

BALANCETE ENCERRADO EM 30/04/2018 - SINTRAJUF/RS

ATIVO	4,760,058.80	PASSIVO	4,760,058.80
ATIVO CIRCULANTE	812,551.11	PASSIVO CIRCULANTE	561,483.39
DISPONÍVEL	369,987.92	EXIGIBILIDADES	561,483.39
Caixa	2.921,76	Fornecedores	245.329,58
Bancos Conta Movimento	330.001,96	Encargos Sociais	100.917,98
Aplicações Financeiras	37.064,20	Provisões c/Pessoal	181.803,15
DIREITOS REALIZÁVEIS	442,563.19	Obrigações Fiscais	9.123,65
Convenios a Receber	351.768,32	Convenios a Pagar	5.744,62
Devedores Diversos	45.072,88	Cartões de credito a Pagar	18.564,41
Adiantamentos	45.721,99	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	22.879,54
ATIVO NÃO CIRCULANTE	3,947,507.69	OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO	22.879,54
CREDITOS E VALORES	66,950.05	Depositos Judiciais e Parcelamentos	22.879,54
Depositos Judiciais	66.950,05	PATRIMONIO SOCIAL	4,175,695.87
INVESTIMENTOS	14,579.45	PATRIMONIO SOCIAL INTEGRALIZADO	1.073.693,26
Participações Sociais	14.579,45	RESERVAS	457,145.87
IMOBILIZADO	3,847,736.53	Coor. Monet. Do Patrimonio Social	180.604,71
Valores Originais Corrigidos	4.352.734,50	Reserva de Reavaliação do Patrim Social	276.541,16
(-) Depreciação Acumulada	(504.997,97)	EQUILIBRIO FINANCEIRO	2,644,856.74
INTANGÍVEL	18,241.66	Superavit/Decicits	2,644,856.74
Valores Originais Corrigidos	26.809,03	Ajuste de Exercícios anteriores	-
(-) Amortização Acumulada	(8.567,37)		

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO PERÍODO EM 30/04/2018	
RECEITAS	2,558,140.31
RECEITAS ORDINÁRIAS	2,505,368.63
Mensalidades Sociais	2.505.368,63
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	52,771.68
Receitas Financeiras	497,38
Receitas Diversas	52.274,30
DESPESAS ORDINÁRIAS	2,217,796.47
Secretaria de Organização e Política Sindical	212,834.54
Despesas	136.791,04
Orçamento Participativo	76.043,50
Secretaria de Saúde e Relações de Trabalho	196,855.67
Despesas	196.770,67
Orçamento Participativo	85,00
Secretaria de Administração, Finanças e Patrimônio	1,674,289.70
Despesas com Pessoal	1,107,876.58
Despesa com Remuneração de Diretores Licenciados	205,683.60
Despesas Administrativas	151,312.10
Despesas com manutenção da Sub-sed	1.591,91
Despesas com Terceiros	142.506,70
Despesas Financeiras	11.097,79
Despesas com Depreciação	52.028,48
Orçamento Participativo	2.192,54
Secretaria de Formação e Cultura	50,050.24
Despesas	-
Orçamento Participativo	50.050,24
Secretaria de Comunicação	77,815.92
Despesas	77.815,92
Orçamento Participativo	-
Secretaria de Assuntos de Aposentadoria e Pensão	2,650.40
Despesas	-
Orçamento Participativo	2.650,40
Secretaria de Políticas Sociais	3,300.00
Despesas	-
Orçamento Participativo	3.300,00
SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO DO PERÍODO	340,343.84
Porto Alegre, 30 de abril de 2018	
AJM CONTABILIDADE LTDA	
Alexandre Erico Moreira - CRC/RS nº 084948-O	

