

BALANCETE ENCERRADO EM 28/02/2023 - SINTRAJUFE/RS

ATIVO	5.727.169,31	PASSIVO	5.727.169,31
ATIVO CIRCULANTE	1.129.071,29	PASSIVO CIRCULANTE	700.503,40
DISPONÍVEL	524.242,34	EXIGIBILIDADES	700.503,40
Caixa	1.609,70	Fornecedores	8.542,32
Bancos C/Movimento	429.061,46	Encargos Sociais	119.445,22
Aplicações Financeiras	93.571,18	Provisões c/Pessoal	338.470,21
DIREITOS REALIZÁVEIS	604.828,95	Obrigações Fiscais	394,88
Convenios a Receber	472.489,58	Convenios a Pagar	232.781,33
Devedores Diversos	77.183,74	Adiantamentos de Mensalidades Sociais	869,44
Adiantamentos	55.155,63	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-
Impostos a Recuperar	-	OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO	-
ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.598.098,02	Depositos Judiciais e Parcelamentos	-
CREDITOS E VALORES	90.857,86	PATRIMONIO SOCIAL	5.026.665,91
Depositos Judiciais	90.857,86	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	4.506.236,95	Reserva de Reavaliação do Patrim Social	276.541,16
Valores Originais Corrigidos	5.731.706,99	EQUILIBRIO FINANCEIRO	3.495.826,78
(-) Depreciação Acumulada	(1.225.470,04)	Superavit/Déficits	3.495.826,78
INTANGÍVEL	853,21		
Valores Originais Corrigidos	28.637,28		
(-) Amortização Acumulada	(27.784,07)		

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO PERÍODO EM 28/02/2023	
RECEITAS	1.367.788,56
RECEITAS ORDINÁRIAS	1.339.216,13
Mensalidades Sociais	1.339.216,13
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	28.572,43
Receitas Financeiras	701,94
Receitas Diversas	27.870,49
DESPESAS ORDINÁRIAS	1.006.110,23
Secretaria de Organização e Política Sindical	3.311,44
Despesas	2.311,44
Orçamento Participativo	1.000,00
Secretaria de Saúde e Relações de Trabalho	119.660,85
Despesas	118.220,85
Orçamento Participativo	1.440,00
Secretaria de Administração, Finanças e Patrimônio	846.043,55
Despesas com Pessoal	584.949,46
Despesa com Remuneração de Diretores Licenciados	43.887,98
Despesas Administrativas	82.307,05
Despesas com manutenção da Sub-sed	560,00
Despesas com Terceiros	93.258,16
Despesas Financeiras	9.302,26
Despesas com Depreciação	31.778,64
Orçamento Participativo	-
Secretaria de Formação e Cultura	6.908,39
Despesas	-
Orçamento Participativo	6.908,39
Secretaria de Comunicação	29.786,00
Despesas	29.786,00
Orçamento Participativo	-
Secretaria de Assuntos de Aposentadoria e Pensão	-
Despesas	-
Orçamento Participativo	-
Secretaria de Políticas Sociais	400,00
Despesas	-
Orçamento Participativo	400,00
SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO DO PERÍODO	361.678,33
<p>Porto Alegre, 28 de Fevereiro de 2023.</p> <p>AJM CONTABILIDADE LTDA</p> <p>Alexandre Erico Moreira - CRC/RS nº 084948-O</p>	