

BALANCETE ENCERRADO EM 30/06/2019 - SINTRAJUF/RS

ATIVO	4.450.818,57	PASSIVO	4.450.818,57
ATIVO CIRCULANTE	661.731,11	PASSIVO CIRCULANTE	616.455,54
DISPONÍVEL	309.020,17	EXIGIBILIDADES	616.455,54
Caixa	2.519,80	Fornecedores	89.500,64
Bancos C/Movimento	228.864,88	Encargos Sociais	103.573,33
Aplicações Financeiras	77.635,49	Provisões c/Pessoal	413.493,67
DIREITOS REALIZÁVEIS	352.710,94	Obrigações Fiscais	3.954,63
Convenios a Receber	191.440,42	Convenios a Pagar	3.910,79
Devedores Diversos	33.677,43	Cartões de credito a Pagar	2.022,48
Adiantamentos	127.593,09	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-
Impostos a Recuperar	-	OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO	-
ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.789.087,46	Depositos Judiciais e Parcelamentos	-
CREDITOS E VALORES	48.731,97	PATRIMONIO SOCIAL	3.834.363,03
Depositos Judiciais	48.731,97	PATRIMONIO SOCIAL INTEGRALIZADO	1.073.693,26
INVESTIMENTOS	150,00	RESERVAS	457.145,87
Participações Sociais	150,00	Coor. Monet. Do Patrimonio Social	180.604,71
IMOBILIZADO	3.728.219,31	Reserva de Reavaliação do Patrim Social	276.541,16
Valores Originais Corrigidos	4.413.585,71	EQUILIBRIO FINANCEIRO	2.303.523,90
(-) Depreciação Acumulada	(685.366,40)	Superavit/Decicits	2.288.464,58
INTANGÍVEL	11.986,18	Ajuste de Exercícios anteriores	15.059,32
Valores Originais Corrigidos	26.809,03		
(-) Amortização Acumulada	(14.822,85)		

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO PERÍODO EM 30/06/2019

RECEITAS	4.348.037,29
RECEITAS ORDINÁRIAS	4.164.205,51
Mensalidades Sociais	4.164.205,51
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	183.831,78
Receitas Financeiras	730,41
Receitas Diversas	183.101,37
DESPESAS ORDINÁRIAS	4.160.958,64
Secretaria de Organização e Política Sindical	671.585,09
Despesas	592.406,06
Orçamento Participativo	79.179,03
Secretaria de Saúde e Relações de Trabalho	352.305,17
Despesas	352.305,17
Orçamento Participativo	-
Secretaria de Administração, Finanças e Patrimônio	2.890.282,92
Despesas com Pessoal	1.746.149,92
Despesa com Remuneração de Diretores Licenciados	229.501,18
Despesas Administrativas	443.568,93
Despesas com manutenção da Sub-sed	2.522,35
Despesas com Terceiros	347.789,70
Despesas Financeiras	31.226,49
Despesas com Depreciação	80.653,37
Orçamento Participativo	8.870,98
Secretaria de Formação e Cultura	86.367,89
Despesas	240,00
Orçamento Participativo	86.127,89
Secretaria de Comunicação	158.872,02
Despesas	156.578,10
Orçamento Participativo	2.293,92
Secretaria de Assuntos de Aposentadoria e Pensão	1.545,55
Despesas	-
Orçamento Participativo	1.545,55
Secretaria de Políticas Sociais	-
Despesas	-
Orçamento Participativo	-
SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO DO PERÍODO	187.078,65

Porto Alegre, 30 de Junho de 2019.

AJM CONTABILIDADE LTDA

Alexandre Erico Moreira - CRC/RS nº 084948-O