BALANCETE ENCERRADO EM 31/05/2018 - SINTRAJUF/RS

ATIVO	4,815,576.43	PASSIVO	4,815,576.43
ATIVO CIRCULANTE	880,735.22	PASSIVO CIRCULANTE	579,258.63
DISPONÍVEL	404,016.84	EXIGIBILIDADES	579,258.63
Caixa	3.788,92	Fornecedores	245.741,10
Bancos C/Movimento	336.947,25	Encargos Sociais	100.036,51
Aplicações Financeiras	63.280,67	Provisões c/Pessoal	211.121,46
DIREITOS REALIZÁVEIS	476,718.38	Obrigações Fiscais	9.043,69
Convenios a Receber	390.639,34	Convenios a Pagar	4.587,25
Devedores Diversos	44.201,36	Cartões de credito a Pagar	8.728,62
Adiantamentos	41.877,68	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	22.879,54
ATIVO NÃO CIRCULANTE	3,934,841.21	OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO	22.879,54
CREDITOS E VALORES	67,290.69	Depositos Judiciais e Parcelamentos	22.879,54
Depositos Judiciais	67.290,69	PATRIMONIO SOCIAL	4,213,438.26
INVESTIMENTOS	14,579.45	PATRIMONIO SOCIAL INTEGRALIZADO	1.073.693,26
Participações Sociais	14.579,45	RESERVAS	457,145.87
IMOBILIZADO	3,835,176.23	Coor. Monet. Do Patrimonio Social	180.604,71
Valores Originais Corrigidos	4.352.734,50	Reserva de Reavaliação do Patrim Social	276.541,16
(-) Depreciação Acumulada	(517.558,27)	EQUILIBRIO FINANCEIRO	2,682,599.13
INTANGÍVEL	17,794.84	Superavit/Decicits	2,682,599.13
Valores Originais Corrigidos	26.809,03	Ajuste de Exercícios anteriores	-
(-) Amortização Acumulada	(9.014,19)		

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO PERÍODO EM 31/05/2018

RECEITAS	3,189,484.20
RECEITAS ORDINÁRIAS	3,133,488.75
Mensalidades Sociais	3.133.488,75
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	55,995.45
Receitas Financeiras	651,15
Receitas Diversas	55.344,30
DESPESAS ORDINÁRIAS	2,811,397.97
Secretaria de Organização e Política Sindical	286,142.58
Despesas	205.953,05
Orçamento Participativo	80.189,53
Secretaria de Saúde e Relações de Trabalho	243,811.62
Despesas	243.726,62
Orçamento Participativo	85,00
Secretaria de Administração, Finanças e Patrimônio	2,103,959.87
Despesas com Pessoal	1,384,113.50
Despesa com Remuneração de Diretores Licenciados	254,925.96
Despesas Administrativas	199,215.92
Despesas com manutenção da Sub-sed	1.989,91
Despesas com Terceiros	179.748,01
Despesas Financeiras	13.027,43
Despesas com Depreciação	65.035,60
Orçamento Participativo	5.903,54
Secretaria de Formação e Cultura	76,698.98
Despesas	-
Orçamento Participativo	76.698,98
Secretaria de Comunicação	94,834.52
Despesas	94.834,52
Orçamento Participativo	-
Secretaria de Assuntos de Aposentadoria e Pensão	2,650.40
Despesas	-
Orçamento Participativo	2.650,40
Secretaria de Políticas Sociais	3,300.00
Despesas	-
Orçamento Participativo	3.300,00
SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO DO PERÍODO	378,086.23
Porto Alegre, 31 de maio de 2018	
AJM CONTABILIDADE LTDA	
Alexandre Erico Moreira - CRC/RS nº 084948-O	

BALANCETE ENCERRADO EM 30/06/2018 - SINTRAJUF/RS

ATIVO	4,852,630.34	PASSIVO	4,852,630.34
ATIVO CIRCULANTE	909,811.44	PASSIVO CIRCULANTE	508,224.56
DISPONÍVEL	498,784.46	EXIGIBILIDADES	508,224.56
Caixa	436,51	Fornecedores	154.650,34
Bancos C/Movimento	326.584,35	Encargos Sociais	104.921,39
Aplicações Financeiras	171.763,60	Provisões c/Pessoal	211.475,78
DIREITOS REALIZÁVEIS	411,026.98	Obrigações Fiscais	8.938,10
Convenios a Receber	314.878,97	Convenios a Pagar	3.889,66
Devedores Diversos	52.767,26	Cartões de credito a Pagar	24.349,29
Adiantamentos	43.365,70	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	22.879,54
Impostos a Recuperar	15,05	OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO	22.879,54
ATIVO NÃO CIRCULANTE	3,942,818.90	Depositos Judiciais e Parcelamentos	22.879,54
CREDITOS E VALORES	74,085.86	PATRIMONIO SOCIAL	4,321,526.24
Depositos Judiciais	74.085,86	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	3,836,805.57	Reserva de Reavaliação do Patrim Social	276.541,16
Valores Originais Corrigidos	4.367.043,38	EQUILIBRIO FINANCEIRO	2,790,687.11
(-) Depreciação Acumulada	(530.237,81)	Superavit/Decicits	2,790,687.11
INTANGÍVEL	17,348.02	Ajuste de Exercícios anteriores	-
Valores Originais Corrigidos	26.809,03		
(-) Amortização Acumulada	(9.461,01)		

