

BALANCETE ENCERRADO EM 28/02/2018 - SINTRAJUFE/RS

ATIVO	4.643.182,15	PASSIVO	4.643.182,15
ATIVO CIRCULANTE	669.660,22	PASSIVO CIRCULANTE	621.552,41
DISPONÍVEL	278.199,55	EXIGIBILIDADES	621.552,41
Caixa	373,34	Fornecedores	309.023,14
Bancos C/Movimento	247.422,94	Encargos Sociais	106.004,83
Aplicações Financeiras	30.403,27	Provisões c/Pessoal	162.213,44
DIREITOS REALIZÁVEIS	391.460,67	Obrigações Fiscais	9.637,19
Convenios a Receber	290.107,01	Convenios a Pagar	4.571,95
Devedores Diversos	41.794,74	Cartões de credito a Pagar	30.101,86
Adiantamentos	59.558,92	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	22.879,54
ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.973.521,93	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	3.998.750,20
INVESTIMENTOS	14.579,45	Patrimonio Social Integralizado	1.073.693,26
Participações Sociais	14.579,45	RESERVAS	457.145,87
IMOBILIZADO	3.872.857,13	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	(479.877,37)	EQUILIBRIO FINANCEIRO	2.467.911,07
INTANGÍVEL	19.135,30	Superavit/Decicits	2.467.911,07
Valores Originais Corrigidos	26.809,03	Ajuste de Exercícios anteriores	-
(-) Amortização Acumulada	(7.673,73)		

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO PERÍODO EM 28/02/2018	
RECEITAS	1.259.275,61
RECEITAS ORDINÁRIAS	1.256.491,87
Mensalidades Sociais	1.256.491,87
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	2.783,74
Receitas Financeiras	208,25
Receitas Diversas	2.575,49
DESPESAS ORDINÁRIAS	1.095.877,44
Secretaria de Organização e Política Sindical	117.623,18
Despesas	54.422,02
Orçamento Participativo	63.201,16
Secretaria de Saúde e Relações de Trabalho	95.167,85
Despesas	95.082,85
Orçamento Participativo	85,00
Secretaria de Administração, Finanças e Patrimônio	832.161,05
Despesas com Pessoal	557.870,27
Despesa com Remuneração de Diretores Licenciados	106.434,31
Despesas Administrativas	68.489,72
Despesas com manutenção da Sub-sed	795,91
Despesas com Terceiros	67.270,68
Despesas Financeiras	5.285,92
Despesas com Depreciação	26.014,24
Orçamento Participativo	-
Secretaria de Formação e Cultura	8.323,96
Despesas	-
Orçamento Participativo	8.323,96
Secretaria de Comunicação	41.121,00
Despesas	41.121,00
Orçamento Participativo	-
Secretaria de Assuntos de Aposentadoria e Pensão	1.480,40
Despesas	-
Orçamento Participativo	1.480,40
Secretaria de Políticas Sociais	-
Despesas	-
Orçamento Participativo	-
SUPERÁVIT ACUMULADO DO PERÍODO	163.398,17
Porto Alegre, 28 de fevereiro de 2018	
AD MAXX CONTABILIDADE E CONSULTORIA	
Alexandre Erico Moreira -CRC/RS 084948	