

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

ATIVO	5.527.531,27	PASSIVO	5.527.531,27
ATIVO CIRCULANTE	913.543,93	PASSIVO CIRCULANTE	697.184,94
DISPONÍVEL	346.301,14	EXIGIBILIDADES	697.184,94
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
DIREITOS REALIZÁVEIS	567.242,79	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	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-
Impostos a Recuperar	-	OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO	-
ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.613.987,34	Depositos Judiciais e Parcelamentos	-
CREDITOS E VALORES	90.857,86	PATRIMONIO SOCIAL	4.830.346,33
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	4.522.095,80	Reserva de Reavaliação do Patrim Social	276.541,16
Valores Originais Corrigidos	5.731.706,99	EQUILIBRIO FINANCEIRO	3.299.507,20
(-) Depreciação Acumulada	(1.209.611,19)	Superavit/Déficits	3.299.507,20
INTANGÍVEL	883,68		
Valores Originais Corrigidos	28.637,28		
(-) Amortização Acumulada	(27.753,60)		

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO PERÍODO EM 31/01/2023	
RECEITAS	676.966,85
RECEITAS ORDINÁRIAS	651.671,47
Mensalidades Sociais	651.671,47
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	25.295,38
Receitas Financeiras	636,96
Receitas Diversas	24.658,42
DESPESAS ORDINÁRIAS	511.608,10
Secretaria de Organização e Política Sindical	1.655,72
Despesas	1.155,72
Orçamento Participativo	500,00
Secretaria de Saúde e Relações de Trabalho	54.624,86
Despesas	53.904,86
Orçamento Participativo	720,00
Secretaria de Administração, Finanças e Patrimônio	437.923,78
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	-
Secretaria de Formação e Cultura	1.917,74
Despesas	-
Orçamento Participativo	1.917,74
Secretaria de Comunicação	15.286,00
Despesas	15.286,00
Orçamento Participativo	-
Secretaria de Assuntos de Aposentadoria e Pensão	-
Despesas	-
Orçamento Participativo	-
Secretaria de Políticas Sociais	200,00
Despesas	-
Orçamento Participativo	200,00
SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO DO PERÍODO	165.358,75
<p>Porto Alegre, 31 de Janeiro de 2023. AJM CONTABILIDADE LTDA Alexandre Erico Moreira - CRC/RS nº 084948-O</p>	