BALANÇO PATRIMONIAL - 2016
(EM REAIS)

ATIVO		
CIRCULANTE		
Caixa e Equivalente de Caixa		98.592,32
MENSALIDADES A RECEBER		
Mensalidade Social – Ativos		4.106,43
Mensalidade Social – Inativos		1.937,76
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
IMOBILIZADO		
Móveis e Utensílios	584,90	
Depreciação	(116,88)	468,02
TOTAL DO ATIVO		**105.104,53**

PASSIVO	
CIRCULANTE	
FORNECEDORES DIVERSOS	
Fornecedores de Serviços/Materiais	833,29
VINCULADO A CONSIGNAÇÕES	
Diversos Valores Consignados	151,13
PATRIMÔNIO	
SALDO PATRIMONIAL	
Resultado Acumulado	104.120,11
TOTAL DO PASSIVO	**105.104,53**

Luiz Marcelo Fonseca Magalhães

Presidente

Wagner Luis Lopes dos Santos

Contador

CRC – RJ 096131/O-4

BALANÇO PATRIMONIAL 2016
(COMPARATIVO) 2016/2015
(EM REAIS)

ATIVO	**2016**	**2015**	**VARIAÇÃO**
CIRCULANTE			
Caixa e Equivalente de Caixa **(03)**	98.592,32	67.957,98	30.634,34
CRÉDITOS **OUTROS VALORES A RECEBER** Outros	0,00	59,90	(59,90)
MENSALIDADES A RECEBER			
Mensalidade Social – Ativos	4.106,43	3.899,00	207,43
Mensalidade Social - Inativos	1.937,76	1.659,94	277,82
ATIVO NÃO CIRCULANTE **IMOBILIZADO (04)**			
Móveis e Utensílios	468,02	526,46	(58,44)
TOTAL DO ATIVO	**105.104,53**	**74.103,28**	**31.001,25**

PASSIVO	**2016**	**2015**	**VARIAÇÃO**
CIRCULANTE			
FORNECEDORES DIVERSOS			
Fornecedores de Serviços/Materiais **(05)**	833,29	750,80	82,49
VINCULADO A CONSIGNAÇÕES			
Diversos Valores Consignados **(06)**	151,13	60,83	90,30
PATRIMÔNIO			
SALDO PATRIMONIAL (07)			
Resultado Acumulado	104.120,11	73.291,65	30.828,46
TOTAL DO PASSIVO	**105.104,53**	**74.103,28**	**31.001,25**

Luiz Marcelo Fonseca Magalhães
Presidente

Wagner Luis Lopes dos Santos
Contador
CRC – RJ 096131/O-4

Notas Explicativas sobre as demonstrações contábeis encerradas em 31 de dezembro de 2016.

I – CONTEXTO OPERACIONAL:

O Sindicato dos Servidores do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, fundado em 26 de outubro de 2010 na cidade do Rio de Janeiro, é uma sociedade simples sem fins lucrativos, de assistência social, composta por associados de ambos os sexos e tem por finalidade buscar melhorias de trabalho para seus associados.

II – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

As demonstrações Contábeis estão sendo elaborados de acordo com as praticas contábeis adotadas no Brasil e atendendo as Resoluções do Conselho Federal de Contabilidade – CFC nº 1409/12, que aprovou a ITG 2002 R1– Entidades sem Finalidade de Lucros.

a – RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

- Na disponibilidade em Bancos Conta Movimento, estão na conformidade com os registros contábeis, evidenciados pelos extratos de contas correntes bancárias e suas operações.
- Na disponibilidade de Aplicações Financeiras estão demonstradas pelos valores das Aplicações acrescidos dos rendimentos deduzindo-se os impostos decorrentes, apropriados até a data do balanço.

b - a ementa MENSALIDADES A RECEBER, refere-se ao somatório das mensalidades auferidas no período de janeiro a dezembro de 2016: Analista de Controle Externo, Técnico de Controle Externo e Auxiliar de Controle Externo.
Finalmente, cabe registrar que em nome do Presidente e dos Diretores, não consta nos registros contábeis, débitos de qualquer natureza para com este Sindicato.

NOTA 03 – CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA
Compõe esta rubrica valores em caixa e aplicações financeiras de liquidez imediata.

