

GRANDE DO SUL - SINDJUS

ContabMilenium - V: 6.26C

CNPJ: 92.516.558/0001-42

11/03/2020 - 19:37

Balancete Analítico - verificação
Período: 01/07/2019 a 30/09/2019IATIVA ORG CONTABEIS LTDA
Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Atual
1		ATIVO	614.319,93 D
1.1		CIRCULANTE	293.052,65 D
1.1.1		DISPONIVEL	280.086,36 D
1.1.1.01		CAIXA GERAL	32.118,88 D
1.1.1.01.0001	0001	CAIXA	32.118,88 D
1.1.1.02		BANCO CONTA CORRENTE	178,80 D
1.1.1.02.0001	0003	BANRISUL SA	81,72 D
1.1.1.02.0004	0277	CAIXA E FEDERAL - CONVENIOS	97,08 D
1.1.1.03		BANCO CONTA APLICACOES	199.751,58 D
1.1.1.03.0001	0005	BANRISUL SA	199.751,58 D
1.1.1.04		POUPANÇA	48.037,10 D
1.1.1.04.0001	0317	BANRISUL SA - FUNDO DE GREVE	43.182,85 D
1.1.1.04.0002	0374	CAIXA ECONOMICA FEDERAL(9151)	1.454,05 D
1.1.1.04.0003	0413	CAIXA ECONOMICA FEDERAL(9778)	3.400,20 D
1.1.5		OUTROS CREDITOS	12.966,29 D
1.1.5.01		OUTROS CREDITOS	12.966,29 D
1.1.5.01.0002	0014	IMPOSTOS A RECUPERAR	12.495,64 D
1.1.5.01.0005	0392	CONVENIOS ASSOCIADOS	470,65 D
1.5		PERMANENTE	321.267,28 D
1.5.1		INVESTIMENTOS	8.771,68 D
1.5.1.01		PARTIC EM OUTRAS SOCIEDADES	8.771,68 D
1.5.1.01.0001	0039	AÇÕES CRT	8.771,68 D
1.5.2		IMOBILIZADO	312.495,60 D
1.5.2.01		IMOBILIZAÇÕES	843.648,22 D
1.5.2.01.0001	0045	BIBLIOTECA	4.581,04 D
1.5.2.01.0002	0046	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	157.465,20 D

1.5.2.01.0003	0047	MOVEIS E UTENSILIOS	152.992,90	D
1.5.2.01.0004	0048	VEICULOS	114.951,20	D
1.5.2.01.0006	0050	SEDE	395.399,68	D
1.5.2.01.0007	0322	SISTEMAS	18.258,20	D
1.5.2.09		(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	531.152,62	C
1.5.2.09.0001	0247	(-) DEPREC BIBLIOTECA	12.364,84	C
1.5.2.09.0002	0054	(-) DEPREC ACUM DE EQUIP DE INFORMATICA E SISTEMAS	147.011,71	C
1.5.2.09.0003	0055	(-) DEPREC ACUM MOVIES E UTENSILIOS	134.207,91	C
1.5.2.09.0004	0056	(-) DEPREC ACUM VEICULOS	45.029,41	C
1.5.2.09.0006	0058	(-) DEPREC ACUM SEDE	192.538,75	C
2		PASSIVO	567.654,94	C
2.1		CIRCULANTE	118.198,80	C
2.1.1		CONVENIOS	1.923,23	C
2.1.1.02.0002	0395	UNIODONTO SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	1.923,23	C
2.1.2		OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	7.421,65	C
2.1.2.01		ENCARGOS SOCIAIS E FISCAIS	7.421,65	C
2.1.2.01.0001	0066	IRF A RECOLHER	552,16	C
2.1.2.01.0002	0067	INSS A RECOLHER	4.581,13	C
2.1.2.01.0003	0068	FGTS A RECOLHER	1.055,41	C
2.1.2.01.0005	0297	CSLL,PIS,COFINS A RECOLHER	1.105,16	C
2.1.2.01.0006	0344	PIS A RECOLHER	127,79	C
2.1.3		OBRIGAÇÕES TRABALHISTA A PAGAR	22.954,28	C
2.1.3.01		OBRIGACOES TRABALHISTAS	22.954,28	C
2.1.3.01.0006	0476	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS	4.748,19	C
2.1.3.01.0007	0477	PROVISAO DE 13º SALARIO E ENCARGOS SOCIAIS	18.206,09	C
2.1.4		CONTAS A PAGAR	25.899,64	C
2.1.4.01		CONTAS A PAGAR	25.899,64	C
2.1.4.01.0016	0345	INICIATIVA ORGANIZACOES CONTABEIS LTDA	2.994,00	C
2.1.4.01.0031	0378	GRAFICA E DITORA SOLIDUS LTDA	1.710,00	C
2.1.4.01.0037	0386	BANCO VOKSWAGEN SA	11.099,92	C
2.1.4.01.0038	0387	EBCT-EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS	300,00	C
2.1.4.01.0043	0397	DEPTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS - DMAE	79,59	C
2.1.4.01.0047	0401	TELEFONICA BRASIL SA - VIVO	452,49	C
2.1.4.01.0049	0403	NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SA	273,66	C
2.1.4.01.0064	0422	ELOVIDA ASSES EM SAUDE OCUPACIONALLTDA	45,46	C

