

BALANCETE ENCERRADO EM 31/03/2023 - SINTRAJUFE/RS

ATIVO	5.835.652,69	PASSIVO	5.835.652,69
ATIVO CIRCULANTE	1.261.651,86	PASSIVO CIRCULANTE	700.237,02
DISPONÍVEL	650.425,36	EXIGIBILIDADES	700.237,02
Caixa	1.609,70	Fornecedores	5.773,42
Bancos C/Movimento	461.397,35	Encargos Sociais	110.576,93
Aplicações Financeiras	187.418,31	Provisões c/Pessoal	344.358,36
DIREITOS REALIZÁVEIS	611.226,50	Obrigações Fiscais	421,88
Convenios a Receber	486.551,67	Convenios a Pagar	238.205,01
Devedores Diversos	75.913,97	Adiantamentos de Mensalidades Sociais	901,42
Adiantamentos	48.760,86	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-
Impostos a Recuperar	-	OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO	-
ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.574.000,83	Depositos Judiciais e Parcelamentos	-
CREDITOS E VALORES	90.857,86	PATRIMONIO SOCIAL	5.135.415,67
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	4.482.170,23	Reserva de Reavaliação do Patrim Social	276.541,16
Valores Originais Corrigidos	5.731.706,99	EQUILIBRIO FINANCEIRO	3.604.576,54
(-) Depreciação Acumulada	(1.249.536,76)	Superavit/Déficits	3.604.576,54
INTANGÍVEL	822,74		
Valores Originais Corrigidos	28.637,28		
(-) Amortização Acumulada	(27.814,54)		

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO PERÍODO EM 31/03/2023

RECEITAS	2.078.368,74
RECEITAS ORDINÁRIAS	2.026.378,57
Mensalidades Sociais	2.026.378,57
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	51.990,17
Receitas Financeiras	1.549,10
Receitas Diversas	50.441,07
DESPESAS ORDINÁRIAS	1.607.940,65
Secretaria de Organização e Política Sindical	68.467,16
Despesas	66.467,16
Orçamento Participativo	2.000,00
Secretaria de Saúde e Relações de Trabalho	175.853,88
Despesas	173.693,88
Orçamento Participativo	2.160,00
Secretaria de Administração, Finanças e Patrimônio	1.298.302,88
Despesas com Pessoal	890.103,86
Despesa com Remuneração de Diretores Licenciados	60.398,96
Despesas Administrativas	138.974,08
Despesas com manutenção da Sub-sed	560,00
Despesas com Terceiros	141.497,90
Despesas Financeiras	11.386,78
Despesas com Depreciação	55.875,83
Orçamento Participativo	(494,53)
Secretaria de Formação e Cultura	17.020,83
Despesas	-
Orçamento Participativo	17.020,83
Secretaria de Comunicação	44.286,00
Despesas	44.286,00
Orçamento Participativo	-
Secretaria de Assuntos de Aposentadoria e Pensão	-
Despesas	-
Orçamento Participativo	-
Secretaria de Políticas Sociais	4.009,90
Despesas	-
Orçamento Participativo	4.009,90
SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO DO PERÍODO	470.428,09

Porto Alegre, 31 de Março de 2023.

AJM CONTABILIDADE LTDA

Alexandre Erico Moreira - CRC/RS nº 084948-O