

BALANCETE ENCERRADO EM 30/09/2018 - SINTRAJUFE/RS

ATIVO	4.838.076,94	PASSIVO	4.838.076,94
ATIVO CIRCULANTE	913.115,18	PASSIVO CIRCULANTE	625.360,14
DISPONÍVEL	317.765,88	EXIGIBILIDADES	625.360,14
Caixa	1.471,88	Fornecedores	158.138,40
Bancos C/Movimento	85.857,60	Encargos Sociais	108.926,75
Aplicações Financeiras	230.436,40	Provisões c/Pessoal	301.739,28
DIREITOS REALIZÁVEIS	595.349,30	Obrigações Fiscais	8.985,71
Convenios a Receber	468.838,02	Convenios a Pagar	4.800,12
Devedores Diversos	87.850,84	Cartões de credito a Pagar	42.769,88
Adiantamentos	38.660,44	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	22.879,54
Impostos a Recuperar	-	OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO	22.879,54
ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.924.961,76	Depositos Judiciais e Parcelamentos	22.879,54
CREDITOS E VALORES	75.978,30	PATRIMONIO SOCIAL	4.189.837,26
Depositos Judiciais	75.978,30	PATRIMONIO SOCIAL INTEGRALIZADO	1.073.693,26
INVESTIMENTOS	14.579,45	RESERVAS	457.145,87
Participações Sociais	14.579,45	Coor. Monet. Do Patrimonio Social	180.604,71
IMOBILIZADO	3.818.396,45	Reserva de Reavaliação do Patrim Social	276.541,16
Valores Originais Corrigidos	4.387.194,50	EQUILIBRIO FINANCEIRO	2.658.998,13
(-) Depreciação Acumulada	(568.798,05)	Superavit/Decicits	2.658.998,13
INTANGÍVEL	16.007,56	Ajuste de Exercícios anteriores	-
Valores Originais Corrigidos	26.809,03		
(-) Amortização Acumulada	(10.801,47)		

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO PERÍODO EM 30/09/2018

RECEITAS	5.886.358,35
RECEITAS ORDINÁRIAS	5.651.562,07
Mensalidades Sociais	5.651.562,07
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	234.796,28
Receitas Financeiras	1.218,02
Receitas Diversas	233.578,26
DESPESAS ORDINÁRIAS	5.531.873,12
Secretaria de Organização e Política Sindical	659.991,43
Despesas	515.178,50
Orçamento Participativo	144.812,93
Secretaria de Saúde e Relações de Trabalho	467.305,14
Despesas	465.614,24
Orçamento Participativo	1.690,90
Secretaria de Administração, Finanças e Patrimônio	4.025.502,06
Despesas com Pessoal	2.619.222,99
Despesa com Remuneração de Diretores Licenciados	447.772,21
Despesas Administrativas	396.733,26
Despesas com manutenção da Sub-sed	3.581,91
Despesas com Terceiros	410.787,82
Despesas Financeiras	23.437,67
Despesas com Depreciação	118.062,66
Orçamento Participativo	5.903,54
Secretaria de Formação e Cultura	180.084,69
Despesas	4.654,50
Orçamento Participativo	175.430,19
Secretaria de Comunicação	192.157,49
Despesas	191.981,49
Orçamento Participativo	176,00
Secretaria de Assuntos de Aposentadoria e Pensão	2.832,31
Despesas	-
Orçamento Participativo	2.832,31
Secretaria de Políticas Sociais	4.000,00
Despesas	-
Orçamento Participativo	4.000,00
SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO DO PERÍODO	354.485,23

Porto Alegre, 30 de Setembro de 2018

AJM CONTABILIDADE LTDA

Alexandre Erico Moreira - CRC/RS nº 084948-O