

BALANCETE ENCERRADO EM 31/01/2022 - SINTRAJUFE/RS

| | | | |
|------------------------------|---------------------|---|---------------------|
| ATIVO | 5.952.455,93 | PASSIVO | 5.952.455,93 |
| ATIVO CIRCULANTE | 2.011.451,24 | PASSIVO CIRCULANTE | 628.428,76 |
| DISPONÍVEL | 1.584.560,98 | EXIGIBILIDADES | 628.428,76 |
| Caixa | 481,72 | Fornecedores | 33.881,88 |
| Bancos C/Movimento | 394.703,95 | Encargos Sociais | 116.865,07 |
| Aplicações Financeiras | 1.189.375,31 | Provisões c/Pessoal | 296.032,47 |
| DIREITOS REALIZÁVEIS | 426.890,26 | Obrigações Fiscais | 373,20 |
| Convenios a Receber | 315.245,34 | Convenios a Pagar | 181.276,14 |
| Devedores Diversos | 68.581,38 | Adiantamentos de Mensalidades Sociais | - |
| Adiantamentos | 43.063,54 | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | - |
| Impostos a Recuperar | - | OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO | - |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 3.941.004,69 | Depositos Judiciais e Parcelamentos | - |
| CREDITOS E VALORES | 53.527,99 | PATRIMONIO SOCIAL | 5.324.027,17 |
| Depositos Judiciais | 53.527,99 | 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 | 3.886.077,38 | Reserva de Reavaliação do Patrim Social | 276.541,16 |
| Valores Originais Corrigidos | 4.950.306,62 | EQUILIBRIO FINANCEIRO | 3.793.188,04 |
| (-) Depreciação Acumulada | (1.064.229,24) | Superavit/Decicits | 3.793.188,04 |
| INTANGÍVEL | 1.249,32 | | |
| Valores Originais Corrigidos | 28.637,28 | | |
| (-) Amortização Acumulada | (27.387,96) | | |

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO PERÍODO EM 31/01/2022

| | |
|--|-------------------|
| RECEITAS | 670.595,17 |
| RECEITAS ORDINÁRIAS | 661.197,03 |
| Mensalidades Sociais | 661.197,03 |
| RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS | 9.398,14 |
| Receitas Financeiras | 8.799,27 |
| Receitas Diversas | 598,87 |
| DESPESAS ORDINÁRIAS | 568.228,77 |
| Secretaria de Organização e Política Sindical | 65.219,55 |
| Despesas | 64.077,84 |
| Orçamento Participativo | 1.141,71 |
| Secretaria de Saúde e Relações de Trabalho | 49.593,63 |
| Despesas | 48.873,63 |
| Orçamento Participativo | 720,00 |
| Secretaria de Administração, Finanças e Patrimônio | 419.628,49 |
| Despesas com Pessoal | 251.669,59 |
| Despesa com Remuneração de Diretores Licenciados | 20.422,12 |
| Vencimentos Diretoria | 34.435,61 |
| Despesas Administrativas | 54.248,49 |
| Despesas com manutenção da Sub-sed | 4.286,99 |
| Despesas com Terceiros | 42.057,60 |
| Despesas Financeiras | 2.304,36 |
| Despesas com Depreciação | 11.775,34 |
| Orçamento Participativo | (1.571,61) |
| Secretaria de Formação e Cultura | 8.952,10 |
| Despesas | 752,10 |
| Orçamento Participativo | 8.200,00 |
| Secretaria de Comunicação | 24.835,00 |
| Despesas | 24.835,00 |
| Orçamento Participativo | - |
| Secretaria de Assuntos de Aposentadoria e Pensão | - |
| Despesas | - |
| Orçamento Participativo | - |
| Secretaria de Políticas Sociais | - |
| Despesas | - |
| Orçamento Participativo | - |
| SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO DO PERÍODO | 102.366,40 |
| <p>Porto Alegre, 31 de Janeiro de 2022. AJM CONTABILIDADE LTDA Alexandre Erico Moreira - CRC/RS nº 084948-O</p> | |