

## BALANCETE ENCERRADO EM 31/12/2019 - SINTRAJUFE/RS

|                              |                     |   |                     |
|------------------------------|---------------------|---|---------------------|
| <b>ATIVO</b>                 | <b>4.728.973,49</b> | <b>PASSIVO</b>                          | <b>4.728.973,49</b> |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>      | <b>1.017.429,54</b> | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>               | <b>815.372,68</b>   |
| <b>DISPONÍVEL</b>            | <b>837.631,98</b>   | <b>EXIGIBILIDADES</b>                   | <b>815.372,68</b>   |
| Caixa                        | 305,76              | Fornecedores                            | 21.219,65           |
| Bancos C/Movimento           | 505.041,56          | Encargos Sociais                        | 128.304,60          |
| Aplicações Financeiras       | 332.284,66          | Provisões c/Pessoal                     | 336.929,44          |
| <b>DIREITOS REALIZÁVEIS</b>  | <b>179.797,56</b>   | Obrigações Fiscais                      | 1.918,15            |
| Convenios a Receber          | 147.788,94          | Convenios a Pagar                       | 27.000,84           |
| Devedores Diversos           | 32.008,62           | Empréstimos a pagar                     | 300.000,00          |
| Adiantamentos                | -                   | <b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>           | <b>-</b>            |
| Impostos a Recuperar         | -                   | OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO               | -                   |
| <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>  | <b>3.711.543,95</b> | Depositos Judiciais e Parcelamentos     | -                   |
| <b>CREDITOS E VALORES</b>    | <b>48.731,97</b>    | <b>PATRIMONIO SOCIAL</b>                | <b>3.913.600,81</b> |
| Depositos Judiciais          | 48.731,97           | <b>PATRIMONIO SOCIAL INTEGRALIZADO</b>  | <b>1.073.693,26</b> |
| <b>INVESTIMENTOS</b>         | <b>150,00</b>       | <b>RESERVAS</b>                         | <b>457.145,87</b>   |
| Participações Sociais        | 150,00              | Coor. Monet. Do Patrimonio Social       | 180.604,71          |
| <b>IMOBILIZADO</b>           | <b>3.653.356,72</b> | Reserva de Reavaliação do Patrim Social | 276.541,16          |
| Valores Originais Corrigidos | 4.417.667,75        | <b>EQUILIBRIO FINANCEIRO</b>            | <b>2.382.761,68</b> |
| (-) Depreciação Acumulada    | - 764.311,03        | Superavit/Decicits                      | 2.382.761,68        |
| <b>INTANGÍVEL</b>            | <b>9.305,26</b>     |   |                     |
| Valores Originais Corrigidos | 26.809,03           |   |                     |
| (-) Amortização Acumulada    | - 17.503,77         |   |                     |

| DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO PERÍODO EM 31/12/2019  |                     |
|--|---------------------|
| <b>RECEITAS</b>  | <b>8.814.698,37</b> |
| <b>RECEITAS ORDINÁRIAS</b>   | <b>8.353.963,86</b> |
| Mensalidades Sociais   | 8.353.963,86        |
| <b>RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS</b>  | <b>460.734,51</b>   |
| Receitas Financeiras   | 1.684,64            |
| Receitas Diversas  | 459.049,87          |
| <b>DESPESAS ORDINÁRIAS</b>   | <b>8.483.044,20</b> |
| <b>Secretaria de Organização e Política Sindical</b>   | <b>1.055.863,33</b> |
| Despesas   | 925.847,82          |
| Orçamento Participativo  | 130.015,51          |
| <b>Secretaria de Saúde e Relações de Trabalho</b>  | <b>732.190,95</b>   |
| Despesas   | 732.190,95          |
| Orçamento Participativo  | -                   |
| <b>Secretaria de Administração, Finanças e Patrimônio</b>  | <b>6.096.218,07</b> |
| Despesas com Pessoal   | 3.682.398,99        |
| Despesa com Remuneração de Diretores Licenciados   | 300.620,86          |
| Despesas Administrativas   | 979.406,71          |
| Despesas com manutenção da Sub-sed   | 3.325,82            |
| Despesas com Terceiros   | 715.279,44          |
| Despesas Financeiras   | 50.378,92           |
| Despesas com Depreciação   | 162.278,92          |
| Orçamento Participativo  | 202.528,41          |
| <b>Secretaria de Formação e Cultura</b>  | <b>231.957,10</b>   |
| Despesas   | 19.849,38           |
| Orçamento Participativo  | 212.107,72          |
| <b>Secretaria de Comunicação</b>   | <b>356.282,65</b>   |
| Despesas   | 356.282,65          |
| Orçamento Participativo  | -                   |
| <b>Secretaria de Assuntos de Aposentadoria e Pensão</b>  | <b>2.573,18</b>     |
| Despesas   | -                   |
| Orçamento Participativo  | 2.573,18            |
| <b>Secretaria de Políticas Sociais</b>   | <b>7.958,92</b>     |
| Despesas   | -                   |
| Orçamento Participativo  | 7.958,92            |
| <b>SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO DO PERÍODO</b>  | <b>331.654,17</b>   |
| <p>Porto Alegre, 31 de Dezembro de 2019.<br/> AJM CONTABILIDADE LTDA<br/> Alexandre Erico Moreira - CRC/RS nº 084948-O</p> |                     |