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO PERÍODO EM 30/06/2018

RECEITAS	3,890,291.21
RECEITAS ORDINÁRIAS	3,766,692.11
Mensalidades Sociais	3.766.692,11
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	123,599.10
Receitas Financeiras	810,26
Receitas Diversas	122.788,84
DESPESAS ORDINÁRIAS	3,404,117.00
Secretaria de Organização e Política Sindical	367,637.04
Despesas	275.713,06
Orçamento Participativo	91.923,98
Secretaria de Saúde e Relações de Trabalho	290,767.57
Despesas	290.682,57
Orçamento Participativo	85,00
Secretaria de Administração, Finanças e Patrimônio	2,507,334.04
Despesas com Pessoal	1,647,397.01
Despesa com Remuneração de Diretores Licenciados	299,951.05
Despesas Administrativas	240,736.26
Despesas com manutenção da Sub-sed	2.387,91
Despesas com Terceiros	216.602,59
Despesas Financeiras	16.193,72
Despesas com Depreciação	78.161,96
Orçamento Participativo	5.903,54
Secretaria de Formação e Cultura	106,712.67
Despesas	1.378,00
Orçamento Participativo	105.334,67
Secretaria de Comunicação	125,533.37
Despesas	125.533,37
Orçamento Participativo	-
Secretaria de Assuntos de Aposentadoria e Pensão	2,832.31
Despesas	-
Orçamento Participativo	2.832,31
Secretaria de Políticas Sociais	3,300.00
Despesas	-
Orçamento Participativo	3.300,00
SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO DO PERÍODO	486,174.21
Porto Alegre, 30 de junho de 2018	
AJM CONTABILIDADE LTDA	
Alexandre Erico Moreira - CRC/RS nº 084948-O	

BALANCETE ENCERRADO EM 31/07/2018 - SINTRAJUF/RS

ATIVO	4,795,483.46	PASSIVO	4,795,483.46
ATIVO CIRCULANTE	847,158.04	PASSIVO CIRCULANTE	570,532.92
DISPONÍVEL	296,867.75	EXIGIBILIDADES	570,532.92
Caixa	1.029,13	Fornecedores	172.387,95
Bancos C/Movimento	271.348,45	Encargos Sociais	111.892,96
Aplicações Financeiras	24.490,17	Provisões c/Pessoal	223.496,99
DIREITOS REALIZÁVEIS	550,290.29	Obrigações Fiscais	9.007,07
Convenios a Receber	447.038,99	Convenios a Pagar	2.961,48
Devedores Diversos	62.310,22	Cartões de credito a Pagar	50.786,47
Adiantamentos	40.912,60	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	22.879,54
Impostos a Recuperar	28,48	OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO	22.879,54
ATIVO NÃO CIRCULANTE	3,948,325.42	Depositos Judiciais e Parcelamentos	22.879,54
CREDITOS E VALORES	72,735.55	PATRIMONIO SOCIAL	4,202,071.00
Depositos Judiciais	72.735,55	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	3,844,109.22	Reserva de Reavaliação do Patrim Social	276.541,16
Valores Originais Corrigidos	4.387.194,50	EQUILIBRIO FINANCEIRO	2,671,231.87
(-) Depreciação Acumulada	(543.085,28)	Superavit/Decicits	2,671,231.87
INTANGÍVEL	16,901.20	Ajuste de Exercícios anteriores	-
Valores Originais Corrigidos	26.809,03		
(-) Amortização Acumulada	(9.907,83)		

