

BALANCETE ENCERRADO EM 31/01/2017 - SINTRAJUFE/RS

ATIVO	4.813.566,85	PASSIVO	4.813.566,85
ATIVO CIRCULANTE	692.826,66	PASSIVO CIRCULANTE	374.807,46
DISPONÍVEL	345.472,82	EXIGIBILIDADES	374.807,46
Caixa	25,16	Fornecedores	53.359,89
Bancos C/Movimento	15.599,49	Encargos Sociais	91.080,30
Aplicações Financeiras	329.848,17	Provisões c/Pessoal	220.384,05
DIREITOS REALIZÁVEIS	347.353,84	Obrigações Fiscais	7.963,48
Convenios a Receber	169.290,19	Convenios a Pagar	-
Devedores Diversos	113.776,15	Cartões de credito a Pagar	2.019,74
Adiantamentos	64.287,50	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	22.879,54
ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.120.740,19	OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO	22.879,54
CREDITOS E VALORES	66.950,05	Depositos Judiciais e Parcelamentos	22.879,54
Depositos Judiciais	66.950,05	PATRIMONIO SOCIAL	4.415.879,85
INVESTIMENTOS	14.579,45	Patrimonio Social Integralizado	1.073.693,26
Participações Sociais	14.579,45	RESERVAS	457.145,87
IMOBILIZADO	4.014.266,73	Coor. Monet. Do Patrimonio Social	180.604,71
Valores Originais Corrigidos	4.331.368,09	Reserva de Reavaliação do Patrim Social	276.541,16
(-) Depreciação Acumulada	(317.101,36)	EQUILIBRIO FINANCEIRO	2.885.040,72
INTANGÍVEL	24.943,96	Superavit/Decicits	3.296.197,90
Valores Originais Corrigidos	26.809,03	Ajuste de Exercícios anteriores	(411.157,18)
(-) Amortização Acumulada	(1.865,07)		

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO PERIODO EM 31/01/2017

RECEITAS	602.503,97
RECEITAS ORDINÁRIAS	598.896,08
Mensalidades Sociais	598.896,08
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	3.607,89
Receitas Financeiras	1.327,89
Receitas Diversas	2.280,00
DESPESAS ORDINÁRIAS	443.199,19
Secretaria de Organização e Política Sindical	8.354,28
Despesas	645,86
Orçamento Participativo	7.708,42
Secretaria de Saúde e Relações de Trabalho	11.575,37
Despesas	11.575,37
Orçamento Participativo	-
Secretaria de Administração, Finanças e Patrimônio	407.651,70
Despesas com Pessoal	229.088,15
Despesa com Remuneração de Diretores Licenciados	51.418,03
Despesas Administrativas	68.980,06
Despesas com manutenção da Sub-sed	-
Despesas com Terceiros	36.932,46
Despesas Financeiras	4.605,70
Despesas com Depreciação	12.848,53
Orçamento Participativo	3.778,77
Secretaria de Formação e Cultura	4.524,00
Despesas	-
Orçamento Participativo	4.524,00
Secretaria de Comunicação	7.503,84
Despesas	7.503,84
Orçamento Participativo	-
Secretaria de Assuntos de Aposentadoria e Pensão	-
Despesas	-
Orçamento Participativo	-
Secretaria de Políticas Sociais	3.590,00
Despesas	-
Orçamento Participativo	3.590,00
SUPERÁVIT DO PERÍODO	159.304,78

Porto Alegre, 31 de janeiro de 2017

AD MAXX CONTABILIDADE E CONSULTORIA

Alexandre Erico Moreira -CRC/RS 084948