

## BALANCETE ENCERRADO EM 31/10/2018 - SINTRAJUFE/RS

<b>ATIVO</b>	<b>4.888.364,30</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>4.888.364,30</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>976.714,66</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>702.012,31</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>369.202,12</b>	<b>EXIGIBILIDADES</b>	<b>702.012,31</b>
Caixa	2.151,61	Fornecedores	174.722,46
Bancos C/Movimento	219.508,01	Encargos Sociais	128.067,97
Aplicações Financeiras	147.542,50	Provisões c/Pessoal	351.614,14
<b>DIREITOS REALIZÁVEIS</b>	<b>607.512,54</b>	Obrigações Fiscais	9.541,51
Convenios a Receber	469.870,08	Convenios a Pagar	4.271,40
Devedores Diversos	97.487,43	Cartões de credito a Pagar	33.794,83
Adiantamentos	40.133,34	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>22.879,54</b>
Impostos a Recuperar	21,69	<b>OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO</b>	<b>22.879,54</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>3.911.649,64</b>	Depositos Judiciais e Parcelamentos	22.879,54
<b>CREDITOS E VALORES</b>	<b>75.978,30</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>4.163.472,45</b>
Depositos Judiciais	75.978,30	<b>PATRIMONIO SOCIAL INTEGRALIZADO</b>	<b>1.073.693,26</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>14.579,45</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>457.145,87</b>
Participações Sociais	14.579,45	Coor. Monet. Do Patrimonio Social	180.604,71
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>3.805.531,15</b>	Reserva de Reavaliação do Patrim Social	276.541,16
Valores Originais Corrigidos	4.387.194,50	<b>EQUILIBRIO FINANCEIRO</b>	<b>2.632.633,32</b>
(-) Depreciação Acumulada	(581.663,35)	Superavit/Decicits	2.632.633,32
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>15.560,74</b>	Ajuste de Exercícios anteriores	-
Valores Originais Corrigidos	26.809,03		
(-) Amortização Acumulada	(11.248,29)		

## DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO PERÍODO EM 31/10/2018

<b>RECEITAS</b>	<b>6.595.020,87</b>
<b>RECEITAS ORDINÁRIAS</b>	<b>6.279.864,95</b>
Mensalidades Sociais	6.279.864,95
<b>RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS</b>	<b>315.155,92</b>
Receitas Financeiras	1.460,38
Receitas Diversas	313.695,54
<b>DESPESAS ORDINÁRIAS</b>	<b>6.266.900,45</b>
<b>Secretaria de Organização e Política Sindical</b>	<b>742.929,60</b>
Despesas	589.639,51
Orçamento Participativo	153.290,09
<b>Secretaria de Saúde e Relações de Trabalho</b>	<b>517.431,24</b>
Despesas	515.140,34
Orçamento Participativo	2.290,90
<b>Secretaria de Administração, Finanças e Patrimônio</b>	<b>4.542.156,43</b>
Despesas com Pessoal	3.015.708,76
Despesa com Remuneração de Diretores Licenciados	460.155,07
Despesas Administrativas	440.480,69
Despesas com manutenção da Sub-sed	3.979,91
Despesas com Terceiros	456.917,30
Despesas Financeiras	27.636,38
Despesas com Depreciação	131.374,78
Orçamento Participativo	5.903,54
<b>Secretaria de Formação e Cultura</b>	<b>215.188,77</b>
Despesas	10.318,50
Orçamento Participativo	204.870,27
<b>Secretaria de Comunicação</b>	<b>233.340,30</b>
Despesas	232.835,30
Orçamento Participativo	505,00
<b>Secretaria de Assuntos de Aposentadoria e Pensão</b>	<b>2.809,31</b>
Despesas	-
Orçamento Participativo	2.809,31
<b>Secretaria de Políticas Sociais</b>	<b>13.044,80</b>
Despesas	-
Orçamento Participativo	13.044,80
<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO DO PERÍODO</b>	<b>328.120,42</b>

Porto Alegre, 31 de Outubro de 2018

AJM CONTABILIDADE LTDA

Alexandre Erico Moreira - CRC/RS nº 084948-O