

DATA CEMPRO		13 - SINDICATO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - SINDJUS				Folha: 1
ContabMilenium - V: 6.38A		CNPJ: 92.516.558/0001-42				07/04/2021 - 20:41
		Balancete Analítico - verificação				VA ORG CONTABEIS LTDA
		Período: 01/10/2020 a 31/12/2020				Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta				Saldo Atual
1		ATIVO				1,877,975.67 D
1.1		CIRCULANTE				1,533,865.95 D
1.1.1		DISPONIVEL				1,518,250.73 D
1.1.1.01		CAIXA GERAL				5,263.92 D
1.1.1.01.0001	0001	CAIXA				5,263.92 D
1.1.1.02		BANCO CONTA CORRENTE				339,242.22 D
1.1.1.02.0001	0003	BANRISUL SA				99.38 D
1.1.1.02.0004	0277	CAIXA E FEDERAL - CONVENIOS				339,142.84 D
1.1.1.03		BANCO CONTA APLICACOES				793,641.99 D
1.1.1.03.0001	0005	BANRISUL SA				793,641.99 D
1.1.1.04		POUPANÇA				380,102.60 D
1.1.1.04.0001	0317	BANRISUL SA - FUNDO DE GREVE				162,472.46 D
1.1.1.04.0002	0374	CAIXA ECONOMICA FEDERAL(9151)				205,978.33 D
1.1.1.04.0003	0413	CAIXA ECONOMICA FEDERAL(9778)				11,651.81 D
1.1.5		OUTROS CREDITOS				15,615.22 D
1.1.5.01		OUTROS CREDITOS				15,615.22 D
1.1.5.01.0002	0014	IMPOSTOS A RECUPERAR				12,495.64 D
1.1.5.01.0003	0278	BLOQUEIO JUDICIAL				1,832.52 D
1.1.5.01.0004	0309	OUTROS CREDITOS				1,287.06 D
1.5		PERMANENTE				344,109.72 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				335,338.04 D
1.5.2.01		IMOBILIZAÇÕES				917,756.55 D
1.5.2.01.0001	0045	BIBLIOTECA				4,708.64 D
1.5.2.01.0002	0046	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA				214,345.51 D
1.5.2.01.0003	0047	MOVEIS E UTENSILIOS				168,049.40 D
1.5.2.01.0004	0048	VEICULOS				59,377.76 D
1.5.2.01.0006	0050	SEDE				453,017.04 D
1.5.2.01.0007	0322	SISTEMAS				18,258.20 D
1.5.2.09		(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS				582,418.51 C
1.5.2.09.0001	0247	(-) DEPREC BIBLIOTECA				4,708.64 C
1.5.2.09.0002	0054	(-) DEPREC ACUM DE EQUIP DE INFORMATICA E SISTEMAS				169,402.26 C
1.5.2.09.0003	0055	(-) DEPREC ACUM MOVIES E UTENSILIOS				150,337.54 C
1.5.2.09.0004	0056	(-) DEPREC ACUM VEICULOS				32,657.76 C
1.5.2.09.0006	0058	(-) DEPREC ACUM SEDE				225,312.31 C
2		PASSIVO				1,810,258.58 C
2.1		CIRCULANTE				263,397.63 C
2.1.1		CONVENIOS				150,500.93 C
2.1.1.02.0001	0384	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				148,847.24 C
2.1.1.02.0002	0395	UNIODONTO SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS				1,653.69 C
2.1.2		OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS				19,451.74 C
2.1.2.01		ENCARGOS SOCIAIS E FISCAIS				19,451.74 C
2.1.2.01.0001	0066	IRF A RECOLHER				1,701.91 C
2.1.2.01.0002	0067	INSS A RECOLHER				13,087.97 C
2.1.2.01.0003	0068	FGTS A RECOLHER				2,987.15 C
2.1.2.01.0005	0297	CSLL,PIS,COFINS A RECOLHER				1,270.11 C
2.1.2.01.0006	0344	PIS A RECOLHER				404.60 C
2.1.3		OBRIGAÇÕES TRABALHISTA A PAGAR				72,867.53 C
2.1.3.01		OBRIGACOES TRABALHISTAS				72,867.53 C
2.1.3.01.0006	0476	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS				44,134.57 C
2.1.3.01.0007	0477	PROVISAO DE 13º SALARIO E ENCARGOS SOCIAIS				28,732.96 C
2.1.4		CONTAS A PAGAR				20,577.43 C
2.1.4.01		CONTAS A PAGAR				20,577.43 C
