

GRANDE DO SUL - SINDJUS

ContabMilenium - V: 6.26C

CNPJ: 92.516.558/0001-42

11/03/2020 - 19:30

Balancete Analítico - verificação

IATIVA ORG CONTABEIS LTDA

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	803.085,57 D	#####	#####	726.266,54 D
1.1		CIRCULANTE	482.759,74 D	2.413.831,65	2.490.602,44	405.988,95 D
1.1.1		DISPONIVEL	470.264,10 D	2.029.592,48	2.106.363,27	393.493,31 D
1.1.1.01		CAIXA GERAL	26.802,79 D	163.073,10	147.874,12	42.001,77 D
1.1.1.01.0001	0001	CAIXA	26.802,79 D	163.073,10	147.874,12	42.001,77 D
1.1.1.02		BANCO CONTA CORRENTE	354.704,31 D	1.801.609,84	1.831.956,79	324.357,36 D
1.1.1.02.0001	0003	BANRISUL SA	148.530,33 D	648.182,70	664.021,06	132.691,97 D
1.1.1.02.0004	0277	CAIXA E FEDERAL - CONVENIOS	206.173,98 D	1.153.427,14	1.167.935,73	191.665,39 D
1.1.1.04		POUPANÇA	88.757,00 D	64.909,54	126.532,36	27.134,18 D
1.1.1.04.0001	0317	BANRISUL SA - FUNDO DE GREVE	78.404,08 D	63.341,00	118.012,66	23.732,42 D
1.1.1.04.0002	0374	CAIXA ECONOMICA FEDERAL(9151)	7.213,02 D	86,72	6.000,00	1.299,74 D
1.1.1.04.0003	0413	CAIXA ECONOMICA FEDERAL(9778)	3.139,90 D	1.481,82	2.519,70	2.102,02 D
1.1.5		OUTROS CREDITOS	12.495,64 D	384.239,17	384.239,17	12.495,64 D
1.1.5.01		OUTROS CREDITOS	12.495,64 D	384.239,17	384.239,17	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	0,00	375.749,33	375.749,33	0,00
1.5		PERMANENTE	320.325,83 D	1.270,00	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	311.554,15 D	1.270,00	1.318,24	311.505,91 D
1.5.2.01		IMOBILIZAÇÕES	842.706,77 D	1.270,00	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	154.051,45 D	0,00	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	803.085,57 C	945.786,57	868.972,09	726.271,09 C
2.1		CIRCULANTE	343.818,76 C	933.326,12	866.317,76	276.810,40 C
2.1.1		CONVENIOS	198.004,50 C	616.985,92	610.686,05	191.704,63 C
2.1.1.02.0001	0384	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	194.759,09 C	609.825,80	604.205,66	189.138,95 C
2.1.1.02.0002	0395	UNIODONTO SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	3.245,41 C	7.160,12	6.480,39	2.565,68 C
2.1.2		OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	10.730,98 C	29.655,68	33.653,11	14.728,41 C
2.1.2.01		ENCARGOS SOCIAIS E FISCAIS	10.730,98 C	29.655,68	33.653,11	14.728,41 C
2.1.2.01.0001	0066	IRF A RECOLHER	105,02 C	2.088,28	3.614,53	1.631,27 C
2.1.2.01.0002	0067	INSS A RECOLHER	7.023,27 C	22.421,86	23.706,66	8.308,07 C
2.1.2.01.0003	0068	FGTS A RECOLHER	1.534,30 C	4.285,64	4.030,60	1.279,26 C
2.1.2.01.0005	0297	CSLL,PIS,COFINS A RECOLHER	1.876,61 C	478,66	1.727,10	3.125,05 C
2.1.2.01.0006	0344	PIS A RECOLHER	191,78 C	381,24	574,22	384,76 C
2.1.3		OBRIGAÇÕES TRABALHISTA A PAGAR	27.967,45 C	83.952,62	80.542,01	24.556,84 C
2.1.3.01		OBRIGACOES TRABALHISTAS	27.967,45 C	83.952,62	80.542,01	24.556,84 C
2.1.3.01.0001	0346	SALARIOS A PAGAR	0,00	53.259,25	56.818,21	3.558,96 C
2.1.3.01.0002	0347	FERIAS A PAGAR	0,00	7.919,67	7.919,67	0,00
2.1.3.01.0005	0435	RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	0,00	14.854,03	14.854,03	0,00
2.1.3.01.0006	0476	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS	12.667,86 C	7.919,67	0,00	4.748,19 C
2.1.3.01.0007	0477	PROVISAO DE 13º SALARIO E ENCARGOS SOCIAIS	15.299,59 C	0,00	950,10	16.249,69 C
2.1.4		CONTAS A PAGAR	107.115,83 C	202.731,90	141.436,59	45.820,52 C
2.1.4.01		CONTAS A PAGAR	107.115,83 C	202.731,90	141.436,59	45.820,52 C
2.1.4.01.0005	0324	YOUNG, DIAS, LAUXEN E LIMA	6.460,75 C	20.652,36	20.652,36	6.460,75 C
2.1.4.01.0011	0332	RUDDER SEGURANÇA LTDA	0,00	7.897,55	7.897,55	0,00
2.1.4.01.0012	0334	INTELLYONE TECNOLOGIA & SERVIÇOS LTDA	0,00	4.330,00	4.330,00	0,00
2.1.4.01.0016	0345	INICIATIVA ORGANIZACOES CONTABEIS LTDA	2.994,00 C	11.976,00	11.976,00	2.994,00 C
2.1.4.01.0029	0376	RICARDO NERY MARTINS IND GRAFICA LTDA	0,00	0,00	854,00	854,00 C
2.1.4.01.0031	0378	GRAFICA E DITORA SOLIDUS LTDA	3.475,00 C	5.450,00	2.925,00	950,00 C

