

BALANCETE ENCERRADO EM 30/06/2021 - SINTRAJUE/RS

ATIVO	6.306.854,89	PASSIVO	6.306.854,89
ATIVO CIRCULANTE	2.716.980,78	PASSIVO CIRCULANTE	645.973,36
DISPONÍVEL	2.381.509,37	EXIGIBILIDADES	645.973,36
Caixa	729,57	Fornecedores	26.466,86
Bancos C/Movimento	249.669,24	Encargos Sociais	100.039,20
Aplicações Financeiras	2.131.110,56	Provisões c/Pessoal	394.208,97
DIREITOS REALIZÁVEIS	335.471,41	Obrigações Fiscais	1.291,48
Convenios a Receber	230.632,57	Convenios a Pagar	123.966,85
Devedores Diversos	33.310,42	Adiantamentos de Mensalidades Sociais	-
Adiantamentos	71.528,42	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-
Impostos a Recuperar	-	OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO	-
ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.589.874,11	Depositos Judiciais e Parcelamentos	-
CREDITOS E VALORES	53.403,24	PATRIMONIO SOCIAL	5.660.881,53
Depositos Judiciais	53.403,24	PATRIMONIO SOCIAL INTEGRALIZADO	1.073.693,26
INVESTIMENTOS	150,00	RESERVAS	457.145,87
Participações Sociais	150,00	Coor. Monet. Do Patrimonio Social	180.604,71
IMOBILIZADO	3.533.595,76	Reserva de Reavaliação do Patrim Social	276.541,16
Valores Originais Corrigidos	4.515.641,23	EQUILIBRIO FINANCEIRO	4.130.042,40
(-) Depreciação Acumulada	(982.045,47)	Superavit/Decicits	4.130.042,40
INTANGÍVEL	2.725,11		
Valores Originais Corrigidos	28.637,28		
(-) Amortização Acumulada	(25.912,17)		

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO PERÍODO EM 30/06/2021

RECEITAS	4.115.236,95
RECEITAS ORDINÁRIAS	4.027.856,87
Mensalidades Sociais	4.027.856,87
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	87.380,08
Receitas Financeiras	21.503,66
Receitas Diversas	65.876,42
DESPESAS ORDINÁRIAS	3.657.732,59
Secretaria de Organização e Política Sindical	433.272,06
Despesas	409.248,06
Orçamento Participativo	24.024,00
Secretaria de Saúde e Relações de Trabalho	301.585,69
Despesas	301.585,69
Orçamento Participativo	-
Secretaria de Administração, Finanças e Patrimônio	2.271.896,39
Despesas com Pessoal	1.587.232,20
Despesa com Remuneração de Diretores Licenciados	86.438,06
Vencimentos Diretoria	119.349,27
Despesas Administrativas	122.390,89
Despesas com manutenção da Sub-sed	5.176,91
Despesas com Terceiros	258.170,26
Despesas Financeiras	15.262,95
Despesas com Depreciação	72.674,50
Orçamento Participativo	5.201,35
Secretaria de Formação e Cultura	44.853,48
Despesas	2.455,16
Orçamento Participativo	42.398,32
Secretaria de Comunicação	592.259,06
Despesas	592.259,06
Orçamento Participativo	-
Secretaria de Assuntos de Aposentadoria e Pensão	-
Despesas	-
Orçamento Participativo	-
Secretaria de Políticas Sociais	13.865,91
Despesas	-
Orçamento Participativo	13.865,91
SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO DO PERÍODO	457.504,36

Porto Alegre, 30 de Junho de 2021.

AJM CONTABILIDADE LTDA

Alexandre Erico Moreira - CRC/RS nº 084948-O