

GRANDE DO SUL - SINDJUS

ContabMilenium - V: 6.26C

CNPJ: 92.516.558/0001-42

12/03/2020 - 15:51

Balancete Analítico - verificação
Período: 01/01/2019 a 14/06/2019IATIVA ORG CONTABEIS LTDA
Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	797.215,51 D	#####	#####	454.895,12 D
1.1		CIRCULANTE	480.783,92 D	3.986.991,98	4.333.158,37	134.617,53 D
1.1.1		DISPONIVEL	442.094,86 D	3.978.502,14	4.298.475,11	122.121,89 D
1.1.1.01		CAIXA GERAL	21.509,05 D	226.657,87	192.483,24	55.683,68 D
1.1.1.01.0001	0001	CAIXA	21.509,05 D	226.657,87	192.483,24	55.683,68 D
1.1.1.02		BANCO CONTA CORRENTE	167.879,70 D	3.424.054,27	3.577.092,24	14.841,73 D
1.1.1.02.0001	0003	BANRISUL SA	167.829,70 D	1.030.156,20	1.183.202,86	14.783,04 D
1.1.1.02.0004	0277	CAIXA E FEDERAL - CONVENIOS	50,00 D	2.393.898,07	2.393.889,38	58,69 D
1.1.1.03		BANCO CONTA APLICACOES	215.543,20 D	211.720,29	427.263,49	0,00
1.1.1.03.0002	0372	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	215.543,20 D	211.720,29	427.263,49	0,00
1.1.1.04		POUPANÇA	37.162,91 D	116.069,71	101.636,14	51.596,48 D
1.1.1.04.0001	0317	BANRISUL SA - FUNDO DE GREVE	28.471,11 D	113.293,10	93.107,63	48.656,58 D
1.1.1.04.0002	0374	CAIXA ECONOMICA FEDERAL(9151)	7.051,97 D	247,77	6.000,00	1.299,74 D
1.1.1.04.0003	0413	CAIXA ECONOMICA FEDERAL(9778)	1.639,83 D	2.528,84	2.528,51	1.640,16 D
1.1.5		OUTROS CREDITOS	38.689,06 D	8.489,84	34.683,26	12.495,64 D
1.1.5.01		OUTROS CREDITOS	38.689,06 D	8.489,84	34.683,26	12.495,64 D
1.1.5.01.0002	0014	IMPOSTOS A RECUPERAR	12.495,64 D	8.489,84	8.489,84	12.495,64 D
1.1.5.01.0004	0309	OUTROS CREDITOS	26.193,42 D	0,00	26.193,42	0,00
1.5		PERMANENTE	316.431,59 D	5.164,24	1.318,24	320.277,59 D
1.5.1		INVESTIMENTOS	8.771,68 D	0,00	0,00	8.771,68 D
1.5.1.01		PARTIC EM OUTRAS SOCIEDADES	8.771,68 D	0,00	0,00	8.771,68 D
1.5.1.01.0001	0039	AÇOES CRT	8.771,68 D	0,00	0,00	8.771,68 D
1.5.2		IMOBILIZADO	307.659,91 D	5.164,24	1.318,24	311.505,91 D
1.5.2.01		IMOBILIZAÇÕES	838.812,53 D	5.164,24	1.318,24	842.658,53 D
1.5.2.01.0001	0045	BIBLIOTECA	4.541,04 D	0,00	0,00	4.541,04 D
1.5.2.01.0002	0046	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	155.505,20 D	1.270,00	0,00	156.775,20 D

