
TOTAL DO ATIVO	1.252.380,19	TOTAL DO PASSIVO	1.252.380,19

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 30/09/2011

RECEITAS DO PERÍODO (01/01/2011 a 30/09/2011)		DESPESAS DO PERÍODO (01/01/2011 a 30/09/2011)	
CONTAS	30/09/2011	CONTAS	30/09/2011
RECEITAS ESTATUTÁRIAS	602.233,53	DESP. OPERACIONAIS E ADMINISTRATI'	270.448,17
Imp. Sindical - Trib. Reg. Federal	218.408,44	Pessoal (Salários/Encargos)	132.832,97
Imp. Sindical - Trib. Reg. Eleitoral	184.664,25	Desp. Administrativas	53.245,11
Imp. Sindical - Trib. Reg. do Trabalho	131.432,06	Honor. Advocatícios	53.000,00
Contribuição Sindical Anual	67.610,94	Honor. Contabeis/Auditorias e Perícias	7.945,00
Outras Contribuições Estatutárias	117,84	Custas Processuais e Fenajufe	20.210,59
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	Convenios e Loc. de Espaços	60,00
Locação de Espaços da Sede	0,00	Comemorações/Contribuições e Doações	3.154,50
Outras Prestações de Serviços	0,00	DATA-BASE	32.377,05
OUTRAS RECEITAS	6.471,69	Mobilizações em Data-Base/PCS	13.068,63
Patrocineos e Doações Recebidas	0,00	Reuniões e Congressos	17.845,53
Receitas Financeiras	6.471,69	Assembléias/PCS	1.462,89
Outras Receitas não Operacionais	0,00	Outras Despesas em Data-Base/PCS	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	-47.596,68	DESPESAS FINANCEIRAS/TRIBUTÁRIAS	24.962,03
(-) Devolução de Receitas/contribuições	-47.390,14	Juros S/ Empréstimos/Financiamentos	3.383,12
(-) ISSQN S/ Serviços Xerox	0,00	Multas e Juros por Atraso	5.951,98
(-) IRRF Aplic Financeiras	-206,54	Tarifas Bancárias	2.213,84
TOTAL DAS RECEITAS	561.108,54	ISSQN/IPTU/IOF/Outros	4.449,22
		Depreciação do Imobilizado	8.963,87
		TOTAL DAS DESPESAS	327.787,25
		(-) DEFICIT DO PERÍODO	0,00
		(+) SUPERAVIT DO PERÍODO	233.321,29

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO EM 30/09/2011

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	-38.353,41
(+) Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00
(-) Ajustes de Exercícios Anteriores	-38.353,41
RESULTADO DO PERÍODO SUPERAVIT/DEFICIT (01/01/2011 a 30/09/2011)	233.321,29
(+) Superavit do Exercício/Período	233.321,29
(-) Deficit do Exercício/Período	0,00
SALDO ATUAL DE SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO EM 30/09/2011	580.770,12

Goiânia - GO, 30 de setembro de 2011.

JOÃO FORTUNATO DA S. BARROS
Contador CRC/GO 011138

RODRIGO MARCOS ROSA GUIMARÃES
Diretor Financeiro

JOÃO BATISTA MORAES VIEIRA
Diretor Presidente