2.1.4.01.0032	0379	CHARLES MENDONÇA BERNARDO ME - MACTEL	0,00	180,00	180,00	0,00
2.1.4.01.0037	0386	BANCO VOKSWAGEN SA	19.444,36 C	4.172,22	0,00	15.272,14 C
2.1.4.01.0038	0387	EBCT-EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS	7.962,96 C	32.028,35	31.950,18	7.884,79 C
2.1.4.01.0043	0397	DEPTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS - DMAE	79,59 C	274,96	296,67	101,30 C
2.1.4.01.0047	0401	TELEFONICA BRASIL SA - VIVO	262,97 C	1.263,25	1.437,78	437,50 C
2.1.4.01.0049	0403	NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SA	0,00	714,12	1.071,18	357,06 C
2.1.4.01.0050	0404	ZETA PAINEIS LTDA	1.167,00 C	3.501,00	2.334,00	0,00
2.1.4.01.0060	0415	TECNOPRINTER LOCAÇÃO E SUP INF LTDA	250,14 C	640,14	848,76	458,76 C
2.1.4.01.0064	0422	ELOVIDA ASSES EM SAUDE OCUPACIONALLTDA	0,00	9.092,97	9.092,97	0,00
2.1.4.01.0065	0423	M J SOLUÇÕES GRAFICAS LTDA	18.370,00 C	20.020,00	1.650,00	0,00
2.1.4.01.0067	0426	AVILA & NOCHI PSICOLOGOS ASSOCIADA SS LTDA	150,00 C	450,00	300,00	0,00
2.1.4.01.0084	0445	DATA MUNDS SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO LTDA	0,00	1.925,00	1.925,00	0,00
2.1.4.01.0095	0457	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL	3.789,39 C	11.604,09	11.682,73	3.868,03 C
2.1.4.01.0101	0465	SAUDE PAS MEDIC E ODONTO	321,21 C	963,63	837,09	194,67 C
2.1.4.01.0103	0468	PAULO ANDRE FERNANDES SOLANO	0,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00 C
2.1.4.01.0105	0470	ANIEL LIMPEZA & MULTISERVIÇOS LTDA ME	1.741,60 C	5.870,55	5.870,55	1.741,60 C
2.1.4.01.0109	0480	VIVIANE O K DOS SANTOS ME	27.650,00 C	27.689,62	39,62	0,00
2.1.4.01.0111	0482	HOTEL SAVOY IND HOTELEIRA LTDA	0,00	0,00	267,00	267,00 C
2.1.4.01.0124	0498	FABESUL COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	1.802,56 C	1.802,56	1.050,33	1.050,33 C
2.1.4.01.0125	0500	LUNELLI & DAMIAN SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	4.262,00	4.262,00	0,00
2.1.4.01.0126	0501	UNIAO GAUCHA EM DEFESA DA PREVIDENCIA SOC PUBL	0,00	650,00	650,00	0,00
2.1.4.01.0128	0503	METALURGICA MOR SA	7.607,94 C	7.607,94	0,00	0,00
2.1.4.01.0129	0504	FABRICA DO EXPRESSO MAQUINA CAFE	140,00 C	252,00	112,00	0,00
2.1.4.01.0134	0509	EMPRESA JORNALISTCA J C JARROS JORNAL DO COMERCI	1.192,00 C	4.144,00	2.952,00	0,00
2.1.4.01.0135	0510	JCM NITEROI REFRIGERAÇÃO LTDA	2.254,36 C	1.717,59	26,82	563,59 C
2.1.4.01.0136	0511	JESSICA BARBOSA VIDAL DE NEGREIROS	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2.1.4.01.0137	0512	IMPA ARTES GRAFICAS LTDA	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
2.1.4.01.0138	0513	R OLIVEIRA FERNANDES DIGITAL	0,00	0,00	125,00	125,00 C
2.1.4.01.0139	0514	HOTEL FORMULA 1 LTDA	0,00	0,00	1.240,00	1.240,00 C
2.5		PATRIMONIO LIQUIDO	459.266,81 C	12.460,45	2.654,33	449.460,69 C
2.5.1		PATRIMONIO LIQUIDO	452.091,40 C	12.460,45	2.654,33	442.285,28 C
2.5.1.01		PATRIMONIO SOCIAL	452.091,40 C	12.460,45	2.654,33	442.285,28 C
2.5.1.01.0001	0097	PATRIMONIO SOCIAL	452.091,40 C	0,00	0,00	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	7.175,41 C	0,00	0,00	7.175,41 C