1.5.2.01.0003	0047	MOVEIS E UTENSILIOS	150.157,21 D	3.894,24	1.318,24	152.733,21 D
1.5.2.01.0004	0048	VEICULOS	114.951,20 D	0,00	0,00	114.951,20 D
1.5.2.01.0006	0050	SEDE	395.399,68 D	0,00	0,00	395.399,68 D
1.5.2.01.0007	0322	SISTEMAS	18.258,20 D	0,00	0,00	18.258,20 D
1.5.2.09		(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	531.152,62 C	0,00	0,00	531.152,62 C
1.5.2.09.0001	0247	(-) DEPREC BIBLIOTECA	12.364,84 C	0,00	0,00	12.364,84 C
1.5.2.09.0002	0054	(-) DEPREC ACUM DE EQUIP DE INFORMATICA E SISTEMAS	147.011,71 C	0,00	0,00	147.011,71 C
1.5.2.09.0003	0055	(-) DEPREC ACUM MOVIES E UTENSILIOS	134.207,91 C	0,00	0,00	134.207,91 C
1.5.2.09.0004	0056	(-) DEPREC ACUM VEICULOS	45.029,41 C	0,00	0,00	45.029,41 C
1.5.2.09.0006	0058	(-) DEPREC ACUM SEDE	192.538,75 C	0,00	0,00	192.538,75 C
2		PASSIVO	797.215,51 C	#####	#####	504.731,24 C
2.1		CIRCULANTE	324.937,63 C	1.772.893,97	1.510.402,30	62.445,96 C
2.1.1		CONVENIOS	208.373,67 C	1.258.475,08	1.052.317,29	2.215,88 C
2.1.1.02.0001	0384	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	204.541,30 C	1.245.779,17	1.041.237,87	0,00
2.1.1.02.0002	0395	UNIODONTO SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	3.832,37 C	12.695,91	11.079,42	2.215,88 C
2.1.2		OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	10.409,09 C	55.100,29	55.818,10	11.126,90 C
2.1.2.01		ENCARGOS SOCIAIS E FISCAIS	10.409,09 C	55.100,29	55.818,10	11.126,90 C
2.1.2.01.0001	0066	IRF A RECOLHER	452,82 C	5.162,87	5.074,33	364,28 C
2.1.2.01.0002	0067	INSS A RECOLHER	6.402,77 C	37.417,96	39.172,42	8.157,23 C
2.1.2.01.0003	0068	FGTS A RECOLHER	1.499,05 C	9.617,79	8.118,74	0,00
2.1.2.01.0005	0297	CSLL,PIS,COFINS A RECOLHER	1.884,40 C	1.899,36	2.465,90	2.450,94 C
2.1.2.01.0006	0344	PIS A RECOLHER	170,05 C	1.002,31	986,71	154,45 C
2.1.3		OBRIGAÇÕES TRABALHISTA A PAGAR	49.996,27 C	146.759,65	124.730,83	27.967,45 C
2.1.3.01		OBRIGACOES TRABALHISTAS	49.996,27 C	146.759,65	124.730,83	27.967,45 C
2.1.3.01.0001	0346	SALARIOS A PAGAR	0,00	100.452,64	100.452,64	0,00
2.1.3.01.0002	0347	FERIAS A PAGAR	0,00	13.845,89	13.845,89	0,00
2.1.3.01.0005	0435	RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	0,00	10.432,30	10.432,30	0,00
2.1.3.01.0006	0476	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS	28.569,13 C	15.901,27	0,00	12.667,86 C
2.1.3.01.0007	0477	PROVISAO DE 13º SALARIO E ENCARGOS SOCIAIS	21.427,14 C	6.127,55	0,00	15.299,59 C
2.1.4		CONTAS A PAGAR	56.158,60 C	312.558,95	277.536,08	21.135,73 C
2.1.4.01		CONTAS A PAGAR	56.158,60 C	312.558,95	277.536,08	21.135,73 C
2.1.4.01.0005	0324	YOUNG, DIAS, LAUXEN E LIMA	6.460,75 C	40.881,35	34.420,60	0,00
2.1.4.01.0011	0332	RUDDER SEGURANÇA LTDA	214,55 C	499,10	284,55	0,00
2.1.4.01.0012	0334	INTELLYONE TECNOLOGIA & SERVIÇOS LTDA	0,00	7.670,00	7.670,00	0,00
2.1.4.01.0016	0345	INICIATIVA ORGANIZACOES CONTABEIS LTDA	5.724,00 C	23.688,00	17.964,00	0,00

