

## BALANCETE ENCERRADO EM 30/11/2019 - SINTRAJUE/RS

|                              |                     |   |                     |
|------------------------------|---------------------|---|---------------------|
| <b>ATIVO</b>                 | <b>5.104.946,50</b> | <b>PASSIVO</b>                          | <b>5.104.946,50</b> |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>      | <b>1.379.791,86</b> | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>               | <b>952.460,05</b>   |
| <b>DISPONÍVEL</b>            | <b>982.403,51</b>   | <b>EXIGIBILIDADES</b>                   | <b>952.460,05</b>   |
| Caixa                        | 1.034,12            | Fornecedores                            | 42.480,12           |
| Bancos C/Movimento           | 562.957,45          | Encargos Sociais                        | 99.028,74           |
| Aplicações Financeiras       | 418.411,94          | Provisões c/Pessoal                     | 503.628,75          |
| <b>DIREITOS REALIZÁVEIS</b>  | <b>397.388,35</b>   | Obrigações Fiscais                      | 3.675,39            |
| Convenios a Receber          | 241.854,05          | Convenios a Pagar                       | 3.647,05            |
| Devedores Diversos           | 32.440,64           | Empréstimos a pagar                     | 300.000,00          |
| Adiantamentos                | 123.093,66          | <b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>           | <b>-</b>            |
| Impostos a Recuperar         | -                   | <b>OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO</b>        | <b>-</b>            |
| <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>  | <b>3.725.154,64</b> | Depositos Judiciais e Parcelamentos     | -                   |
| <b>CREDITOS E VALORES</b>    | <b>48.731,97</b>    | <b>PATRIMONIO SOCIAL</b>                | <b>4.152.486,45</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>3.666.520,59</b> | Reserva de Reavaliação do Patrim Social | 276.541,16          |
| Valores Originais Corrigidos | 4.417.667,75        | <b>EQUILIBRIO FINANCEIRO</b>            | <b>2.621.647,32</b> |
| (-) Depreciação Acumulada    | (751.147,16)        | Superavit/Decicits                      | 2.606.588,00        |
| <b>INTANGÍVEL</b>            | <b>9.752,08</b>     | Ajuste de Exercícios anteriores         | 15.059,32           |
| Valores Originais Corrigidos | 26.809,03           |   |                     |
| (-) Amortização Acumulada    | (17.056,95)         |   |                     |

## DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO PERÍODO EM 30/11/2019

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>RECEITAS</b>   | <b>8.101.279,12</b> |
| <b>RECEITAS ORDINÁRIAS</b>                                | <b>7.657.452,70</b> |
| Mensalidades Sociais                                      | 7.657.452,70        |
| <b>RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS</b>                           | <b>443.826,42</b>   |
| Receitas Financeiras                                      | 1.098,53            |
| Receitas Diversas   | 442.727,89          |
| <b>DESPESAS ORDINÁRIAS</b>                                | <b>7.596.077,05</b> |
| <b>Secretaria de Organização e Política Sindical</b>      | <b>1.052.669,22</b> |
| Despesas  | 924.853,71          |
| Orçamento Participativo                                   | 127.815,51          |
| <b>Secretaria de Saúde e Relações de Trabalho</b>         | <b>639.427,03</b>   |
| Despesas  | 639.427,03          |
| Orçamento Participativo                                   | -                   |
| <b>Secretaria de Administração, Finanças e Patrimônio</b> | <b>5.359.603,17</b> |
| Despesas com Pessoal                                      | 3.288.917,62        |
| Despesa com Remuneração de Diretores Licenciados          | 281.631,45          |
| Despesas Administrativas                                  | 920.474,48          |
| Despesas com manutenção da Sub-sed                        | 3.325,82            |
| Despesas com Terceiros                                    | 649.183,73          |
| Despesas Financeiras                                      | 46.644,94           |
| Despesas com Depreciação                                  | 148.668,23          |
| Orçamento Participativo                                   | 20.756,90           |
| <b>Secretaria de Formação e Cultura</b>                   | <b>218.764,38</b>   |
| Despesas  | 19.849,38           |
| Orçamento Participativo                                   | 198.915,00          |
| <b>Secretaria de Comunicação</b>                          | <b>315.378,15</b>   |
| Despesas  | 315.378,15          |
| 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>7.958,92</b>     |
| Despesas  | -                   |
| Orçamento Participativo                                   | 7.958,92            |
| <b>SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO DO PERÍODO</b>             | <b>505.202,07</b>   |

Porto Alegre, 30 de Novembro de 2019.  
**AJM CONTABILIDADE LTDA**  
 Alexandre Erico Moreira - CRC/RS nº 084948-O