

## BALANCETE ENCERRADO EM 31/12/2022 - SINTRAJUFE/RS

ATIVO		PASSIVO	
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.438.389,11</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.438.389,11</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>827.974,47</b>	<b>EXIGIBILIDADES</b>	<b>773.401,53</b>
Caixa	208.271,29	Fornecedores	773.401,53
Bancos C/Movimento	1.527,60	Encargos Sociais	32.611,03
Aplicações Financeiras	103.662,86	Provisões c/Pessoal	153.008,80
<b>DIREITOS REALIZÁVEIS</b>	<b>619.703,18</b>	Obrigações Fiscais	370.907,68
Convenios a Receber	458.287,73	Convenios a Pagar	387,72
Devedores Diversos	86.768,09	Adiantamentos de Mensalidades Sociais	215.616,86
Adiantamentos	74.647,36	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>-</b>
Impostos a Recuperar	-	<b>OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO</b>	<b>-</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>4.610.414,64</b>	Depositos Judiciais e Parcelamentos	-
<b>CREDITOS E VALORES</b>	<b>71.395,84</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>4.664.987,58</b>
Depositos Judiciais	71.395,84	<b>PATRIMONIO SOCIAL INTEGRALIZADO</b>	<b>1.073.693,26</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>150,00</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>457.145,87</b>
Participações Sociais	150,00	Coor. Monet. Do Patrimonio Social	180.604,71
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>4.537.954,65</b>	Reserva de Reavaliação do Patrim Social	276.541,16
Valores Originais Corrigidos	5.731.706,99	<b>EQUILIBRIO FINANCEIRO</b>	<b>3.134.148,45</b>
(-) Depreciação Acumulada	(1.193.752,34)	Superavit/Déficits	3.134.148,45
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>914,15</b>		
Valores Originais Corrigidos	28.637,28		
(-) Amortização Acumulada	(27.723,13)		

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO PERÍODO EM 31/12/2022	
<b>RECEITAS</b>	<b>8.128.292,48</b>
<b>RECEITAS ORDINÁRIAS</b>	<b>7.893.633,14</b>
Mensalidades Sociais	7.893.633,14
<b>RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS</b>	<b>234.659,34</b>
Receitas Financeiras	78.022,09
Receitas Diversas	156.637,25
<b>DESPESAS ORDINÁRIAS</b>	<b>8.684.965,67</b>
<b>Secretaria de Organização e Política Sindical</b>	<b>1.112.502,73</b>
Despesas	1.061.310,19
Orçamento Participativo	51.192,54
<b>Secretaria de Saúde e Relações de Trabalho</b>	<b>697.196,21</b>
Despesas	689.696,21
Orçamento Participativo	7.500,00
<b>Secretaria de Administração, Finanças e Patrimônio</b>	<b>6.141.660,50</b>
Despesas com Pessoal	3.718.899,38
Despesa com Remuneração de Diretores Licenciados	353.996,63
Despesas Administrativas	1.155.925,54
Despesas com manutenção da Sub-sed	7.133,99
Despesas com Terceiros	572.633,88
Despesas Financeiras	23.136,90
Despesas com Depreciação	141.633,61
Orçamento Participativo	168.300,57
<b>Secretaria de Formação e Cultura</b>	<b>251.468,48</b>
Despesas	28.365,36
Orçamento Participativo	223.103,12
<b>Secretaria de Comunicação</b>	<b>449.161,79</b>
Despesas	448.890,99
Orçamento Participativo	270,80
<b>Secretaria de Assuntos de Aposentadoria e Pensão</b>	<b>91,90</b>
Despesas	-
Orçamento Participativo	91,90
<b>Secretaria de Políticas Sociais</b>	<b>32.884,06</b>
Despesas	-
Orçamento Participativo	32.884,06
<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO DO PERÍODO</b>	<b>(556.673,19)</b>
<p>Porto Alegre, 31 de Dezembro de 2022.</p> <p>AJM CONTABILIDADE LTDA</p> <p>Alexandre Erico Moreira - CRC/RS nº 084948-O</p>	