

BALANCETE ENCERRADO EM 30/11/2018 - SINTRAJUFE/RS

ATIVO	4.778.488,98	PASSIVO	4.778.488,98
ATIVO CIRCULANTE	880.151,46	PASSIVO CIRCULANTE	728.991,98
DISPONÍVEL	320.362,44	EXIGIBILIDADES	728.991,98
Caixa	280,81	Fornecedores	167.816,78
Bancos C/Movimento	267.569,75	Encargos Sociais	121.366,21
Aplicações Financeiras	52.511,88	Provisões c/Pessoal	399.104,07
DIREITOS REALIZÁVEIS	559.789,02	Obrigações Fiscais	9.587,71
Convenios a Receber	411.482,75	Convenios a Pagar	3.742,68
Devedores Diversos	98.249,32	Cartões de credito a Pagar	27.374,53
Adiantamentos	50.056,95	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	22.879,54
Impostos a Recuperar	-	OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO	22.879,54
ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.898.337,52	Depositos Judiciais e Parcelamentos	22.879,54
CREDITOS E VALORES	75.978,30	PATRIMONIO SOCIAL	4.026.617,46
Depositos Judiciais	75.978,30	PATRIMONIO SOCIAL INTEGRALIZADO	1.073.693,26
INVESTIMENTOS	14.579,45	RESERVAS	457.145,87
Participações Sociais	14.579,45	Coor. Monet. Do Patrimonio Social	180.604,71
IMOBILIZADO	3.792.665,85	Reserva de Reavaliação do Patrim Social	276.541,16
Valores Originais Corrigidos	4.387.194,50	EQUILIBRIO FINANCEIRO	2.495.778,33
(-) Depreciação Acumulada	(594.528,65)	Superavit/Decicits	2.495.778,33
INTANGÍVEL	15.113,92	Ajuste de Exercícios anteriores	-
Valores Originais Corrigidos	26.809,03		
(-) Amortização Acumulada	(11.695,11)		

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO PERÍODO EM 30/11/2018

RECEITAS	7.265.793,37
RECEITAS ORDINÁRIAS	6.932.654,12
Mensalidades Sociais	6.932.654,12
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	333.139,25
Receitas Financeiras	1.754,26
Receitas Diversas	331.384,99
DESPESAS ORDINÁRIAS	7.074.527,94
Secretaria de Organização e Política Sindical	832.370,59
Despesas	664.100,52
Orçamento Participativo	168.270,07
Secretaria de Saúde e Relações de Trabalho	565.913,03
Despesas	563.622,13
Orçamento Participativo	2.290,90
Secretaria de Administração, Finanças e Patrimônio	5.108.094,43
Despesas com Pessoal	3.329.483,08
Despesa com Remuneração de Diretores Licenciados	520.153,79
Despesas Administrativas	500.363,68
Despesas com manutenção da Sub-sed	4.377,91
Despesas com Terceiros	492.657,34
Despesas Financeiras	30.306,47
Despesas com Depreciação	144.686,90
Orçamento Participativo	86.065,26
Secretaria de Formação e Cultura	274.491,33
Despesas	19.142,66
Orçamento Participativo	255.348,67
Secretaria de Comunicação	276.104,45
Despesas	275.126,95
Orçamento Participativo	977,50
Secretaria de Assuntos de Aposentadoria e Pensão	2.809,31
Despesas	-
Orçamento Participativo	2.809,31
Secretaria de Políticas Sociais	14.744,80
Despesas	-
Orçamento Participativo	14.744,80
SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO DO PERÍODO	191.265,43

Porto Alegre, 30 de Novembro de 2018

AJM CONTABILIDADE LTDA

Alexandre Erico Moreira - CRC/RS nº 084948-O