

## BALANCETE ENCERRADO EM 31/07/2023 - SINTRAJUF/RS

<b>ATIVO</b>	<b>6.109.818,89</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>6.109.818,89</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.593.906,82</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>864.052,84</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>937.519,02</b>	<b>EXIGIBILIDADES</b>	<b>864.052,84</b>
Caixa	2.239,70	Fornecedores	35.659,34
Bancos C/Movimento	414.101,25	Encargos Sociais	117.425,04
Aplicações Financeiras	521.178,07	Provisões c/Pessoal	449.678,64
<b>DIREITOS REALIZÁVEIS</b>	<b>656.387,80</b>	Obrigações Fiscais	368,82
Convenios a Receber	536.765,39	Convenios a Pagar	260.051,56
Devedores Diversos	40.070,55	Adiantamentos de Mensalidades Sociais	869,44
Adiantamentos	79.551,86	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>-</b>
Impostos a Recuperar	-	<b>OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO</b>	<b>-</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>4.515.912,07</b>	Depositos Judiciais e Parcelamentos	-
<b>CREDITOS E VALORES</b>	<b>90.857,86</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>5.245.766,05</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>4.424.203,35</b>	Reserva de Reavaliação do Patrim Social	276.541,16
Valores Originais Corrigidos	5.770.006,99	<b>EQUILIBRIO FINANCEIRO</b>	<b>3.714.926,92</b>
(-) Depreciação Acumulada	- 1.345.803,64	Superavit/Déficits	3.714.926,92
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>700,86</b>		
Valores Originais Corrigidos	28.637,28		
(-) Amortização Acumulada	- 27.936,42		

## DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO PERÍODO EM 31/07/2023

<b>RECEITAS</b>	<b>4.944.086,02</b>
<b>RECEITAS ORDINÁRIAS</b>	<b>4.772.820,26</b>
Mensalidades Sociais	4.772.820,26
<b>RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS</b>	<b>171.265,76</b>
Receitas Financeiras	13.978,46
Receitas Diversas	157.287,30
<b>DESPESAS ORDINÁRIAS</b>	<b>4.363.307,55</b>
<b>Secretaria de Organização e Política Sindical</b>	<b>491.108,65</b>
Despesas	389.466,76
Orçamento Participativo	101.641,89
<b>Secretaria de Saúde e Relações de Trabalho</b>	<b>417.778,06</b>
Despesas	414.898,06
Orçamento Participativo	2.880,00
<b>Secretaria de Administração, Finanças e Patrimônio</b>	<b>3.178.830,24</b>
Despesas com Pessoal	2.250.181,53
Despesa com Remuneração de Diretores Licenciados	121.684,24
Despesas Administrativas	303.133,57
Despesas com manutenção da Sub-sed	2.785,00
Despesas com Terceiros	328.151,97
Despesas Financeiras	18.623,87
Despesas com Depreciação	152.264,59
Orçamento Participativo	2.005,47
<b>Secretaria de Formação e Cultura</b>	<b>151.590,79</b>
Despesas	-
Orçamento Participativo	151.590,79
<b>Secretaria de Comunicação</b>	<b>113.067,00</b>
Despesas	113.067,00
Orçamento Participativo	-
<b>Secretaria de Assuntos de Aposentadoria e Pensão</b>	<b>2.343,12</b>
Despesas	-
Orçamento Participativo	2.343,12
<b>Secretaria de Políticas Sociais</b>	<b>8.589,69</b>
Despesas	-
Orçamento Participativo	8.589,69
<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO DO PERÍODO</b>	<b>580.778,47</b>

Porto Alegre, 31 de Julho de 2023.

AJM CONTABILIDADE LTDA

Alexandre Erico Moreira - CRC/RS nº 084948-O