

BALANCETE ENCERRADO EM 31/08/2025 - SINTRAJUF/RS

| | | | |
|------------------------------|---------------------|---|---------------------|
| ATIVO | 5.017.547,97 | PASSIVO | 5.017.547,97 |
| ATIVO CIRCULANTE | 1.051.103,77 | PASSIVO CIRCULANTE | 612.730,73 |
| DISPONÍVEL | 394.559,72 | EXIGIBILIDADES | 612.730,73 |
| Caixa | 2.323,96 | Fornecedores | (3.120,99) |
| Bancos C/Movimento | 96.351,73 | Encargos Sociais | 115.706,44 |
| Aplicações Financeiras | 295.884,03 | Provisões c/Pessoal | 490.658,64 |
| DIREITOS REALIZÁVEIS | 656.544,05 | Obrigações Fiscais | 9.486,64 |
| Convenios a Receber | 426.045,30 | Convenios a Pagar | - |
| Devedores Diversos | 133.159,96 | Adiantamentos de Mensalidades Sociais | - |
| Adiantamentos | 97.338,79 | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | - |
| Impostos a Recuperar | - | OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO | - |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 3.966.444,20 | Depositos Judiciais e Parcelamentos | - |
| CREDITOS E VALORES | 117.707,15 | PATRIMONIO SOCIAL | 4.404.817,24 |
| Depositos Judiciais | 117.707,15 | 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 | 3.848.587,00 | Reserva de Reavaliação do Patrim Social | 276.541,16 |
| Valores Originais Corrigidos | 5.779.669,00 | EQUILIBRIO FINANCEIRO | 2.873.978,11 |
| (-) Depreciação Acumulada | (1.931.082,00) | Superavit/Déficits | 2.873.978,11 |
| INTANGÍVEL | 0,05 | | |
| Valores Originais Corrigidos | 28.637,28 | | |
| (-) Amortização Acumulada | (28.637,23) | | |

| DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO PERÍODO EM 31/08/2025 | |
|---|---------------------|
| RECEITAS | 6.435.276,94 |
| RECEITAS ORDINÁRIAS | 6.317.096,41 |
| Mensalidades Sociais | 6.317.096,41 |
| RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS | 118.180,53 |
| Receitas Financeiras | 3.312,01 |
| Receitas Diversas | 114.868,52 |
| DESPESAS ORDINÁRIAS | 6.376.617,86 |
| Secretaria de Organização e Política Sindical | 942.870,79 |
| Despesas | 937.997,09 |
| Orçamento Participativo | 4.873,70 |
| Secretaria de Saúde e Relações de Trabalho | 659.974,06 |
| Despesas | 654.214,06 |
| Orçamento Participativo | 5.760,00 |
| Secretaria de Administração, Finanças e Patrimônio | 4.349.730,02 |
| Despesas com Pessoal | 2.764.318,41 |
| Despesa com Remuneração de Diretores Licenciados | 281.104,87 |
| Despesas Administrativas | 684.732,18 |
| Despesas com manutenção da Sub-sed | 40.953,85 |
| Despesas com Terceiros | 368.845,62 |
| Despesas Financeiras | 25.342,14 |
| Despesas com Depreciação | 180.432,95 |
| Orçamento Participativo | 4.000,00 |
| Secretaria de Formação e Cultura | 82.538,36 |
| Despesas | 1.000,00 |
| Orçamento Participativo | 81.538,36 |
| Secretaria de Comunicação | 157.764,00 |
| Despesas | 153.904,00 |
| Orçamento Participativo | 3.860,00 |
| Secretaria de Assuntos de Aposentadoria e Pensão | 3.866,79 |
| Despesas | - |
| Orçamento Participativo | 3.866,79 |
| Secretaria de Políticas Sociais | 179.873,84 |
| Despesas | - |
| Orçamento Participativo | 179.873,84 |
| SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO DO PERÍODO | 58.659,08 |
| <p>Porto Alegre, 31 de agosto de 2025. BPO MAXX CONTABILIDADE LTDA Alexandre Erico Moreira - CRC/RS nº 084948-O</p> | |