

**BALANCETE ENCERRADO EM 31/01/2023 - SINTRAJUFE/RS**

|                              |                     |   |                     |
|------------------------------|---------------------|---|---------------------|
| <b>ATIVO</b>                 | <b>5.527.531,27</b> | <b>PASSIVO</b>                          | <b>5.527.531,27</b> |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>      | <b>913.543,93</b>   | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>               | <b>697.184,94</b>   |
| <b>DISPONÍVEL</b>            | <b>346.301,14</b>   | <b>EXIGIBILIDADES</b>                   | <b>697.184,94</b>   |
| Caixa                        | 1.647,60            | Fornecedores                            | 11.808,50           |
| Bancos C/Movimento           | 344.136,07          | Encargos Sociais                        | 117.902,00          |
| Aplicações Financeiras       | 517,47              | Provisões c/Pessoal                     | 340.546,35          |
| <b>DIREITOS REALIZÁVEIS</b>  | <b>567.242,79</b>   | Obrigações Fiscais                      | 394,88              |
| Convenios a Receber          | 462.312,04          | Convenios a Pagar                       | 225.663,77          |
| Devedores Diversos           | 75.554,41           | Adiantamentos de Mensalidades Sociais   | 869,44              |
| Adiantamentos                | 29.376,34           | <b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>           | <b>-</b>            |
| Impostos a Recuperar         | -                   | <b>OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO</b>        | <b>-</b>            |
| <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>  | <b>4.613.987,34</b> | Depositos Judiciais e Parcelamentos     | -                   |
| <b>CREDITOS E VALORES</b>    | <b>90.857,86</b>    | <b>PATRIMONIO SOCIAL</b>                | <b>4.830.346,33</b> |
| Depositos Judiciais          | 90.857,86           | <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>4.522.095,80</b> | Reserva de Reavaliação do Patrim Social | 276.541,16          |
| Valores Originais Corrigidos | 5.731.706,99        | <b>EQUILIBRIO FINANCEIRO</b>            | <b>3.299.507,20</b> |
| (-) Depreciação Acumulada    | (1.209.611,19)      | Superavit/Déficits                      | 3.299.507,20        |
| <b>INTANGÍVEL</b>            | <b>883,68</b>       |   |                     |
| Valores Originais Corrigidos | 28.637,28           |   |                     |
| (-) Amortização Acumulada    | (27.753,60)         |   |                     |

| DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO PERÍODO EM 31/01/2023 |                   |
|---|-------------------|
| <b>RECEITAS</b>   | <b>676.966,85</b> |
| <b>RECEITAS ORDINÁRIAS</b>                                    | <b>651.671,47</b> |
| Mensalidades Sociais  | 651.671,47        |
| <b>RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS</b>                               | <b>25.295,38</b>  |
| Receitas Financeiras  | 636,96            |
| Receitas Diversas   | 24.658,42         |
| <b>DESPESAS ORDINÁRIAS</b>                                    | <b>511.608,10</b> |
| <b>Secretaria de Organização e Política Sindical</b>          | <b>1.655,72</b>   |
| Despesas  | 1.155,72          |
| Orçamento Participativo                                       | 500,00            |
| <b>Secretaria de Saúde e Relações de Trabalho</b>             | <b>54.624,86</b>  |
| Despesas  | 53.904,86         |
| Orçamento Participativo                                       | 720,00            |
| <b>Secretaria de Administração, Finanças e Patrimônio</b>     | <b>437.923,78</b> |
| Despesas com Pessoal  | 282.049,14        |
| Despesa com Remuneração de Diretores Licenciados              | 29.325,62         |
| Despesas Administrativas                                      | 55.543,63         |
| Despesas com manutenção da Sub-sed                            | -                 |
| Despesas com Terceiros  | 47.577,39         |
| Despesas Financeiras  | 7.538,68          |
| Despesas com Depreciação                                      | 15.889,32         |
| Orçamento Participativo                                       | -                 |
| <b>Secretaria de Formação e Cultura</b>                       | <b>1.917,74</b>   |
| Despesas  | -                 |
| Orçamento Participativo                                       | 1.917,74          |
| <b>Secretaria de Comunicação</b>                              | <b>15.286,00</b>  |
| Despesas  | 15.286,00         |
| Orçamento Participativo                                       | -                 |
| <b>Secretaria de Assuntos de Aposentadoria e Pensão</b>       | <b>-</b>          |
| Despesas  | -                 |
| Orçamento Participativo                                       | -                 |
| <b>Secretaria de Políticas Sociais</b>                        | <b>200,00</b>     |
| Despesas  | -                 |
| Orçamento Participativo                                       | 200,00            |
| <b>SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO DO PERÍODO</b>                 | <b>165.358,75</b> |

**Porto Alegre, 31 de Janeiro de 2023.**  
**AJM CONTABILIDADE LTDA**  
 Alexandre Erico Moreira - CRC/RS nº 084948-O