

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

BALANCETE MENSAL LEVANTADO EM 31/12/2011

ATIVO		PASSIVO	
CONTAS	31/12/2011	CONTAS	31/12/2011
DISPONIVEL	247.537,61	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	391.794,73
Caixa/Bancos	37.738,13	Cheques a Compensar	97.586,01
Poupana CEF/Fundo de Reserva BB	209.799,48	Créd. Rotativo/Cheque Especial	180,91
CRÉDITOS-CONV. A REEMBOLSAR	58.176,58	Fornecedores de Bens e Serviços	2.402,20
Vivo/Uniodonto/Apcef	58.176,58	Empréstimos e Financiamentos	247.267,77
OUTROS CRÉDITOS	1.904,25	Encargos Sociais/Trabalhistas	43.537,64
INSS-Parcelamento a Consolidar	0,00	Obrigações Fiscais	820,20
Outros Valores a Receber	1.904,25	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	34.954,62	Outras Obrigações	0,00
Integr. Cap. Cooperativas/Consórcios	34.954,62	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	848.277,17
IMOBILIZADO	897.498,84	Patrimônio Social	363,38
Terenos/Edificações-Sede	804.204,00	Reavaliações	326.921,32
Móveis/Máq/Equip/Comput/Outros	108.362,11	(-) Déficit Acumulado	-82.527,38
(-) Depreciação	-15.067,27	(+) Superavit Acumulado	603.519,85
TOTAL DO ATIVO	1.240.071,90	TOTAL DO PASSIVO	1.240.071,90

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 31/12/2011

RECEITAS DO PERÍODO (01/01/2011 a 31/12/2011)		DESPESAS DO PERÍODO (01/01/2011 a 31/12/2011)	
CONTAS	31/12/2011	CONTAS	31/12/2011
RECEITAS ESTATUTÁRIAS	792.441,23	DESP. OPERACIONAIS E ADMINISTRATI'	431.443,35
Imp. Sindical - Trib. Reg. Federal	287.233,41	Pessoal (Salários/Encargos)	185.127,82
Imp. Sindical - Trib. Reg. Eleitoral	248.526,28	Desp. Administrativas	75.805,66
Imp. Sindical - Trib. Reg. do Trabalho	176.959,25	Honor. Advocatícios	78.445,00
Contribuição Sindical Anual	67.610,94	Honor. Contabeis/Auditorias e Perícias	11.089,69
Outras Contribuições Estatutárias	12.111,35	Custas Processuais e Fenajufe	43.286,29
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	Convenios e Loc. de Espaços	60,00
Locação de Espaços da Sede	0,00	Comemorações/Contribuições e Doações	37.628,89
Outras Prestações de Serviços	0,00	DATA-BASE	51.877,10
OUTRAS RECEITAS	11.917,70	Mobilizações em Data-Base/PCS	30.696,58
Patrocineos e Doações Recebidas	2.000,00	Reuniões e Congressos	19.204,85
Receitas Financeiras	9.917,70	Assembléias/PCS	1.975,67
Outras Receitas não Operacionais	0,00	Outras Despesas em Data-Base/PCS	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	-47.706,31	DESPESAS FINANCEIRAS/TRIBUTÁRIAS	31.052,05
(-) Devolução de Receitas/contribuições	-47.390,14	Juros S/ Empréstimos/Financiamentos	3.750,52
(-) ISSQN S/ Serviços Xerox	0,00	Multas e Juros por Atraso	8.135,89
(-) IRRF Aplic Financeiras	-316,17	Tarifas Bancárias	2.428,77
TOTAL DAS RECEITAS	756.652,62	ISSQN/IPTU/IOF/Outros	4.694,89
		Depreciação do Imobilizado	12.041,98
		TOTAL DAS DESPESAS	514.372,50
		(-) DEFICIT DO PERÍODO	0,00
		(+) SUPERAVIT DO PERÍODO	242.280,12

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO EM 31/12/2011

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	-107.089,89
(+) Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00
(-) Ajustes de Exercícios Anteriores	-107.089,89
RESULTADO DO PERÍODO SUPERAVIT/DEFICIT (01/01/2011 a 31/12/2011)	242.280,12
(+) Superavit do Exercício/Período	242.280,12
(-) Deficit do Exercício/Período	0,00
SALDO ATUAL DE SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO EM 31/12/2011	520.992,47

Goiânia - GO, 31 de dezembro de 2011.

JOÃO FORTUNATO DA S. BARROS
Contador CRC/GO 011138

MAURÍLIO JOSÉ DE CARVALHO FILHO
Diretor Financeiro

JOÃO BATISTA MORAES VIEIRA
Diretor Presidente