

BALANCETE ENCERRADO EM 31/07/2017 - SINTRAJUFE/RS

ATIVO	5.062.417,37	PASSIVO	5.062.417,37
ATIVO CIRCULANTE	1.001.749,57	PASSIVO CIRCULANTE	684.591,39
DISPONÍVEL	448.110,18	EXIGIBILIDADES	684.591,39
Caixa	1.798,76	Fornecedores	214.811,31
Bancos C/Movimento	72.484,84	Encargos Sociais	161.565,64
Aplicações Financeiras	373.826,58	Provisões c/Pessoal	287.045,69
DIREITOS REALIZÁVEIS	553.639,39	Obrigações Fiscais	11.165,78
Convenios a Receber	294.166,09	Convenios a Pagar	3.058,82
Devedores Diversos	151.389,20	Cartões de credito a Pagar	6.944,15
Adiantamentos	108.084,10	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	22.879,54
ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.060.667,80	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	4.354.946,44
INVESTIMENTOS	14.579,45	Patrimonio Social Integralizado	1.073.693,26
Participações Sociais	14.579,45	RESERVAS	457.145,87
IMOBILIZADO	3.956.875,26	Coor. Monet. Do Patrimonio Social	180.604,71
Valores Originais Corrigidos	4.348.843,50	Reserva de Reavaliação do Patrim Social	276.541,16
(-) Depreciação Acumulada	(391.968,24)	EQUILIBRIO FINANCEIRO	2.824.107,31
INTANGÍVEL	22.263,04	Superavit/Decicits	3.301.157,21
Valores Originais Corrigidos	26.809,03	Ajuste de Exercícios anteriores	(477.049,90)
(-) Amortização Acumulada	(4.545,99)		

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO PERÍODO EM 31/07/2017

RECEITAS	4.278.495,90
RECEITAS ORDINÁRIAS	4.185.008,98
Mensalidades Sociais	4.185.008,98
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	93.486,92
Receitas Financeiras	9.706,29
Receitas Diversas	83.780,63
DESPESAS ORDINÁRIAS	4.114.231,81
Secretaria de Organização e Política Sindical	656.328,57
Despesas	353.956,02
Orçamento Participativo	302.372,55
Secretaria de Saúde e Relações de Trabalho	258.067,85
Despesas	258.067,85
Orçamento Participativo	-
Secretaria de Administração, Finanças e Patrimônio	2.910.834,59
Despesas com Pessoal	1.801.819,53
Despesa com Remuneração de Diretores Licenciados	336.756,97
Despesas Administrativas	370.530,36
Despesas com manutenção da Sub-sed	-
Despesas com Terceiros	278.988,06
Despesas Financeiras	23.586,57
Despesas com Depreciação	90.396,33
Orçamento Participativo	8.756,77
Secretaria de Formação e Cultura	95.972,75
Despesas	1.110,00
Orçamento Participativo	94.862,75
Secretaria de Comunicação	187.538,05
Despesas	187.538,05
Orçamento Participativo	-
Secretaria de Assuntos de Aposentadoria e Pensão	-
Despesas	-
Orçamento Participativo	-
Secretaria de Políticas Sociais	5.490,00
Despesas	-
Orçamento Participativo	5.490,00
SUPERÁVIT ACUMULADO DO PERÍODO	164.264,09

Porto Alegre, 31 de julho de 2017

AD MAXX CONTABILIDADE E CONSULTORIA

Alexandre Erico Moreira -CRC/RS 084948