

BALANCETE ENCERRADO EM 30/06/2022 - SINTRAJUF/RS

| | | | |
|------------------------------|---------------------|---|---------------------|
| ATIVO | 6.068.835,22 | PASSIVO | 6.068.835,22 |
| ATIVO CIRCULANTE | 1.819.102,65 | PASSIVO CIRCULANTE | 673.743,68 |
| DISPONÍVEL | 1.288.462,75 | EXIGIBILIDADES | 673.743,68 |
| Caixa | 597,53 | Fornecedores | 1.821,92 |
| Bancos C/Movimento | 377.100,39 | Encargos Sociais | 103.334,44 |
| Aplicações Financeiras | 910.764,83 | Provisões c/Pessoal | 386.286,10 |
| DIREITOS REALIZÁVEIS | 530.639,90 | Obrigações Fiscais | 373,20 |
| Convenios a Receber | 382.504,67 | Convenios a Pagar | 181.928,02 |
| Devedores Diversos | 78.847,35 | Adiantamentos de Mensalidades Sociais | - |
| Adiantamentos | 69.287,88 | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | - |
| Impostos a Recuperar | - | OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO | - |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 4.249.732,57 | Depositos Judiciais e Parcelamentos | - |
| CREDITOS E VALORES | 53.527,99 | PATRIMONIO SOCIAL | 5.395.091,54 |
| 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 | 4.194.957,61 | Reserva de Reavaliação do Patrim Social | 276.541,16 |
| Valores Originais Corrigidos | 5.317.911,20 | EQUILIBRIO FINANCEIRO | 3.864.252,41 |
| (-) Depreciação Acumulada | (1.122.953,59) | Superavit/Decicits | 3.864.252,41 |
| INTANGÍVEL | 1.096,97 | | |
| Valores Originais Corrigidos | 28.637,28 | | |
| (-) Amortização Acumulada | (27.540,31) | | |

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO PERÍODO EM 30/06/2022

| | |
|---|---------------------|
| RECEITAS | 4.061.420,52 |
| RECEITAS ORDINÁRIAS | 3.967.514,30 |
| Mensalidades Sociais | 3.967.514,30 |
| RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS | 93.906,22 |
| Receitas Financeiras | 54.620,84 |
| Receitas Diversas | 39.285,38 |
| DESPESAS ORDINÁRIAS | 3.887.989,75 |
| Secretaria de Organização e Política Sindical | 616.237,18 |
| Despesas | 587.744,64 |
| Orçamento Participativo | 28.492,54 |
| Secretaria de Saúde e Relações de Trabalho | 320.238,88 |
| Despesas | 317.058,88 |
| Orçamento Participativo | 3.180,00 |
| Secretaria de Administração, Finanças e Patrimônio | 2.689.886,36 |
| Despesas com Pessoal | 1.715.427,01 |
| Despesa com Remuneração de Diretores Licenciados | 108.759,66 |
| Vencimentos Diretoria | 127.650,53 |
| Despesas Administrativas | 367.294,29 |
| Despesas com manutenção da Sub-sed | 4.286,99 |
| Despesas com Terceiros | 285.741,35 |
| Despesas Financeiras | 11.646,10 |
| Despesas com Depreciação | 70.652,04 |
| Orçamento Participativo | (1.571,61) |
| Secretaria de Formação e Cultura | 58.073,60 |
| Despesas | - |
| Orçamento Participativo | 58.073,60 |
| Secretaria de Comunicação | 186.337,79 |
| Despesas | 186.066,99 |
| Orçamento Participativo | 270,80 |
| Secretaria de Assuntos de Aposentadoria e Pensão | - |
| Despesas | - |
| Orçamento Participativo | - |
| Secretaria de Políticas Sociais | 17.215,94 |
| Despesas | - |
| Orçamento Participativo | 17.215,94 |
| SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO DO PERÍODO | 173.430,77 |

Porto Alegre, 30 de Junho de 2022.

AJM CONTABILIDADE LTDA

Alexandre Erico Moreira - CRC/RS nº 084948-O