

BALANCETE ENCERRADO EM 30/11/2017 - SINTRAJUFE/RS

ATIVO	4.940.383,16	PASSIVO	4.940.383,16
ATIVO CIRCULANTE	927.839,87	PASSIVO CIRCULANTE	703.298,86
DISPONÍVEL	455.071,44	EXIGIBILIDADES	703.298,86
Caixa	533,04	Fornecedores	189.876,20
Bancos C/Movimento	123.113,23	Encargos Sociais	115.183,72
Aplicações Financeiras	331.425,17	Provisões c/Pessoal	383.486,06
DIREITOS REALIZÁVEIS	472.768,43	Obrigações Fiscais	8.128,70
Convenios a Receber	230.119,55	Convenios a Pagar	4.981,54
Devedores Diversos	144.685,33	Cartões de credito a Pagar	1.642,64
Adiantamentos	97.963,55	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	22.879,54
ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.012.543,29	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	4.214.204,76
INVESTIMENTOS	14.579,45	Patrimonio Social Integralizado	1.073.693,26
Participações Sociais	14.579,45	RESERVAS	457.145,87
IMOBILIZADO	3.910.538,03	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	(442.196,47)	EQUILIBRIO FINANCEIRO	2.683.365,63
INTANGÍVEL	20.475,76	Superavit/Decicits	3.160.415,53
Valores Originais Corrigidos	26.809,03	Ajuste de Exercícios anteriores	(477.049,90)
(-) Amortização Acumulada	(6.333,27)		

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO PERIODO EM 30/11/2017

RECEITAS	6.747.614,95
RECEITAS ORDINÁRIAS	6.609.325,80
Mensalidades Sociais	6.609.325,80
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	138.289,15
Receitas Financeiras	12.735,30
Receitas Diversas	125.553,85
DESPESAS ORDINÁRIAS	6.724.092,54
Secretaria de Organização e Política Sindical	990.831,72
Despesas	611.551,44
Orçamento Participativo	379.280,28
Secretaria de Saúde e Relações de Trabalho	476.323,80
Despesas	476.323,80
Orçamento Participativo	-
Secretaria de Administração, Finanças e Patrimônio	4.718.166,48
Despesas com Pessoal	2.965.379,61
Despesa com Remuneração de Diretores Licenciados	524.885,99
Despesas Administrativas	558.523,11
Despesas com manutenção da Sub-sed	-
Despesas com Terceiros	434.065,22
Despesas Financeiras	49.006,71
Despesas com Depreciação	142.411,84
Orçamento Participativo	43.894,00
Secretaria de Formação e Cultura	243.098,65
Despesas	30.726,73
Orçamento Participativo	212.371,92
Secretaria de Comunicação	281.891,44
Despesas	281.891,44
Orçamento Participativo	-
Secretaria de Assuntos de Aposentadoria e Pensão	950,00
Despesas	-
Orçamento Participativo	950,00
Secretaria de Políticas Sociais	12.830,45
Despesas	-
Orçamento Participativo	12.830,45
SUPERÁVIT ACUMULADO DO PERÍODO	23.522,41

Porto Alegre, 30 de novembro de 2017

AD MAXX CONTABILIDADE E CONSULTORIA

Alexandre Erico Moreira -CRC/RS 084948

418.205,45
46.760,01
4.979,69
6.157,00
29.172,00
7.535,22
12.076,62
524.885,99
(3.490.265,60)
(2.965.379,61)