

## BALANCETE ENCERRADO EM 31/01/2018 - SINTRAJUFE/RS

<b>ATIVO</b>	<b>4.485.770,96</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>4.485.770,96</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>499.241,91</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>545.696,49</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>163.849,25</b>	<b>EXIGIBILIDADES</b>	<b>545.696,49</b>
Caixa	622,43	Fornecedores	220.546,82
Bancos C/Movimento	72.474,09	Encargos Sociais	111.066,36
Aplicações Financeiras	90.752,73	Provisões c/Pessoal	158.118,06
<b>DIREITOS REALIZÁVEIS</b>	<b>335.392,66</b>	Obrigações Fiscais	9.736,33
Convenios a Receber	242.776,13	Convenios a Pagar	4.571,95
Devedores Diversos	42.375,36	Cartões de credito a Pagar	41.656,97
Adiantamentos	50.241,17	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>22.879,54</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>3.986.529,05</b>	<b>OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO</b>	<b>22.879,54</b>
<b>CREDITOS E VALORES</b>	<b>66.950,05</b>	Depositos Judiciais e Parcelamentos	22.879,54
Depositos Judiciais	66.950,05	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>3.917.194,93</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>14.579,45</b>	Patrimonio Social Integralizado	1.073.693,26
Participações Sociais	14.579,45	<b>RESERVAS</b>	<b>457.145,87</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>3.885.417,43</b>	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	(467.317,07)	<b>EQUILIBRIO FINANCEIRO</b>	<b>2.386.355,80</b>
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>19.582,12</b>	Superavit/Decicits	2.386.355,80
Valores Originais Corrigidos	26.809,03	Ajuste de Exercícios anteriores	-
(-) Amortização Acumulada	(7.226,91)		

## DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO PERÍODO EM 31/01/2018

<b>RECEITAS</b>	<b>632.010,04</b>
<b>RECEITAS ORDINÁRIAS</b>	<b>629.225,78</b>
Mensalidades Sociais	629.225,78
<b>RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS</b>	<b>2.784,26</b>
Receitas Financeiras	138,77
Receitas Diversas	2.645,49
<b>DESPESAS ORDINÁRIAS</b>	<b>550.167,14</b>
<b>Secretaria de Organização e Política Sindical</b>	<b>50.636,57</b>
Despesas	961,01
Orçamento Participativo	49.675,56
<b>Secretaria de Saúde e Relações de Trabalho</b>	<b>48.211,90</b>
Despesas	48.126,90
Orçamento Participativo	85,00
<b>Secretaria de Administração, Finanças e Patrimônio</b>	<b>426.127,52</b>
Despesas com Pessoal	283.584,95
Despesa com Remuneração de Diretores Licenciados	57.144,51
Despesas Administrativas	33.899,67
Despesas com manutenção da Sub-sed	397,91
Despesas com Terceiros	34.886,74
Despesas Financeiras	3.206,62
Despesas com Depreciação	13.007,12
Orçamento Participativo	-
<b>Secretaria de Formação e Cultura</b>	<b>3.341,75</b>
Despesas	-
Orçamento Participativo	3.341,75
<b>Secretaria de Comunicação</b>	<b>20.369,00</b>
Despesas	20.369,00
Orçamento Participativo	-
<b>Secretaria de Assuntos de Aposentadoria e Pensão</b>	<b>1.480,40</b>
Despesas	-
Orçamento Participativo	1.480,40
<b>Secretaria de Políticas Sociais</b>	<b>-</b>
Despesas	-
Orçamento Participativo	-
<b>SUPERÁVIT DO PERÍODO</b>	<b>81.842,90</b>

Porto Alegre, 31 de janeiro de 2018

AD MAXX CONTABILIDADE E CONSULTORIA

Alexandre Erico Moreira -CRC/RS 084948