

BALANCETE ENCERRADO EM 31/01/2019 - SINTRAJUFE/RS

ATIVO	4.190.884,20	PASSIVO	4.190.884,20
ATIVO CIRCULANTE	325.072,92	PASSIVO CIRCULANTE	455.475,28
DISPONÍVEL	61.894,22	EXIGIBILIDADES	455.475,28
Caixa	513,16	Fornecedores	74.988,30
Bancos C/Movimento	59.385,92	Encargos Sociais	129.472,96
Aplicações Financeiras	1.995,14	Provisões c/Pessoal	222.738,47
DIREITOS REALIZÁVEIS	263.178,70	Obrigações Fiscais	11.134,22
Convenios a Receber	151.069,80	Convenios a Pagar	4.692,62
Devedores Diversos	42.930,99	Cartões de credito a Pagar	12.448,71
Adiantamentos	69.177,91	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-
Impostos a Recuperar	-	OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO	-
ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.865.811,28	Depositos Judiciais e Parcelamentos	-
CREDITOS E VALORES	75.978,30	PATRIMONIO SOCIAL	3.735.408,92
Depositos Judiciais	75.978,30	PATRIMONIO SOCIAL INTEGRALIZADO	1.073.693,26
INVESTIMENTOS	150,00	RESERVAS	457.145,87
Participações Sociais	150,00	Coor. Monet. Do Patrimonio Social	180.604,71
IMOBILIZADO	3.775.462,70	Reserva de Reavaliação do Patrim Social	276.541,16
Valores Originais Corrigidos	4.395.753,15	EQUILIBRIO FINANCEIRO	2.204.569,79
(-) Depreciação Acumulada	(620.290,45)	Superavit/Decicits	2.204.569,79
INTANGÍVEL	14.220,28	Ajuste de Exercícios anteriores	-
Valores Originais Corrigidos	26.809,03		
(-) Amortização Acumulada	(12.588,75)		

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO PERÍODO EM 31/01/2019	
RECEITAS	696.008,53
RECEITAS ORDINÁRIAS	689.575,58
Mensalidades Sociais	689.575,58
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	6.432,95
Receitas Financeiras	92,15
Receitas Diversas	6.340,80
DESPESAS ORDINÁRIAS	620.071,00
Secretaria de Organização e Política Sindical	105.374,01
Despesas	104.912,01
Orçamento Participativo	462,00
Secretaria de Saúde e Relações de Trabalho	52.465,86
Despesas	52.465,86
Orçamento Participativo	-
Secretaria de Administração, Finanças e Patrimônio	439.072,43
Despesas com Pessoal	254.857,55
Despesa com Remuneração de Diretores Licenciados	54.848,83
Despesas Administrativas	52.333,38
Despesas com manutenção da Sub-sed	398,00
Despesas com Terceiros	48.124,98
Despesas Financeiras	8.018,22
Despesas com Depreciação	13.343,32
Orçamento Participativo	7.148,15
Secretaria de Formação e Cultura	1.612,00
Despesas	1.612,00
Orçamento Participativo	-
Secretaria de Comunicação	21.546,70
Despesas	21.546,70
Orçamento Participativo	-
Secretaria de Assuntos de Aposentadoria e Pensão	-
Despesas	-
Orçamento Participativo	-
Secretaria de Políticas Sociais	-
Despesas	-
Orçamento Participativo	-
SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO DO PERÍODO	75.937,53
Porto Alegre, 31 de Janeiro de 2019	
AJM CONTABILIDADE LTDA	
Alexandre Erico Moreira - CRC/RS nº 084948-O	