

## BALANCETE ENCERRADO EM 31/08/2017 - SINTRAJUFE/RS

|                              |                     |   |                     |
|------------------------------|---------------------|---|---------------------|
| <b>ATIVO</b>                 | <b>4.968.284,72</b> | <b>PASSIVO</b>                          | <b>4.968.284,72</b> |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>      | <b>916.720,07</b>   | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>               | <b>560.265,99</b>   |
| <b>DISPONÍVEL</b>            | <b>373.789,82</b>   | <b>EXIGIBILIDADES</b>                   | <b>560.265,99</b>   |
| Caixa                        | 112,50              | Fornecedores                            | 111.308,53          |
| Bancos C/Movimento           | 66.880,06           | Encargos Sociais                        | 117.895,73          |
| Aplicações Financeiras       | 306.797,26          | Provisões c/Pessoal                     | 311.096,96          |
| <b>DIREITOS REALIZÁVEIS</b>  | <b>542.930,25</b>   | Obrigações Fiscais                      | 11.248,94           |
| Convenios a Receber          | 293.208,44          | Convenios a Pagar                       | 3.058,82            |
| Devedores Diversos           | 139.153,71          | Cartões de credito a Pagar              | 5.657,01            |
| Adiantamentos                | 110.568,10          | <b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>           | <b>89.248,52</b>    |
| <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>  | <b>4.051.564,65</b> | OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO               | 89.248,52           |
| <b>CREDITOS E VALORES</b>    | <b>66.950,05</b>    | Depositos Judiciais e Parcelamentos     | 89.248,52           |
| Depositos Judiciais          | 66.950,05           | <b>PATRIMONIO SOCIAL</b>                | <b>4.318.770,21</b> |
| <b>INVESTIMENTOS</b>         | <b>14.579,45</b>    | Patrimonio Social Integralizado         | 1.073.693,26        |
| Participações Sociais        | 14.579,45           | <b>RESERVAS</b>                         | <b>457.145,87</b>   |
| <b>IMOBILIZADO</b>           | <b>3.948.218,93</b> | Coor. Monet. Do Patrimonio Social       | 180.604,71          |
| Valores Originais Corrigidos | 4.352.734,50        | Reserva de Reavaliação do Patrim Social | 276.541,16          |
| (-) Depreciação Acumulada    | (404.515,57)        | <b>EQUILIBRIO FINANCEIRO</b>            | <b>2.787.931,08</b> |
| <b>INTANGÍVEL</b>            | <b>21.816,22</b>    | Superavit/Decicits                      | 3.264.980,98        |
| Valores Originais Corrigidos | 26.809,03           | Ajuste de Exercícios anteriores         | (477.049,90)        |
| (-) Amortização Acumulada    | (4.992,81)          |   |                     |

## DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO PERÍODO EM 31/08/2017

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>RECEITAS</b>   | <b>4.896.847,90</b> |
| <b>RECEITAS ORDINÁRIAS</b>                                | <b>4.784.602,23</b> |
| Mensalidades Sociais                                      | 4.784.602,23        |
| <b>RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS</b>                           | <b>112.245,67</b>   |
| Receitas Financeiras                                      | 10.654,69           |
| Receitas Diversas   | 101.590,98          |
| <b>DESPESAS ORDINÁRIAS</b>                                | <b>4.768.760,04</b> |
| <b>Secretaria de Organização e Política Sindical</b>      | <b>750.212,57</b>   |
| Despesas  | 420.600,88          |
| Orçamento Participativo                                   | 329.611,69          |
| <b>Secretaria de Saúde e Relações de Trabalho</b>         | <b>318.514,58</b>   |
| Despesas  | 318.514,58          |
| Orçamento Participativo                                   | -                   |
| <b>Secretaria de Administração, Finanças e Patrimônio</b> | <b>3.347.293,38</b> |
| Despesas com Pessoal                                      | 2.077.856,11        |
| Despesa com Remuneração de Diretores Licenciados          | 384.802,04          |
| Despesas Administrativas                                  | 411.478,96          |
| Despesas com manutenção da Sub-sed                        | -                   |
| Despesas com Terceiros                                    | 320.943,53          |
| Despesas Financeiras                                      | 40.065,49           |
| Despesas com Depreciação                                  | 103.390,48          |
| Orçamento Participativo                                   | 8.756,77            |
| <b>Secretaria de Formação e Cultura</b>                   | <b>138.259,21</b>   |
| Despesas  | 1.110,00            |
| Orçamento Participativo                                   | 137.149,21          |
| <b>Secretaria de Comunicação</b>                          | <b>208.485,30</b>   |
| Despesas  | 208.485,30          |
| Orçamento Participativo                                   | -                   |
| <b>Secretaria de Assuntos de Aposentadoria e Pensão</b>   | <b>-</b>            |
| Despesas  | -                   |
| Orçamento Participativo                                   | -                   |
| <b>Secretaria de Políticas Sociais</b>                    | <b>5.995,00</b>     |
| Despesas  | -                   |
| Orçamento Participativo                                   | 5.995,00            |
| <b>SUPERÁVIT ACUMULADO DO PERÍODO</b>                     | <b>128.087,86</b>   |

Porto Alegre, 31 de agosto de 2017

AD MAXX CONTABILIDADE E CONSULTORIA

Alexandre Erico Moreira -CRC/RS 084948