

BALANCETE ENCERRADO EM 30/06/2017 - SINTRAJUFE/RS

ATIVO	5.089.425,16	PASSIVO	5.089.425,16
ATIVO CIRCULANTE	1.018.557,34	PASSIVO CIRCULANTE	667.623,86
DISPONÍVEL	476.476,24	EXIGIBILIDADES	667.623,86
Caixa	2.692,37	Fornecedores	223.570,53
Bancos C/Movimento	75.400,77	Encargos Sociais	163.009,41
Aplicações Financeiras	398.383,10	Provisões c/Pessoal	260.175,26
DIREITOS REALIZÁVEIS	542.081,10	Obrigações Fiscais	11.042,36
Convenios a Receber	302.969,96	Convenios a Pagar	3.058,82
Devedores Diversos	135.949,07	Cartões de credito a Pagar	6.767,48
Adiantamentos	103.162,07	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	22.879,54
ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.070.867,82	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	4.398.921,76
INVESTIMENTOS	14.579,45	Patrimonio Social Integralizado	1.073.693,26
Participações Sociais	14.579,45	RESERVAS	457.145,87
IMOBILIZADO	3.966.628,46	Coor. Monet. Do Patrimonio Social	180.604,71
Valores Originais Corrigidos	4.346.049,37	Reserva de Reavaliação do Patrim Social	276.541,16
(-) Depreciação Acumulada	(379.420,91)	EQUILIBRIO FINANCEIRO	2.868.082,63
INTANGÍVEL	22.709,86	Superavit/Decicits	3.345.132,53
Valores Originais Corrigidos	26.809,03	Ajuste de Exercícios anteriores	(477.049,90)
(-) Amortização Acumulada	(4.099,17)		

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO PERÍODO EM 30/06/2017	
RECEITAS	3.669.004,10
RECEITAS ORDINÁRIAS	3.583.070,19
Mensalidades Sociais	3.583.070,19
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	85.933,91
Receitas Financeiras	7.866,20
Receitas Diversas	78.067,71
DESPESAS ORDINÁRIAS	3.460.764,69
Secretaria de Organização e Política Sindical	534.279,36
Despesas	300.511,16
Orçamento Participativo	233.768,20
Secretaria de Saúde e Relações de Trabalho	214.619,21
Despesas	214.619,21
Orçamento Participativo	-
Secretaria de Administração, Finanças e Patrimônio	2.464.819,33
Despesas com Pessoal	1.514.242,66
Despesa com Remuneração de Diretores Licenciados	286.162,90
Despesas Administrativas	318.387,28
Despesas com manutenção da Sub-sed	-
Despesas com Terceiros	238.859,85
Despesas Financeiras	21.007,69
Despesas com Depreciação	77.402,18
Orçamento Participativo	8.756,77
Secretaria de Formação e Cultura	75.519,30
Despesas	1.110,00
Orçamento Participativo	74.409,30
Secretaria de Comunicação	166.037,49
Despesas	166.037,49
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	208.239,41
Porto Alegre, 30 de junho de 2017	
AD MAXX CONTABILIDADE E CONSULTORIA	
Alexandre Erico Moreira -CRC/RS 084948	