

BALANCETE ENCERRADO EM 31/08/2019 - SINTRAJUFE/RS

ATIVO	4.500.507,99	PASSIVO	4.500.507,99
ATIVO CIRCULANTE	736.249,33	PASSIVO CIRCULANTE	618.282,94
DISPONÍVEL	269.825,43	EXIGIBILIDADES	618.282,94
Caixa	11.877,29	Fornecedores	78.051,65
Bancos C/Movimento	229.107,11	Encargos Sociais	95.483,91
Aplicações Financeiras	28.841,03	Provisões c/Pessoal	435.684,72
DIREITOS REALIZÁVEIS	466.423,90	Obrigações Fiscais	3.593,85
Convenios a Receber	202.582,98	Convenios a Pagar	3.332,83
Devedores Diversos	114.699,34	Cartões de credito a Pagar	2.135,98
Adiantamentos	149.141,58	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-
Impostos a Recuperar	-	OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO	-
ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.764.258,66	Depositos Judiciais e Parcelamentos	-
CREDITOS E VALORES	48.731,97	PATRIMONIO SOCIAL	3.882.225,05
Depositos Judiciais	48.731,97	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	3.704.284,15	Reserva de Reavaliação do Patrim Social	276.541,16
Valores Originais Corrigidos	4.415.939,70	EQUILIBRIO FINANCEIRO	2.351.385,92
(-) Depreciação Acumulada	(711.655,55)	Superavit/Decicits	2.336.326,60
INTANGÍVEL	11.092,54	Ajuste de Exercícios anteriores	15.059,32
Valores Originais Corrigidos	26.809,03		
(-) Amortização Acumulada	(15.716,49)		

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO PERÍODO EM 31/08/2019

RECEITAS	5.975.107,72
RECEITAS ORDINÁRIAS	5.561.008,89
Mensalidades Sociais	5.561.008,89
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	414.098,83
Receitas Financeiras	824,74
Receitas Diversas	413.274,09
DESPESAS ORDINÁRIAS	5.740.167,05
Secretaria de Organização e Política Sindical	876.296,24
Despesas	786.705,05
Orçamento Participativo	89.591,19
Secretaria de Saúde e Relações de Trabalho	522.083,06
Despesas	522.083,06
Orçamento Participativo	-
Secretaria de Administração, Finanças e Patrimônio	3.976.722,18
Despesas com Pessoal	2.388.832,15
Despesa com Remuneração de Diretores Licenciados	279.792,75
Despesas Administrativas	661.300,69
Despesas com manutenção da Sub-sed	3.325,82
Despesas com Terceiros	485.420,31
Despesas Financeiras	36.958,52
Despesas com Depreciação	107.836,16
Orçamento Participativo	13.255,78
Secretaria de Formação e Cultura	123.976,57
Despesas	240,00
Orçamento Participativo	123.736,57
Secretaria de Comunicação	233.952,30
Despesas	233.952,30
Orçamento Participativo	-
Secretaria de Assuntos de Aposentadoria e Pensão	2.032,78
Despesas	-
Orçamento Participativo	2.032,78
Secretaria de Políticas Sociais	5.103,92
Despesas	-
Orçamento Participativo	5.103,92
SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO DO PERÍODO	234.940,67

Porto Alegre, 31 de Agosto de 2019.

AJM CONTABILIDADE LTDA

Alexandre Erico Moreira - CRC/RS nº 084948-O