2.1.4.01.0043	0397	DEPTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS - DMAE				27.00 C
2.1.4.01.0047	0401	TELEFONICA BRASIL SA - VIVO				353.29 C
2.1.4.01.0053	0407	CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA - CEEE FEDERAÇÃO NACIONAL SEVIDORES				393.23 C
2.1.4.01.0062	0417	JUDICIARIOS-FENAJUD				5,867.99 C
2.1.4.01.0084	0445	DATA MUNDOS SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO LTDA				1,925.00 C
2.1.4.01.0095	0457	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL				2,890.69 C
2.1.4.01.0105	0470	ANIEL LIMPEZA & MULTISERVIÇOS LTDA ME				1,813.18 C
2.1.4.01.0126	0501	UNIAO GAUCHA EM DEFESA DA PREVIDENCIA SOC PUBL				540.00 C

DATA CEMPRO		13 - SINDICATO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - SINDJUS				Folha: 1
ContabMilenium - V: 6.38A		CNPJ: 92.516.558/0001-42				07/04/2021 - 20:41
		Balancete Analítico - verificação				VA ORG CONTABEIS LTDA
		Período: 01/10/2020 a 31/12/2020				Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas						
2.1.4.01.0135	0510	JCM NITEROI REFRIGERAÇÃO LTDA				563.59 C
2.1.4.01.0147	0532	ICATU SEGUROS SA				801.46 C
2.1.4.01.0154	0540	E A SUPRIMENTOS PARA IMPRESSORAS EIRELI				402.00 C
2.1.4.01.0155	0541	REC PRODUTORA DE CONTEUDO AUDIVISUAL LTDA				5,000.00 C
2.5		PATRIMONIO LIQUIDO				1,546,860.95 C
2.5.1		PATRIMONIO LIQUIDO				382,690.43 C
2.5.1.01		PATRIMONIO SOCIAL				382,690.43 C
2.5.1.01.0001	0097	PATRIMONIO SOCIAL				382,690.43 C
2.5.3		SUPERAVIT ACUMULADOS				1,164,170.52 C
2.5.3.03		SUPERAVIT (DEFICIT) DO EXERCICIO				1,164,170.52 C
2.5.3.03.0001	0222	SUPERAVIT (DEFICIT) DO EXERCICIO				1,164,170.52 C
3		RESULTADO DO EXERCICIO				67,717.09 C
3.1		RECEITAS				95,767.76 C
3.1.1		RECEITA SOCIAL				587,588.71 C
3.1.1.1		RECEITA ORDINARIAS				587,588.71 C
3.1.1.1.1		RECEITAS ORDINARIAS				587,588.71 C
3.1.1.1.1.01		MENSALIDADES				587,588.71 C
3.1.1.1.1.01.01	0113	MENSALIDADES				587,588.71 C
3.1.2		DESPESAS				491,820.95 D
3.1.2.1		DESPESAS ORDINARIAS				409,331.81 D
3.1.2.1.1.02		DESPESAS COM PESSOAL				176,557.25 D
3.1.2.1.1.02.01	0157	SALARIOS				59,435.01 D
3.1.2.1.1.02.02	0158	FGTS				5,637.53 D
3.1.2.1.1.02.06	0162	AUXILIO ALIMENTACAO				8,115.93 D
3.1.2.1.1.02.07	0163	ASSISTENCIA MEDICA				9,898.59 D
3.1.2.1.1.02.08	0164	VALE TRANSPORTES				5,745.00 D
3.1.2.1.1.02.09	0165	PREVIDENCIA SOCIAL				19,463.97 D
3.1.2.1.1.02.11	0167	PIS				756.49 D
3.1.2.1.1.02.13	0282	HORAS EXTRAS				1,699.78 D
3.1.2.1.1.02.14	0283	REPOUSO REMUNERADO				326.88 D
3.1.2.1.1.02.19	0340	AUXILIO CRECHE				2,650.63 D
3.1.2.1.1.02.21	0474	ADICIONAL DE FUNÇÃO				1,367.13 D
3.1.2.1.1.02.22	0478	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS				29,679.16 D
3.1.2.1.1.02.23	0479	PROVISAO DE 13º SALARIO E ENCARGOS SOCIAIS				29,376.77 D
3.1.2.1.1.02.25	0520	SVG-SEGURO DE VIDA EM GRUPO				2,404.38 D
3.1.2.1.1.03		DESPESAS ADMINISTRATIVAS				232,774.56 D
3.1.2.1.1.03.02	0170	SERVIÇOS DE TERCEIROS PF				4,955.79 D
3.1.2.1.1.03.03	0171	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ				7,510.07 D
3.1.2.1.1.03.04	0172	TELEFONE/INTERNET				3,617.32 D
3.1.2.1.1.03.05	0173	AGUA				297.93 D
3.1.2.1.1.03.06	0174	VEICULOS				868.19 D
3.1.2.1.1.03.07	0175	ENERGIA ELETRICA				854.13 D