2.5.3.03		SUPERAVIT (DEFICIT) DO EXERCICIO	7.175,41 C	0,00	0,00	7.175,41 C
2.5.3.03.0001	0222	SUPERAVIT (DEFICIT) DO EXERCICIO	7.175,41 C	0,00	0,00	7.175,41 C
3		RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	548.576,81	548.572,26	4,55 D
3.1		RECEITAS	0,00	475.579,91	548.572,26	72.992,35 C
3.1.1		RECEITA SOCIAL	0,00	0,00	545.388,79	545.388,79 C
3.1.1.1		RECEITA ORDINARIAS	0,00	0,00	545.388,79	545.388,79 C
3.1.1.1.1		RECEITAS ORDINARIAS	0,00	0,00	545.388,79	545.388,79 C
3.1.1.1.1.01		MENSALIDADES	0,00	0,00	545.388,79	545.388,79 C
3.1.1.1.1.01.01	0113	MENSALIDADES	0,00	0,00	545.388,79	545.388,79 C
3.1.2		DESPESAS	0,00	475.579,91	3.183,47	472.396,44 D
3.1.2.1		DESPESAS ORDINARIAS	0,00	392.475,45	416,45	392.059,00 D
3.1.2.1.1.02		DESPESAS COM PESSOAL	0,00	130.647,95	416,45	130.231,50 D
3.1.2.1.1.02.01	0157	SALARIOS	0,00	39.165,72	382,76	38.782,96 D
3.1.2.1.1.02.02	0158	FGTS	0,00	20.288,81	0,00	20.288,81 D
3.1.2.1.1.02.05	0161	RESCISOES DE CONTRATO	0,00	14.854,03	33,69	14.820,34 D
3.1.2.1.1.02.06	0162	AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	8.071,44	0,00	8.071,44 D
3.1.2.1.1.02.07	0163	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	13.520,24	0,00	13.520,24 D
3.1.2.1.1.02.08	0164	VALE TRANSPORTES	0,00	6.221,15	0,00	6.221,15 D
3.1.2.1.1.02.09	0165	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	18.180,25	0,00	18.180,25 D
3.1.2.1.1.02.11	0167	PIS	0,00	574,22	0,00	574,22 D
3.1.2.1.1.02.13	0282	HORAS EXTRAS	0,00	3.241,71	0,00	3.241,71 D
3.1.2.1.1.02.14	0283	REPOUSO REMUNERADO	0,00	679,37	0,00	679,37 D
3.1.2.1.1.02.19	0340	AUXILIO CRECHE	0,00	1.340,31	0,00	1.340,31 D
3.1.2.1.1.02.21	0474	ADICIONAL DE FUNÇÃO	0,00	4.510,70	0,00	4.510,70 D
3.1.2.1.1.03		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	261.827,50	0,00	261.827,50 D
3.1.2.1.1.03.02	0170	SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	0,00	457,50	0,00	457,50 D
3.1.2.1.1.03.03	0171	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	0,00	9.306,89	0,00	9.306,89 D
3.1.2.1.1.03.04	0172	TELEFONE/INTERNET	0,00	6.257,46	0,00	6.257,46 D
3.1.2.1.1.03.05	0173	AGUA	0,00	542,67	0,00	542,67 D
3.1.2.1.1.03.06	0174	VEICULOS	0,00	2.089,00	0,00	2.089,00 D
3.1.2.1.1.03.07	0175	ENERGIA ELETRICA	0,00	2.366,86	0,00	2.366,86 D
3.1.2.1.1.03.09	0177	DESPESAS DIVERSAS	0,00	4.811,03	0,00	4.811,03 D
3.1.2.1.1.03.10	0178	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	316,13	0,00	316,13 D
3.1.2.1.1.03.11	0179	CORREIOS	0,00	11.762,37	0,00	11.762,37 D
3.1.2.1.1.03.12	0180	PUBLICAÇÕES LEGAIS	0,00	888,00	0,00	888,00 D

