

BALANCETE ENCERRADO EM 31/08/2023 - SINTRAJUF/RS

ATIVO	6.126.262,13	PASSIVO	6.126.262,13
ATIVO CIRCULANTE	1.634.447,25	PASSIVO CIRCULANTE	908.725,14
DISPONÍVEL	967.752,23	EXIGIBILIDADES	908.725,14
Caixa	2.474,70	Fornecedores	36.074,32
Bancos C/Movimento	459.291,42	Encargos Sociais	115.058,99
Aplicações Financeiras	505.986,11	Provisões c/Pessoal	496.382,84
DIREITOS REALIZÁVEIS	666.695,02	Obrigações Fiscais	368,82
Convenios a Receber	546.035,03	Convenios a Pagar	259.970,73
Devedores Diversos	39.304,73	Adiantamentos de Mensalidades Sociais	869,44
Adiantamentos	81.355,26	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-
Impostos a Recuperar	-	OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO	-
ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.491.814,88	Depositos Judiciais e Parcelamentos	-
CREDITOS E VALORES	90.857,86	PATRIMONIO SOCIAL	5.217.536,99
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	4.400.136,63	Reserva de Reavaliação do Patrim Social	276.541,16
Valores Originais Corrigidos	5.770.006,99	EQUILIBRIO FINANCEIRO	3.686.697,86
(-) Depreciação Acumulada	- 1.369.870,36	Superavit/Déficits	3.686.697,86
INTANGÍVEL	670,39		
Valores Originais Corrigidos	28.637,28		
(-) Amortização Acumulada	- 27.966,89		

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO PERÍODO EM 31/08/2023

RECEITAS	5.653.170,32
RECEITAS ORDINÁRIAS	5.455.160,52
Mensalidades Sociais	5.455.160,52
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	198.009,80
Receitas Financeiras	18.393,88
Receitas Diversas	179.615,92
DESPESAS ORDINÁRIAS	5.100.620,91
Secretaria de Organização e Política Sindical	580.556,18
Despesas	470.053,89
Orçamento Participativo	110.502,29
Secretaria de Saúde e Relações de Trabalho	493.500,60
Despesas	489.900,60
Orçamento Participativo	3.600,00
Secretaria de Administração, Finanças e Patrimônio	3.702.367,34
Despesas com Pessoal	2.631.261,17
Despesa com Remuneração de Diretores Licenciados	121.684,24
Despesas Administrativas	368.310,58
Despesas com manutenção da Sub-sed	3.410,40
Despesas com Terceiros	375.225,68
Despesas Financeiras	20.608,02
Despesas com Depreciação	176.361,78
Orçamento Participativo	5.505,47
Secretaria de Formação e Cultura	157.695,03
Despesas	2.776,50
Orçamento Participativo	154.918,53
Secretaria de Comunicação	127.567,00
Despesas	127.567,00
Orçamento Participativo	-
Secretaria de Assuntos de Aposentadoria e Pensão	2.343,12
Despesas	-
Orçamento Participativo	2.343,12
Secretaria de Políticas Sociais	36.591,64
Despesas	-
Orçamento Participativo	36.591,64
SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO DO PERÍODO	552.549,41

Porto Alegre, 31 de Agosto de 2023.
AJM CONTABILIDADE LTDA
 Alexandre Erico Moreira - CRC/RS nº 084948-O