

BALANCETE ENCERRADO EM 30/06/2023 - SINTRAJUF/RS

ATIVO	6.105.185,91	PASSIVO	6.105.185,91
ATIVO CIRCULANTE	1.565.176,65	PASSIVO CIRCULANTE	830.593,99
DISPONÍVEL	914.364,77	EXIGIBILIDADES	830.593,99
Caixa	1.609,70	Fornecedores	36.077,32
Bancos C/Movimento	372.724,03	Encargos Sociais	123.297,40
Aplicações Financeiras	540.031,04	Provisões c/Pessoal	414.085,24
DIREITOS REALIZÁVEIS	650.811,88	Obrigações Fiscais	368,82
Convenios a Receber	524.072,28	Convenios a Pagar	255.895,77
Devedores Diversos	39.636,29	Adiantamentos de Mensalidades Sociais	869,44
Adiantamentos	87.103,31	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-
Impostos a Recuperar	-	OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO	-
ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.540.009,26	Depositos Judiciais e Parcelamentos	-
CREDITOS E VALORES	90.857,86	PATRIMONIO SOCIAL	5.274.591,92
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	4.448.270,07	Reserva de Reavaliação do Patrim Social	276.541,16
Valores Originais Corrigidos	5.770.006,99	EQUILIBRIO FINANCEIRO	3.743.752,79
(-) Depreciação Acumulada	- 1.321.736,92	Superavit/Déficits	3.743.752,79
INTANGÍVEL	731,33		
Valores Originais Corrigidos	28.637,28		
(-) Amortização Acumulada	- 27.905,95		

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO PERÍODO EM 30/06/2023	
RECEITAS	4.227.070,53
RECEITAS ORDINÁRIAS	4.087.674,32
Mensalidades Sociais	4.087.674,32
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	139.396,21
Receitas Financeiras	2.206,28
Receitas Diversas	137.189,93
DESPESAS ORDINÁRIAS	3.617.466,19
Secretaria de Organização e Política Sindical	394.433,32
Despesas	308.074,32
Orçamento Participativo	86.359,00
Secretaria de Saúde e Relações de Trabalho	341.190,13
Despesas	338.310,13
Orçamento Participativo	2.880,00
Secretaria de Administração, Finanças e Patrimônio	2.678.836,38
Despesas com Pessoal	1.884.562,10
Despesa com Remuneração de Diretores Licenciados	107.003,35
Despesas Administrativas	255.368,87
Despesas com manutenção da Sub-se	1.760,00
Despesas com Terceiros	283.200,63
Despesas Financeiras	16.768,56
Despesas com Depreciação	128.167,40
Orçamento Participativo	2.005,47
Secretaria de Formação e Cultura	105.613,05
Despesas	-
Orçamento Participativo	105.613,05
Secretaria de Comunicação	88.571,00
Despesas	88.571,00
Orçamento Participativo	-
Secretaria de Assuntos de Aposentadoria e Pensão	2.232,62
Despesas	-
Orçamento Participativo	2.232,62
Secretaria de Políticas Sociais	6.589,69
Despesas	-
Orçamento Participativo	6.589,69
SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO DO PERÍODO	609.604,34
<p>Porto Alegre, 30 de Junho de 2023.</p> <p>AJM CONTABILIDADE LTDA</p> <p>Alexandre Erico Moreira - CRC/RS nº 084948-O</p>	