2.1.4.01.0065	0423	M J SOLUÇÕES GRAFICAS LTDA	5.260,00 C
2.1.4.01.0101	0465	SAUDE PAS MEDIC E ODONTO	194,67 C
2.1.4.01.0105	0470	ANIEL LIMPEZA & MULTISERVIÇOS LTDA ME	1.741,60 C
2.1.4.01.0135	0510	JCM NITEROI REFRIGERAÇÃO LTDA	563,59 C
2.1.4.01.0140	0517	AUREA SUZANA FERNANDES DE CARVALHO - MEI	1.184,66 C
2.1.5		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	60.000,00 C
2.1.5.01		EMPRESTIMOS	60.000,00 C
2.1.5.01.0015	0516	SINDJUSTIÇA RJ	60.000,00 C
2.5		PATRIMONIO LIQUIDO	449.456,14 C
2.5.1		PATRIMONIO LIQUIDO	442.285,28 C
2.5.1.01		PATRIMONIO SOCIAL	442.285,28 C
2.5.1.01.0001	0097	PATRIMONIO SOCIAL	452.091,40 C
2.5.1.01.0002	0419	AJUSTE DE EXERCICIO(TRIMESTRES) ANTERIORES	9.806,12 D
2.5.3		SUPERAVIT ACUMULADOS	7.170,86 C
2.5.3.03		SUPERAVIT (DEFICIT) DO EXERCICIO	7.170,86 C
2.5.3.03.0001	0222	SUPERAVIT (DEFICIT) DO EXERCICIO	7.170,86 C
3		RESULTADO DO EXERCICIO	46.664,99 C
3.1		RECEITAS	74.948,76 C
3.1.1		RECEITA SOCIAL	555.172,60 C
3.1.1.1		RECEITA ORDINARIAS	555.172,60 C
3.1.1.1.1		RECEITAS ORDINARIAS	555.172,60 C
3.1.1.1.1.01		MENSALIDADES	555.172,60 C
3.1.1.1.1.01.01	0113	MENSALIDADES	555.172,60 C
3.1.2		DESPESAS	480.223,84 D
3.1.2.1		DESPESAS ORDINARIAS	254.772,75 D
3.1.2.1.1.02		DESPESAS COM PESSOAL	103.763,03 D
3.1.2.1.1.02.01	0157	SALARIOS	35.025,72 D
3.1.2.1.1.02.02	0158	FGTS	11.050,55 D
3.1.2.1.1.02.05	0161	RESCISOES DE CONTRATO	21.806,60 D
3.1.2.1.1.02.06	0162	AUXILIO ALIMENTACAO	6.421,36 D
3.1.2.1.1.02.07	0163	ASSISTENCIA MEDICA	7.275,91 D
3.1.2.1.1.02.08	0164	VALE TRANSPORTES	4.774,70 D
3.1.2.1.1.02.09	0165	PREVIDENCIA SOCIAL	11.324,81 D
3.1.2.1.1.02.11	0167	PIS	467,49 D
3.1.2.1.1.02.13	0282	HORAS EXTRAS	2.388,91 D

