



BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO DE 2010

SIMERJ - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE TRANSPORTES METROVIÁRIOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CNPJ: 30.268.452/0001-10

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009 E DE 2010

ANOS	2009	2010	ANOS	2009	2010
ATIVO CIRCULANTE (nota 4)	-	-	PASSIVO CIRCULANTE (nota 7)	-	-
-DISPONIBILIDADE IMEDIATA	-	-	Débitos sociais (a)	2.291,36	29.427,05
Caixa (a)	62.688,72	10.563,39	Débitos fiscais (a5)	3.591,12	2.323,38
Banco c/ movimento (b)	600,33	2.788,88	Totais dos impostos e taxas a recolher	5.882,48	31.750,43
Aplicações c/ liquidez imediata (d)	4.136,29	893,99		-	-
TOTAIS	67.425,34	14.246,26	Outros débitos (nota 8)	-	-
-CRÉDITOS	-	-	Contribuição Federação metroviários (a)	2.426,35	6.110,73
Contas a receber (c1)	37.349,03	37.349,03	Reembolso de indenização trabalhista (b)	3.087,19	3.874,46
Contribuições dos metroviários a receber	31.758,68	-	Ação judicial -441/96 (c)	295.808,32	294.521,32
CEF depósitos judiciais trabalhistas (c2)	49.948,93	49.361,21	Ação judicial – 32,85% / 2003	-	-
Alexandre S.Genciano a receber (c3)	76.143,63	76.143,63	Ação judicial – 9,85% /2000 (d)	35.733,24	13.378,07
Adiantamentos emp.s/documentos (c4)	4.345,12	4.345,12	Corret CBM	-	761,13
Diferenças – cheques adulterados (c5)	70.007,27	70.007,27	TOTAIS	337.055,10	318.645,71
Adiantamentos terceiros c/documentos (c.6)	150,00	150,00	Empréstimo e Financiamento (nota 8 a)	-	-
Banco Bradesco s/a.-c/bloqueada (c7)	3.278,60	3.564,19	Empréstimo – Pessoa Física (a)	-	4.440,00
Itaú – depósito judicial (c8)	7.177,68	10.570,31	Empréstimo – Pessoa Jurídica (b)	-	30.000,00
Caixa econômica dep.judicial (c9)	992,65	1.182,25	TOTAIS	-	34.440,00
Repasse Diretoria dos Aposentados (c10)	13.161,63	13.161,63	PROVISÕES (nota 9)		
Diretoria Anterior Ajuste (c11)	23.145,33	23.145,33	Prov.p/reintegração de posse da sede camp. (a)	551.996,82	551.996,82
Cia Transp s/Trilhos – Rio Trilhos (c12)	22.120,15	18.495,77	Prov.p/indenização trab.judicial (b)	53.726,66	53.726,66
Empréstimo / Funcionários (c13)	261,32	-	Prov.p/ riscos cont.judicial (c)	20.000,00	20.000,00
Cia Conc Met. RJ S/A Metrório (c14)	12.651,56	12.726,50	Prov.p/processos de ex- advogados (d)	350.000,00	350.000,00
Diretoria Atual Ajuste (c15)	26.367,64	26.367,64	TOTAIS	975.723,48	975.723,48
TOTAIS (c)	347.100,54	346.569,88	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	1.318.661,06	1.360.559,62
TOTAIS DO ATIVO CIRCULANTE	414.525,88	360.816,14		-	-
ATIVO PERMANENTE (nota 5)	-	-	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	127.130,96	(222.739,26)
INVESTIMENTOS	1.010,40	1.010,40	RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	343.056,60	343.056,60
IMOBILIZADO	773.910,82	775.993,82	DEFICIT ACUMULADO	(470.187,56)	(565.795,86)
TOTAIS DO ATIVO PERMANENTE	777.004,22	777.004,22	TOTAIS	1.191.530,10	1.137.820,36
TOTAL DO ATIVO	1.191.530,10	1.137.820,36	TOTAL DO PASSIVO	1.191.530,10	1.137.820,36
CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS SUCUMBÊNCIA DE PROCESSOS JUDICIAIS	191.797,00	191.797,00	CONTAS COMPENSAÇÃO PASSIVAS POTENCIAL DE SUCUMBÊNCIA JUDICIAL	191.797,00	191.797,00