

## BALANCETE ENCERRADO EM 28/02/2019 - SINTRAJUFE/RS

<b>ATIVO</b>	<b>4.260.361,13</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>4.260.361,13</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>407.933,29</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>443.694,49</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>103.233,18</b>	<b>EXIGIBILIDADES</b>	<b>443.694,49</b>
Caixa	1.116,67	Fornecedores	80.678,20
Bancos C/Movimento	40.120,13	Encargos Sociais	117.947,03
Aplicações Financeiras	61.996,38	Provisões c/Pessoal	231.847,63
<b>DIREITOS REALIZÁVEIS</b>	<b>304.700,11</b>	Obrigações Fiscais	11.938,14
Convenios a Receber	191.675,24	Convenios a Pagar	4.692,62
Devedores Diversos	42.415,62	Cartões de credito a Pagar	(3.409,13)
Adiantamentos	70.609,25	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>-</b>
Impostos a Recuperar	-	OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO	-
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>3.852.427,84</b>	Depositos Judiciais e Parcelamentos	-
<b>CREDITOS E VALORES</b>	<b>75.978,30</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>3.816.666,64</b>
Depositos Judiciais	75.978,30	<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>3.762.526,08</b>	Reserva de Reavaliação do Patrim Social	276.541,16
Valores Originais Corrigidos	4.395.753,15	<b>EQUILIBRIO FINANCEIRO</b>	<b>2.285.827,51</b>
(-) Depreciação Acumulada	(633.227,07)	Superavit/Decicits	2.285.827,51
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>13.773,46</b>	Ajuste de Exercícios anteriores	-
Valores Originais Corrigidos	26.809,03		
(-) Amortização Acumulada	(13.035,57)		

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO PERÍODO EM 28/02/2019	
<b>RECEITAS</b>	<b>1.401.351,16</b>
<b>RECEITAS ORDINÁRIAS</b>	<b>1.377.651,37</b>
Mensalidades Sociais	1.377.651,37
<b>RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS</b>	<b>23.699,79</b>
Receitas Financeiras	194,46
Receitas Diversas	23.505,33
<b>DESPESAS ORDINÁRIAS</b>	<b>1.244.155,91</b>
<b>Secretaria de Organização e Política Sindical</b>	<b>216.999,16</b>
Despesas	210.123,02
Orçamento Participativo	6.876,14
<b>Secretaria de Saúde e Relações de Trabalho</b>	<b>115.282,01</b>
Despesas	115.282,01
Orçamento Participativo	-
<b>Secretaria de Administração, Finanças e Patrimônio</b>	<b>865.718,97</b>
Despesas com Pessoal	533.519,89
Despesa com Remuneração de Diretores Licenciados	92.250,03
Despesas Administrativas	94.893,09
Despesas com manutenção da Sub-sed	822,87
Despesas com Terceiros	99.202,23
Despesas Financeiras	11.077,81
Despesas com Depreciação	26.726,76
Orçamento Participativo	7.226,29
<b>Secretaria de Formação e Cultura</b>	<b>2.117,07</b>
Despesas	2.117,07
Orçamento Participativo	-
<b>Secretaria de Comunicação</b>	<b>44.038,70</b>
Despesas	43.438,70
Orçamento Participativo	600,00
<b>Secretaria de Assuntos de Aposentadoria e Pensão</b>	<b>-</b>
Despesas	-
Orçamento Participativo	-
<b>Secretaria de Políticas Sociais</b>	<b>-</b>
Despesas	-
Orçamento Participativo	-
<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO DO PERÍODO</b>	<b>157.195,25</b>
Porto Alegre, 28 de Fevereiro de 2019	
<b>AJM CONTABILIDADE LTDA</b>	
Alexandre Erico Moreira - CRC/RS nº 084948-O	