2.1.4.01.0031	0378	GRAFICA E DITORA SOLIDUS LTDA	9.250,00 C	13.310,00	4.060,00	0,00
2.1.4.01.0032	0379	CHARLES MENDONÇA BERNARDO ME - MACTEL	0,00	180,00	180,00	0,00
2.1.4.01.0035	0383	GUAIBA CAR VEICULOS E ÇAS LTDA	813,92 C	813,92	0,00	0,00
2.1.4.01.0037	0386	BANCO VOKSWAGEN SA	23.616,58 C	8.344,44	0,00	15.272,14 C
2.1.4.01.0038	0387	EBCT-EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS	640,23 C	33.303,05	32.662,82	0,00
2.1.4.01.0043	0397	DEPTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS - DMAE	0,00	455,84	455,84	0,00
2.1.4.01.0047	0401	TELEFONICA BRASIL SA - VIVO	258,13 C	1.779,51	1.521,38	0,00
2.1.4.01.0049	0403	NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SA	0,00	1.428,24	1.428,24	0,00
2.1.4.01.0050	0404	ZETA PAINEIS LTDA	0,00	3.501,00	3.501,00	0,00
2.1.4.01.0060	0415	TECNOPRINTER LOCAÇÃO E SUP INF LTDA	313,80 C	1.433,94	1.120,14	0,00
2.1.4.01.0064	0422	ELOVIDA ASSES EM SAUDE OCUPACIONALLTDA	0,00	18.809,34	18.809,34	0,00
2.1.4.01.0065	0423	M J SOLUÇÕES GRAFICAS LTDA	490,00 C	40.610,00	40.120,00	0,00
2.1.4.01.0067	0426	AVILA & NOCHI PSICOLOGOS ASSOCIADA SS LTDA	150,00 C	750,00	600,00	0,00
2.1.4.01.0084	0445	DATA MUNDS SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO LTDA	0,00	3.850,00	3.850,00	0,00
2.1.4.01.0095	0457	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL	3.254,55 C	22.673,34	19.418,79	0,00
2.1.4.01.0101	0465	SAUDE PAS MEDIC E ODONTO	321,21 C	1.927,26	1.606,05	0,00
2.1.4.01.0103	0468	PAULO ANDRE FERNANDES SOLANO	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2.1.4.01.0105	0470	ANIEL LIMPEZA & MULTISERVIÇOS LTDA ME	1.664,86 C	11.383,89	9.719,03	0,00
2.1.4.01.0109	0480	VIVIANE O K DOS SANTOS ME	845,00 C	28.552,92	27.707,92	0,00
2.1.4.01.0111	0482	HOTEL SAVOY IND HOTELEIRA LTDA	373,00 C	373,00	0,00	0,00
2.1.4.01.0115	0487	BOCA DO MONTE HOTEIS E TURISMO LTDA	289,00 C	289,00	0,00	0,00
2.1.4.01.0117	0489	A17 COMUNICACAO LTDA	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2.1.4.01.0124	0498	FABESUL COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	1.039,02 C	4.621,65	3.582,63	0,00
2.1.4.01.0125	0500	LUNELLI & DAMIAN SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	10.655,00	10.655,00	0,00
2.1.4.01.0126	0501	UNIAO GAUCHA EM DEFESA DA PREVIDENCIA SOC PUBL	300,00 C	1.050,00	750,00	0,00
2.1.4.01.0128	0503	METALURGICA MOR SA	0,00	7.607,94	7.607,94	0,00
2.1.4.01.0129	0504	FABRICA DO EXPRESSO MAQUINA CAFE	140,00 C	392,00	252,00	0,00
2.1.4.01.0134	0509	EMPRESA JORNALISTCA J C JARROS JORNAL DO COMERCI	0,00	4.144,00	4.144,00	0,00
2.1.4.01.0135	0510	JCM NITEROI REFRIGERAÇÃO LTDA	0,00	2.281,22	2.844,81	563,59 C
2.1.4.01.0136	0511	JESSICA BARBOSA VIDAL DE NEGREIROS	0,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00 C
2.1.4.01.0137	0512	IMPA ARTES GRAFICAS LTDA	0,00	3.300,00	6.600,00	3.300,00 C
2.5		PATRIMONIO LIQUIDO	472.277,88 C	57.585,45	27.592,85	442.285,28 C
2.5.1		PATRIMONIO LIQUIDO	447.339,36 C	32.646,93	27.592,85	442.285,28 C
2.5.1.01		PATRIMONIO SOCIAL	447.339,36 C	32.646,93	27.592,85	442.285,28 C
2.5.1.01.0001	0097	PATRIMONIO SOCIAL	447.339,36 C	20.186,48	24.938,52	452.091,40 C