Composição do Saldo:

	2016	2015
FUNDO FIXO DE CAIXA	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.033,55	958,93
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	96.558,77	66.999,05
Soma	**98.592,32**	**67.957,98**

Luiz Marcelo Fonseca Magalhães
Presidente

Wagner Luis Lopes dos Santos
Contador

CRC – RJ 096131/O-4

NOTA 04 – IMOBILIZADO

Os bens do ativo imobilizado foram registrados pelo custo de aquisição. A depreciação é calculada pelo método linear, em função da estimativa de vida útil dos bens. As taxas anuais de depreciação são as seguintes:

Composição do Saldo:

DESCRIÇÃO	TAXA ANUAL DE DEPRECIAÇÃO (%)	2016	2015
Móveis e Utensílios	10	468,02	526,46

NOTA 05 – VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS

Composição do Saldo:

	2016	2015
FORNECEDORES		
Fornecedores de Materiais e Serv.	833,29	750,80

NOTA 06 – VINCULADO A CONSIGNAÇÕES

Composição do Saldo:

NOTA 07 – PATRIMONIO SOCIAL

O Patrimônio Líquido – PL reflete, em termos monetários, a situação patrimonial líquida do SINDISERVTCE, ou seja, representa a diferença entre o "Ativo Real" e o "Passivo Real" O quadro a seguir apresenta a estrutura atual do PL: Ao longo do exercício, o item denominado "Resultado Patrimonial do Exercício".

Composição do Saldo:

	2016	2015
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Resultados Acumulados	73.291,65	42.874,05
Resultado do Exercício	30.828,46	30.417,60
SOMA	**104.120,11**	**73.291,65**

Luiz Marcelo Fonseca Magalhães
Presidente

Wagner Luis Lopes dos Santos
Contador
CRC – RJ 096131/O-4

FLUXO DE CAIXA - 2016	2016	2015

1 - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERACIONAIS			
a) RECEITAS DERIVADAS			
Mensalidades	R$	69.767,56	64.685,77
Receita de Aplicação Financeira	R$	10.256,31	5.312,94
Outras Receitas	R$	36,50	310,08
TOTAL DAS RECEITAS	**R$**	**80.060,37**	**70.308,79**
b) DESPESAS CORRENTES			
Gestão Superior	R$	7.892,04	0,00
Despesa de pessoal com Vinculo de emprego	R$	0,00	4.478,67
Secretaria Geral	R$	1.005,40	526,75
Diretoria Financeira	R$	2.220,42	2.531,08
Diretoria Administrativa	R$	12.400,56	12.934,24
Diretoria Jurídica	R$	11.728,04	6.980,53
Despesas de exerc. Anteriores	R$	0,00	12.273,19
Outras despesas	R$	14.179,57	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	**R$**	**49.426,03**	**39.724,46**
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	**R$**	**30.634,34**	**30.584,33**
2 - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Material Permanente	R$	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	**R$**	**0,00**	**0,00**
3 - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	**R$**	**0,00**	**0,00**
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	**R$**	**0,00**	**0,00**
(1-2-3) AUMENTO/DIMINUIÇÃO LÍQ. DE CAIXA EQUIV. DE CAIXA	**R$**	**30.634,34**	**30.584,33**
CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	**R$**	**67.957,98**	**37.373,65**
VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERÍODO	**R$**	**30.634,34**	**30.584,33**
CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	**R$**	**98.592,32**	**67.957,98**

Luiz Marcelo Fonseca Magalhães
Presidente

Wagner Luis Lopes dos Santo
Contador
CRC-RJ 096131/O-4

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2016

FINANCEIRO		
Receitas	R$	80.485,72
Despesas	R$	(49.598,82)
ECONÔMICO		
Depreciação de Móveis e Utensílios	R$	(58,44)
SUPERAVIT PATRIMONIAL DO EXEC.DE 2016	R$	**30.828,46**

Luiz Marcelo Fonseca Magalhães
Presidente

Wagner Luis Lopes dos Santos
Contador
CRC-RJ 096131/O-4

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇOES DO PATRIMÔNIO LIQUÍDO EM 31/12/2016

	PATRIMÔNIO SOCIAL	OUTRAS RESERVAS	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMÔNIAL	SUPERAVIT/ DEFICIT	TOTAL LÍQUIDO
SALDO INICIAL	73.291,65				
MOVIMENTAÇÃO DO PERÍODO					
SUPERAVIT/ DEFICIT DO PERÍODO				30.828,46	104.120,11
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL					
RECURSOS DE SUPERAVIT COM RESTRIÇÃO					
TRANSFERÊNCIA DE SUPERAVIT SEM RESTRIÇÃO					
SALDO FINAL EM 31/12/2016	73.291,65			30.828,46	104.120,11

Luiz Marcelo Fonseca Magalhães
Presidente

Wagner Luis Lopes dos Santos
Contador
CRC-RJ 096131/O-4