

## BALANCETE ENCERRADO EM 30/09/2019 - SINTRAJUFE/RS

<b>ATIVO</b>	<b>4.750.573,42</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>4.750.573,42</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>999.925,45</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>668.611,32</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>612.918,32</b>	<b>EXIGIBILIDADES</b>	<b>668.611,32</b>
Caixa	1.426,87	Fornecedores	114.453,23
Bancos C/Movimento	592.969,64	Encargos Sociais	94.415,37
Aplicações Financeiras	18.521,81	Provisões c/Pessoal	449.814,20
<b>DIREITOS REALIZÁVEIS</b>	<b>387.007,13</b>	Obrigações Fiscais	3.516,99
Convenios a Receber	230.963,83	Convenios a Pagar	4.275,55
Devedores Diversos	33.340,08	Cartões de credito a Pagar	2.135,98
Adiantamentos	122.703,22	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>-</b>
Impostos a Recuperar	-	OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO	-
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>3.750.647,97</b>	Depositos Judiciais e Parcelamentos	-
<b>CREDITOS E VALORES</b>	<b>48.731,97</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>4.081.962,10</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>3.691.120,28</b>	Reserva de Reavaliação do Patrim Social	276.541,16
Valores Originais Corrigidos	4.415.939,70	<b>EQUILIBRIO FINANCEIRO</b>	<b>2.551.122,97</b>
(-) Depreciação Acumulada	(724.819,42)	Superavit/Decicits	2.536.063,65
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>10.645,72</b>	Ajuste de Exercícios anteriores	15.059,32
Valores Originais Corrigidos	26.809,03		
(-) Amortização Acumulada	(16.163,31)		

## DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO PERÍODO EM 30/09/2019

<b>RECEITAS</b>	<b>6.690.010,44</b>
<b>RECEITAS ORDINÁRIAS</b>	<b>6.262.056,75</b>
Mensalidades Sociais	6.262.056,75
<b>RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS</b>	<b>427.953,69</b>
Receitas Financeiras	903,04
Receitas Diversas	427.050,65
<b>DESPESAS ORDINÁRIAS</b>	<b>6.255.332,72</b>
<b>Secretaria de Organização e Política Sindical</b>	<b>885.244,67</b>
Despesas	790.203,48
Orçamento Participativo	95.041,19
<b>Secretaria de Saúde e Relações de Trabalho</b>	<b>561.135,59</b>
Despesas	561.135,59
Orçamento Participativo	-
<b>Secretaria de Administração, Finanças e Patrimônio</b>	<b>4.399.310,34</b>
Despesas com Pessoal	2.688.585,24
Despesa com Remuneração de Diretores Licenciados	280.405,65
Despesas Administrativas	712.718,98
Despesas com manutenção da Sub-sed	3.325,82
Despesas com Terceiros	538.190,31
Despesas Financeiras	38.381,71
Despesas com Depreciação	121.446,85
Orçamento Participativo	16.255,78
<b>Secretaria de Formação e Cultura</b>	<b>146.302,57</b>
Despesas	1.990,00
Orçamento Participativo	144.312,57
<b>Secretaria de Comunicação</b>	<b>255.959,45</b>
Despesas	255.959,45
Orçamento Participativo	-
<b>Secretaria de Assuntos de Aposentadoria e Pensão</b>	<b>2.276,18</b>
Despesas	-
Orçamento Participativo	2.276,18
<b>Secretaria de Políticas Sociais</b>	<b>5.103,92</b>
Despesas	-
Orçamento Participativo	5.103,92
<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO DO PERÍODO</b>	<b>434.677,72</b>

Porto Alegre, 30 de Setembro de 2019.

AJM CONTABILIDADE LTDA

Alexandre Erico Moreira - CRC/RS nº 084948-O