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO PERÍODO EM 31/07/2018	
RECEITAS	4,555,082.44
RECEITAS ORDINÁRIAS	4,394,808.60
Mensalidades Sociais	4.394.808,60
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	160,273.84
Receitas Financeiras	936,09
Receitas Diversas	159.337,75
DESPESAS ORDINÁRIAS	4,188,363.47
Secretaria de Organização e Política Sindical	471,001.32
Despesas	366.174,07
Orçamento Participativo	104.827,25
Secretaria de Saúde e Relações de Trabalho	340,310.52
Despesas	340.225,52
Orçamento Participativo	85,00
Secretaria de Administração, Finanças e Patrimônio	3,077,408.21
Despesas com Pessoal	2,059,127.55
Despesa com Remuneração de Diretores Licenciados	349,724.13
Despesas Administrativas	296,663.26
Despesas com manutenção da Sub-sed	2.785,91
Despesas com Terceiros	253.843,85
Despesas Financeiras	17.903,72
Despesas com Depreciação	91.456,25
Orçamento Participativo	5.903,54
Secretaria de Formação e Cultura	141,461.48
Despesas	3.604,50
Orçamento Participativo	137.856,98
Secretaria de Comunicação	152,049.63
Despesas	152.049,63
Orçamento Participativo	-
Secretaria de Assuntos de Aposentadoria e Pensão	2,832.31
Despesas	-
Orçamento Participativo	2.832,31
Secretaria de Políticas Sociais	3,300.00
Despesas	-
Orçamento Participativo	3.300,00
SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO DO PERÍODO	366,718.97
Porto Alegre, 31 de julho de 2018	
AJM CONTABILIDADE LTDA	
Alexandre Erico Moreira - CRC/RS nº 084948-O	

BALANCETE ENCERRADO EM 31/08/2018 - SINTRAJUF/RS

ATIVO	4,830,792.69	PASSIVO	4,830,792.69
ATIVO CIRCULANTE	892,518.81	PASSIVO CIRCULANTE	564,440.55
DISPONÍVEL	310,649.80	EXIGIBILIDADES	564,440.55
Caixa	93,70	Fornecedores	144.786,68
Bancos C/Movimento	163.127,11	Encargos Sociais	100.639,14
Aplicações Financeiras	147.428,99	Provisões c/Pessoal	257.815,14
DIREITOS REALIZÁVEIS	581,869.01	Obrigações Fiscais	8.938,10
Convenios a Receber	466.939,58	Convenios a Pagar	2.961,47
Devedores Diversos	75.012,49	Cartões de credito a Pagar	49.300,02
Adiantamentos	39.886,06	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	22.879,54
Impostos a Recuperar	30,88	OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO	22.879,54
ATIVO NÃO CIRCULANTE	3,938,273.88	Depositos Judiciais e Parcelamentos	22.879,54
CREDITOS E VALORES	75,978.30	PATRIMONIO SOCIAL	4,243,472.60
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	3,831,261.75	Reserva de Reavaliação do Patrim Social	276.541,16
Valores Originais Corrigidos	4.387.194,50	EQUILIBRIO FINANCEIRO	2,712,633.47
(-) Depreciação Acumulada	(555.932,75)	Superavit/Decicits	2,712,633.47
INTANGÍVEL	16,454.38	Ajuste de Exercícios anteriores	-
Valores Originais Corrigidos	26.809,03		
(-) Amortização Acumulada	(10.354,65)		

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO PERÍODO EM 31/08/2018	
RECEITAS	5,234,491.10
RECEITAS ORDINÁRIAS	5,024,217.83
Mensalidades Sociais	5.024.217,83
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	210,273.27
Receitas Financeiras	1.028,36
Receitas Diversas	209.244,91
DESPESAS ORDINÁRIAS	4,826,370.53
Secretaria de Organização e Política Sindical	566,729.69
Despesas	440.635,08
Orçamento Participativo	126.094,61
Secretaria de Saúde e Relações de Trabalho	417,570.64
Despesas	415.879,74
Orçamento Participativo	1.690,90
Secretaria de Administração, Finanças e Patrimônio	3,512,222.70
Despesas com Pessoal	2,341,352.39
Despesa com Remuneração de Diretores Licenciados	398,748.17
Despesas Administrativas	344,524.26
Despesas com manutenção da Sub-sed	3.183,91
Despesas com Terceiros	293.421,07
Despesas Financeiras	20.338,82
Despesas com Depreciação	104.750,54
Orçamento Participativo	5.903,54
Secretaria de Formação e Cultura	152,361.30
Despesas	3.604,50
Orçamento Participativo	148.756,80
Secretaria de Comunicação	170,933.89
Despesas	170.757,89
Orçamento Participativo	176,00
Secretaria de Assuntos de Aposentadoria e Pensão	2,832.31
Despesas	-
Orçamento Participativo	2.832,31
Secretaria de Políticas Sociais	3,720.00
Despesas	-
Orçamento Participativo	3.720,00
SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO DO PERÍODO	408,120.57
Porto Alegre, 31 de agosto de 2018	
AJM CONTABILIDADE LTDA	
Alexandre Erico Moreira - CRC/RS nº 084948-O	