

**BALANCETE ENCERRADO EM 31/05/2023 - SINTRAJUFE/RS**

<b>ATIVO</b>	<b>6.039.886,40</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>6.039.886,40</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.475.779,95</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>756.252,35</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>874.676,48</b>	<b>EXIGIBILIDADES</b>	<b>756.252,35</b>
Caixa	1.609,70	Fornecedores	34.827,25
Bancos C/Movimento	427.449,92	Encargos Sociais	109.499,14
Aplicações Financeiras	445.616,86	Provisões c/Pessoal	358.888,10
<b>DIREITOS REALIZÁVEIS</b>	<b>601.103,47</b>	Obrigações Fiscais	668,41
Convenios a Receber	512.001,93	Convenios a Pagar	251.500,01
Devedores Diversos	41.101,47	Adiantamentos de Mensalidades Sociais	869,44
Adiantamentos	48.000,07	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>-</b>
Impostos a Recuperar	-	OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO	-
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>4.564.106,45</b>	Depositos Judiciais e Parcelamentos	-
<b>CREDITOS E VALORES</b>	<b>90.857,86</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>5.283.634,05</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>4.472.336,79</b>	Reserva de Reavaliação do Patrim Social	276.541,16
Valores Originais Corrigidos	5.770.006,99	<b>EQUILIBRIO FINANCEIRO</b>	<b>3.752.794,92</b>
(-) Depreciação Acumulada	(1.297.670,20)	Superavit/Déficits	3.752.794,92
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>761,80</b>		
Valores Originais Corrigidos	28.637,28		
(-) Amortização Acumulada	(27.875,48)		

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO PERÍODO EM 31/05/2023	
<b>RECEITAS</b>	<b>3.470.017,21</b>
<b>RECEITAS ORDINÁRIAS</b>	<b>3.402.489,08</b>
Mensalidades Sociais	3.402.489,08
<b>RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS</b>	<b>67.528,13</b>
Receitas Financeiras	1.766,03
Receitas Diversas	65.762,10
<b>DESPESAS ORDINÁRIAS</b>	<b>2.851.370,74</b>
<b>Secretaria de Organização e Política Sindical</b>	<b>251.746,60</b>
Despesas	227.538,60
Orçamento Participativo	24.208,00
<b>Secretaria de Saúde e Relações de Trabalho</b>	<b>284.974,22</b>
Despesas	282.094,22
Orçamento Participativo	2.880,00
<b>Secretaria de Administração, Finanças e Patrimônio</b>	<b>2.164.666,30</b>
Despesas com Pessoal	1.512.600,40
Despesa com Remuneração de Diretores Licenciados	91.041,60
Despesas Administrativas	205.968,23
Despesas com manutenção da Sub-sed	560,00
Despesas com Terceiros	233.070,32
Despesas Financeiras	15.350,07
Despesas com Depreciação	104.070,21
Orçamento Participativo	2.005,47
<b>Secretaria de Formação e Cultura</b>	<b>67.435,31</b>
Despesas	-
Orçamento Participativo	67.435,31
<b>Secretaria de Comunicação</b>	<b>73.926,00</b>
Despesas	73.926,00
Orçamento Participativo	-
<b>Secretaria de Assuntos de Aposentadoria e Pensão</b>	<b>2.232,62</b>
Despesas	-
Orçamento Participativo	2.232,62
<b>Secretaria de Políticas Sociais</b>	<b>6.389,69</b>
Despesas	-
Orçamento Participativo	6.389,69
<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO DO PERÍODO</b>	<b>618.646,47</b>
<p><b>Porto Alegre, 31 de Maio de 2023.</b>  <b>AJM CONTABILIDADE LTDA</b>                      Alexandre Erico Moreira - CRC/RS nº 084948-O</p>	