

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT OU DEFICIT - NOVEMBRO/2015

Nome : SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER JUDICIÁRIO E DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO NO DF-SINDJUSDF

CNPJ : 26.446.781/0001-36

Folha : 1

	30/11/2015
(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA	776.707,45
OUTRAS CONTRIBUICOES	776.707,45
CONTRIBUICOES JUDICIARIAS	776.707,45
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	776.707,45
(-) CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	776.707,45
(-) DESPESA OPERACIONAL	(1.021.970,65)
DESPESAS COM PESSOAL	(233.676,31)
REMUNERACAO DE PESSOAL	(108.779,00)
ENCARGOS SOCIAIS	(42.527,04)
BENEFICIOS	(82.370,27)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(178.108,90)
PRODUTOS E MATERIAL	(6.803,46)
SERVICOS PUBLICOS	(33.808,69)
ASSESSORIAS E SERVIÇOS TECNICOS	(121.477,46)
ALUGUEIS E LOCACOES	(6.495,00)
MANUTENCAO E CONSERVACAO	(2.811,50)
COMUNICACAO, IMPRENSA E DIVULGACAO	(280,00)
OUTROS SERVIÇOS E DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(6.432,79)
DESPESAS FINANCEIRAS	(1.484,26)
TARIFAS BANCARIAS	(242,60)
JUROS PASSIVOS	(1.241,66)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(612.163,70)
DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	(7.012,76)
RELAÇÃO ASSOCIATIVA	(158.674,08)
OUTRAS ENTIDADES VINCULADAS	(14.483,24)
FUNDO DE MOBILIZACAO	(431.080,49)
OUTROS TRIBUTOS - GDF	(913,13)
RECEITAS FINANCEIRAS	0,02
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,02
Outras Receitas Operacionais	3.462,50
Outras Receitas Operacionais	3.462,50
(=) RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	(245.263,20)
(+/-) OUTRAS RECEITAS E OUTRAS DESPESAS	378,17
OUTROS GANHOS E PERDAS	378,17
OUTROS GANHOS E PERDAS	378,17
(=) RESULTADO ANTES DA CSLL E DO IR	(244.885,03)
(-) PROVISÕES PARA CSLL E IR	0,00
(=) RESULTADO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	(244.885,03)
(-) PARTICIPAÇÕES	0,00
(=) RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	(244.885,03)

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Superavit ou Deficit, apresentando um deficit de R\$ 244.885,03 (duzentos e quarenta e quatro mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e três centavos), estando de acordo com os documentos entregues à contabilidade pela empresa/entidade, a qual se responsabiliza pela exatidão, veracidade e idoneidade dos documentos. Ressalva-se que a responsabilidade do profissional fica restrita apenas ao aspecto técnico, uma vez que operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela empresa/entidade.

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT OU DEFICIT - NOVEMBRO/2015

Nome : SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER JUDICIÁRIO E DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO NO DF-SINDJUSDF

CNPJ : 26.446.781/0001-36

Folha : 2

BRASILIA-DF, 30 de Novembro de 2015

JOSÉ RODRIGUES COSTA
999 - Outros - CPF 349.529.343-49

NAYRON SANTOS CANDIDO
TECNICO CONTABIL - CPF 698.941.751-04 - CRC 024194/O-0

Nota explicativa

Déficit no resultado mensal

Nos meses setembro e novembro do ano de 2015, verificou-se que a despesa foi superior à receita em R\$ 200.523,30 e R\$ 244.885,03, respectivamente.

Importante destacar que a Despesa é classificada com observância ao Regime de Competência, ou seja, ainda que não paga, já está contabilizada. Em relação à Receita, a mesma é registrada pelo Regime de Caixa, ou seja, o ingresso efetivo é que determina sua contabilização. Por isso, o Regime Misto.

Em relação aos meses indicados, verificamos que a despesa foi superior à receita devido às contas Mensalidade Fenajufe e Plenaria Fenajufe (09/2015) e Fundo de Mobilização (11/2015) que apresentaram evolução significativa nesses meses.