2.5.1.01.0002	0419	AJUSTE DE EXERCICIO(TRIMESTRES) ANTERIORES	0,00	12.460,45	2.654,33	9.806,12 D
2.5.3		SUPERAVIT ACUMULADOS	24.938,52 C	24.938,52	0,00	0,00
2.5.3.03		SUPERAVIT (DEFICIT) DO EXERCICIO	24.938,52 C	24.938,52	0,00	0,00
2.5.3.03.0001	0222	SUPERAVIT (DEFICIT) DO EXERCICIO	24.938,52 C	24.938,52	0,00	0,00
3		RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	970.888,89	921.052,77	49.836,12 D
3.1		RECEITAS	0,00	880.361,50	921.052,77	40.691,27 C
3.1.1		RECEITA SOCIAL	0,00	423,60	916.439,80	916.016,20 C
3.1.1.1		RECEITA ORDINARIAS	0,00	423,60	916.439,80	916.016,20 C
3.1.1.1.1		RECEITAS ORDINARIAS	0,00	423,60	916.439,80	916.016,20 C
3.1.1.1.1.01		MENSALIDADES	0,00	423,60	916.439,80	916.016,20 C
3.1.1.1.1.01.01	0113	MENSALIDADES	0,00	423,60	916.439,80	916.016,20 C
3.1.2		DESPESAS	0,00	879.937,90	4.612,97	875.324,93 D
3.1.2.1		DESPESAS ORDINARIAS	0,00	712.961,51	685,25	712.276,26 D
3.1.2.1.1.02		DESPESAS COM PESSOAL	0,00	199.415,37	685,25	198.730,12 D
3.1.2.1.1.02.01	0157	SALARIOS	0,00	69.695,45	672,15	69.023,30 D
3.1.2.1.1.02.02	0158	FGTS	0,00	19.243,76	0,00	19.243,76 D
3.1.2.1.1.02.05	0161	RESCISOES DE CONTRATO	0,00	10.432,30	13,10	10.419,20 D
3.1.2.1.1.02.06	0162	AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	15.235,44	0,00	15.235,44 D
3.1.2.1.1.02.07	0163	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	22.498,55	0,00	22.498,55 D
3.1.2.1.1.02.08	0164	VALE TRANSPORTES	0,00	10.050,80	0,00	10.050,80 D
3.1.2.1.1.02.09	0165	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	35.750,61	0,00	35.750,61 D
3.1.2.1.1.02.11	0167	PIS	0,00	986,71	0,00	986,71 D
3.1.2.1.1.02.13	0282	HORAS EXTRAS	0,00	4.318,25	0,00	4.318,25 D
3.1.2.1.1.02.14	0283	REPOUSO REMUNERADO	0,00	830,42	0,00	830,42 D
3.1.2.1.1.02.19	0340	AUXILIO CRECHE	0,00	2.233,85	0,00	2.233,85 D
3.1.2.1.1.02.21	0474	ADICIONAL DE FUNÇÃO	0,00	8.139,23	0,00	8.139,23 D
3.1.2.1.1.03		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	513.546,14	0,00	513.546,14 D
3.1.2.1.1.03.02	0170	SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	0,00	2.915,50	0,00	2.915,50 D
3.1.2.1.1.03.03	0171	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	0,00	13.991,21	0,00	13.991,21 D
3.1.2.1.1.03.04	0172	TELEFONE/INTERNET	0,00	10.322,36	0,00	10.322,36 D
3.1.2.1.1.03.05	0173	AGUA	0,00	1.035,20	0,00	1.035,20 D
3.1.2.1.1.03.06	0174	VEICULOS	0,00	3.395,00	0,00	3.395,00 D
3.1.2.1.1.03.07	0175	ENERGIA ELETRICA	0,00	6.033,38	0,00	6.033,38 D
3.1.2.1.1.03.09	0177	DESPESAS DIVERSAS	0,00	6.069,40	0,00	6.069,40 D
3.1.2.1.1.03.10	0178	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.940,30	0,00	2.940,30 D