3.1.2.1.1.03.09	0177	DESPESAS DIVERSAS				1,065.77 D
3.1.2.1.1.03.10	0178	MATERIAL DE EXPEDIENTE				438.20 D
3.1.2.1.1.03.11	0179	CORREIOS				584.19 D
3.1.2.1.1.03.13	0181	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS				3,331.33 D
3.1.2.1.1.03.14	0182	JORNAIS E REVISTAS E TV A CABO				2,268.64 D
3.1.2.1.1.03.15	0183	AJUDA DE CUSTO				30,343.29 D
3.1.2.1.1.03.16	0184	PREMIOS DE SEGUROS				2,069.53 D
3.1.2.1.1.03.17	0185	CONDUÇÃO				1,007.40 D
3.1.2.1.1.03.19	0315	ASSES DE IMPRENSA E COMUNICAÇÃO				30,351.91 D
3.1.2.1.1.03.20	0357	ASSESSORIA JURIDICA				29,115.00 D
3.1.2.1.1.03.21	0358	ASSES CONTABIL, TRIBUTARIA E TRABALHISTA				12,540.00 D
3.1.2.1.1.03.22	0359	ASSES DE INFORMATICA E SISTEMAS				18,300.00 D
3.1.2.1.1.03.23	0360	ASSES DE SEGURANÇA E VIGILANCIA PATRIMONIAL				443.54 D
3.1.2.1.1.03.25	0420	CONSELHO FISCAL				220.44 D
3.1.2.1.1.03.26	0421	ASSESSORIA PARLAMENTAR				9,000.00 D
3.1.2.1.1.03.27	0460	CUSTAS JUDICIAIS E HON. PERICIAIS, ADVOCATI				11,487.86 D
3.1.2.1.1.03.29	0529	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ECONOMICO				10,650.85 D
3.1.2.1.1.03.82	0290	FOTOCOPIAS/LOCAÇÃO				1,608.00 D
3.1.2.1.1.03.83	0298	DEPRECIAÇÕES				49,845.18 D
3.1.2.2		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS				82,489.14 D
3.1.2.2.1		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS				87,114.09 D
3.1.2.2.1.02		DESPESAS FINANCEIRAS				5,605.49 D
3.1.2.2.1.02.01	0190	DESPESAS BANCARIAS				730.00 D
3.1.2.2.1.02.05	0286	I O F				560.83 D

DATA CEMPRO		13 - SINDICATO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - SINDJUS				Folha: 1
ContabMilenium - V: 6.38A		CNPJ: 92.516.558/0001-42				07/04/2021 - 20:41
		Balancete Analítico - verificação				VA ORG CONTABEIS LTDA
		Período: 01/10/2020 a 31/12/2020				Em REAL
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas						
3.1.2.2.1.02.07	0475	CUSTO CANAL CONVENIOS TJRS				4,298.66 D
3.1.2.2.1.02.08	0533	ANUIDADE CARTAO BANRISUL				16.00 D
3.1.2.2.1.04		DESPEAS DIVERSOS EVENTOS				7,839.38 D
3.1.2.2.1.04.01	0366	DIVERSOS EVENTOS(ATIVIDADES SINDICAIS)				7,839.38 D
3.1.2.2.1.05		MATERIAL PROMOCIONAL(CAMPANHAS)				73,669.22 D
3.1.2.2.1.05.01	0370	MATERIAL PROMOCIONAL				73,669.22 D
3.1.2.2.4		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				4,624.95 C
3.1.2.2.4.01		RECEITAS FINANCEIRAS				4,624.95 C
3.1.2.2.4.01.01	0199	RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS				2,369.55 C
3.1.2.2.4.01.02	0200	DESPEAS RECUPERADAS				4.01 C
3.1.2.2.4.01.07	0373	BONIFICAÇÕES SOBRE CONVENIOS				1,499.37 C
3.1.2.2.4.01.08	0396	RENDIMENTOS S/CTA POUPANÇA				752.02 C
3.2		DESPEAS EXTRAORDINARIAS				28,050.67 D
3.2.1.1		DESPEAS EXTRAORDINARIAS				28,050.67 D
3.2.1.1.2		OUTRAS DESPEAS EXTRAORDINARIAS				28,050.67 D
3.2.1.1.2.01.01	0206	DOAÇÕES				1,698.46 D
3.2.1.1.2.01.03	0288	CURSOS - EAD				3,763.20 D
3.2.1.1.2.01.06	0302	CONFRATERNIZAÇÃO				1,092.16 D
3.2.1.1.2.01.10	0336	FENAJUD				17,676.85 D
3.2.1.1.2.01.14	0497	ENTIDADES DE CLASSE				1,620.00 D
3.2.1.1.2.01.15	0515	CURSOS				2,200.00 D
PORTO ALEGRE / RS, 07 de Abril de 2021						
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						