3.1.2.1.1.02.14	0283	REPOUSO REMUNERADO	459,41 D
3.1.2.1.1.02.19	0340	AUXILIO CRECHE	1.528,87 D
3.1.2.1.1.02.21	0474	ADICIONAL DE FUNÇÃO	1.238,70 D
3.1.2.1.1.03		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	151.009,72 D
3.1.2.1.1.03.02	0170	SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	300,00 D
3.1.2.1.1.03.03	0171	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	6.439,68 D
3.1.2.1.1.03.04	0172	TELEFONE/INTERNET	5.831,23 D
3.1.2.1.1.03.05	0173	AGUA	280,30 D
3.1.2.1.1.03.06	0174	VEICULOS	1.478,21 D
3.1.2.1.1.03.07	0175	ENERGIA ELETRICA	1.735,63 D
3.1.2.1.1.03.09	0177	DESPESAS DIVERSAS	6.061,60 D
3.1.2.1.1.03.10	0178	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.106,63 D
3.1.2.1.1.03.11	0179	CORREIOS	900,00 D
3.1.2.1.1.03.13	0181	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	1.222,58 D
3.1.2.1.1.03.14	0182	JORNAIS E REVISTAS E TV A CABO	2.213,88 D
3.1.2.1.1.03.15	0183	AJUDA DE CUSTO	28.013,52 D
3.1.2.1.1.03.16	0184	PREMIOS DE SEGUROS	3.202,90 D
3.1.2.1.1.03.17	0185	CONDUÇÃO	39,00 D
3.1.2.1.1.03.19	0315	ASSES DE IMPRENSA E COMUNICAÇÃO	13.330,12 D
3.1.2.1.1.03.20	0357	ASSESSORIA JURIDICA	26.034,12 D
3.1.2.1.1.03.21	0358	ASSES CONTABIL,TRIBUTARIA E TRABALHISTA	11.986,00 D
3.1.2.1.1.03.22	0359	ASSES DE INFORMATICA E SISTEMAS	13.275,00 D
3.1.2.1.1.03.23	0360	ASSES DE SEGURANÇA E VIGILANCIA PATRIMONIAL	856,59 D
3.1.2.1.1.03.24	0382	ASSESSORIA DE SAUDE	6.061,98 D
3.1.2.1.1.03.27	0460	CUSTAS JUDICIAIS E HON. PERICIAIS, ADVOCATI	17.998,98 D
3.1.2.1.1.03.81	0280	CARTORIO	221,77 D
3.1.2.1.1.03.82	0290	FOTOCOPIAS/XEROX	420,00 D
3.1.2.2		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	225.451,09 D
3.1.2.2.1		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	237.699,93 D
3.1.2.2.1.02		DESPESAS FINANCEIRAS	1.001,07 D
3.1.2.2.1.02.01	0190	DESPESAS BANCARIAS	921,49 D
3.1.2.2.1.02.03	0192	ENCARGOS S/FORNECEDORES	79,58 D
3.1.2.2.1.03		DESPESAS TRIBUTARIAS	191,18 D
3.1.2.2.1.03.01	0365	MULTAS E JUROS	191,18 D
3.1.2.2.1.04		DESPESAS DIVERSOS EVENTOS	202.331,52 D

3.1.2.2.1.04.01	0366	DIVERSOS EVENTOS(ATIVIDADES SINDICAIS)	202.331,52 D
3.1.2.2.1.05		MATERIAL PROMOCIONAL(CAMPANHAS)	34.176,16 D
3.1.2.2.1.05.01	0370	MATERIAL PROMOCIONAL	34.176,16 D
3.1.2.2.4		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	12.248,84 C
3.1.2.2.4.01		RECEITAS FINANCEIRAS	12.248,84 C
3.1.2.2.4.01.01	0199	RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	24,42 C
3.1.2.2.4.01.02	0200	DESPESAS RECUPERADAS	10.156,56 C
3.1.2.2.4.01.07	0373	BONIFICAÇÕES SOBRE CONVENIOS	1.792,59 C
3.1.2.2.4.01.08	0396	RENDIMENTOS S/CTA POUPANÇA	235,27 C
3.1.2.2.4.01.09	0495	AÇÃO PREVIDENCIARIA - NAO SINDICALIZADOS	40,00 C
3.2		DESPESAS EXTRAORDINARIAS	28.283,77 D
3.2.1.1		DESPESAS EXTRAORDINARIAS	28.283,77 D
3.2.1.1.2		OUTRAS DESPESAS EXTRAORDINARIAS	28.283,77 D
3.2.1.1.2.01.01	0206	DOAÇÕES	400,00 D
3.2.1.1.2.01.03	0288	CURSOS - EAD	3.360,00 D
3.2.1.1.2.01.10	0336	FENAJUD	21.187,77 D
3.2.1.1.2.01.14	0497	ENTIDADES DE CLASSE	1.200,00 D
3.2.1.1.2.01.15	0515	CURSOS	2.136,00 D

PORTO ALEGRE / RS, 11 de Março de 2020

Responsável:

FABIANO MARRANGHELLO ZALAZAR

CPF: 935.937.080-00

Responsável contábil:

JUARES AUGUSTO GONCALVES OLYMPIO

CPF: 199.815.620-68 CRC: RS-041388/O-4

Contador