3.1.2.1.1.03.11	0179	CORREIOS	0,00	12.475,01	0,00	12.475,01	D
3.1.2.1.1.03.12	0180	PUBLICAÇÕES LEGAIS	0,00	2.230,07	0,00	2.230,07	D
3.1.2.1.1.03.13	0181	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	0,00	4.734,80	0,00	4.734,80	D
3.1.2.1.1.03.14	0182	JORNAIS E REVISTAS E TV A CABO	0,00	3.500,86	0,00	3.500,86	D
3.1.2.1.1.03.15	0183	AJUDA DE CUSTO	0,00	207.280,04	0,00	207.280,04	D
3.1.2.1.1.03.16	0184	PREMIOS DE SEGUROS	0,00	6.030,77	0,00	6.030,77	D
3.1.2.1.1.03.17	0185	CONDUÇÃO	0,00	537,74	0,00	537,74	D
3.1.2.1.1.03.18	0186	LUTAR E PRECISO	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	D
3.1.2.1.1.03.19	0315	ASSES DE IMPRENSA E COMUNICAÇÃO	0,00	54.939,88	0,00	54.939,88	D
3.1.2.1.1.03.20	0357	ASSESSORIA JURIDICA	0,00	50.220,60	0,00	50.220,60	D
3.1.2.1.1.03.21	0358	ASSES CONTABIL,TRIBUTARIA E TRABALHISTA	0,00	14.970,00	0,00	14.970,00	D
3.1.2.1.1.03.22	0359	ASSES DE INFORMATICA E SISTEMAS	0,00	24.775,00	0,00	24.775,00	D
3.1.2.1.1.03.23	0360	ASSES DE SEGURANÇA E VIGILANCIA PATRIMONIAL	0,00	1.142,75	0,00	1.142,75	D
3.1.2.1.1.03.24	0382	ASSESSORIA DE SAUDE	0,00	34.409,34	0,00	34.409,34	D
3.1.2.1.1.03.25	0420	CONSELHO FISCAL	0,00	1.938,37	0,00	1.938,37	D
3.1.2.1.1.03.26	0421	ASSESSORIA PARLAMENTAR	0,00	10.655,00	0,00	10.655,00	D
3.1.2.1.1.03.27	0460	CUSTAS JUDICIAIS E HON. PERICIAIS, ADVOCATI	0,00	28.980,00	0,00	28.980,00	D
3.1.2.1.1.03.80	0176	REFEIÇÕES	0,00	164,70	0,00	164,70	D
3.1.2.1.1.03.82	0290	FOTOCOPIAS/XEROX	0,00	1.558,86	0,00	1.558,86	D
3.1.2.2		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	166.976,39	3.927,72	163.048,67	D
3.1.2.2.1		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	166.831,06	431,90	166.399,16	D
3.1.2.2.1.02		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.027,33	0,00	2.027,33	D
3.1.2.2.1.02.01	0190	DESPESAS BANCARIAS	0,00	1.890,77	0,00	1.890,77	D
3.1.2.2.1.02.03	0192	ENCARGOS S/FORNECEDORES	0,00	136,56	0,00	136,56	D
3.1.2.2.1.03		DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	217,23	0,00	217,23	D
3.1.2.2.1.03.01	0365	MULTAS E JUROS	0,00	217,23	0,00	217,23	D
3.1.2.2.1.04		DESPESAS DIVERSOS EVENTOS	0,00	154.239,50	431,90	153.807,60	D
3.1.2.2.1.04.01	0366	DIVERSOS EVENTOS(ATIVIDADES SINDICAIS)	0,00	154.239,50	431,90	153.807,60	D
3.1.2.2.1.05		MATERIAL PROMOCIONAL(CAMPANHAS)	0,00	10.347,00	0,00	10.347,00	D
3.1.2.2.1.05.01	0370	MATERIAL PROMOCIONAL	0,00	10.347,00	0,00	10.347,00	D
3.1.2.2.4		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	145,33	3.495,82	3.350,49	C
3.1.2.2.4.01		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	145,33	3.495,82	3.350,49	C
3.1.2.2.4.01.07	0373	BONIFICAÇÕES SOBRE CONVENIOS	0,00	0,00	2.396,18	2.396,18	C
3.1.2.2.4.01.08	0396	RENDIMENTOS S/CTA POUPANÇA	0,00	145,33	884,84	739,51	C
3.1.2.2.4.01.09	0495	AÇÃO PREVIDENCIARIA - NAO SINDICALIZADOS	0,00	0,00	214,80	214,80	C

3.2		DESPESAS EXTRAORDINARIAS	0,00	90.527,39	0,00	90.527,39 D
3.2.1.1		DESPESAS EXTRAORDINARIAS	0,00	90.527,39	0,00	90.527,39 D
3.2.1.1.2		OUTRAS DESPESAS EXTRAORDINARIAS	0,00	90.527,39	0,00	90.527,39 D
3.2.1.1.2.01.02	0207	COMISSAO ELEITORAL	0,00	59.794,65	0,00	59.794,65 D
3.2.1.1.2.01.03	0288	CURSOS - EAD	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00 D
3.2.1.1.2.01.06	0302	CONFRATERNIZACAO	0,00	1.649,17	0,00	1.649,17 D
3.2.1.1.2.01.10	0336	FENAJUD	0,00	20.083,57	0,00	20.083,57 D
3.2.1.1.2.01.14	0497	ENTIDADES DE CLASSE	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00 D

Totais

#####

#####

PORTO ALEGRE / RS, 11 de Março de 2020

Responsável:

Marco Aurélio Ricciardi Weber

CPF: 359.932.940-00

Responsável contábil:

JUARES AUGUSTO GONCALVES OLYMPIO

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

Contador