3.1.2.1.1.03.14	0182	JORNAIS E REVISTAS E TV A CABO	0,00	1.842,88	0,00	1.842,88	D
3.1.2.1.1.03.15	0183	AJUDA DE CUSTO	0,00	90.433,53	0,00	90.433,53	D
3.1.2.1.1.03.16	0184	PREMIOS DE SEGUROS	0,00	3.724,72	0,00	3.724,72	D
3.1.2.1.1.03.17	0185	CONDUÇÃO	0,00	423,74	0,00	423,74	D
3.1.2.1.1.03.19	0315	ASSES DE IMPRENSA E COMUNICAÇÃO	0,00	30.339,27	0,00	30.339,27	D
3.1.2.1.1.03.20	0357	ASSESSORIA JURIDICA	0,00	30.052,36	0,00	30.052,36	D
3.1.2.1.1.03.21	0358	ASSES CONTABIL,TRIBUTARIA E TRABALHISTA	0,00	8.982,00	0,00	8.982,00	D
3.1.2.1.1.03.22	0359	ASSES DE INFORMATICA E SISTEMAS	0,00	13.425,00	0,00	13.425,00	D
3.1.2.1.1.03.23	0360	ASSES DE SEGURANÇA E VIGILANCIA PATRIMONIAL	0,00	8.326,65	0,00	8.326,65	D
3.1.2.1.1.03.24	0382	ASSESSORIA DE SAUDE	0,00	16.892,97	0,00	16.892,97	D
3.1.2.1.1.03.25	0420	CONSELHO FISCAL	0,00	2.218,97	0,00	2.218,97	D
3.1.2.1.1.03.26	0421	ASSESSORIA PARLAMENTAR	0,00	4.262,00	0,00	4.262,00	D
3.1.2.1.1.03.27	0460	CUSTAS JUDICIAIS E HON. PERICIAIS, ADVOCATI	0,00	10.696,61	0,00	10.696,61	D
3.1.2.1.1.03.81	0280	CARTORIO	0,00	121,41	0,00	121,41	D
3.1.2.1.1.03.82	0290	FOTOCOPIAS/XEROX	0,00	1.287,48	0,00	1.287,48	D
3.1.2.2		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	83.104,46	2.767,02	80.337,44	D
3.1.2.2.1		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	82.987,07	431,90	82.555,17	D
3.1.2.2.1.02		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.147,18	0,00	1.147,18	D
3.1.2.2.1.02.01	0190	DESPESAS BANCARIAS	0,00	1.028,92	0,00	1.028,92	D
3.1.2.2.1.02.03	0192	ENCARGOS S/FORNECEDORES	0,00	118,26	0,00	118,26	D
3.1.2.2.1.04		DESPESAS DIVERSOS EVENTOS	0,00	74.961,89	431,90	74.529,99	D
3.1.2.2.1.04.01	0366	DIVERSOS EVENTOS(ATIVIDADES SINDICAIS)	0,00	74.961,89	431,90	74.529,99	D
3.1.2.2.1.05		MATERIAL PROMOCIONAL(CAMPANHAS)	0,00	6.878,00	0,00	6.878,00	D
3.1.2.2.1.05.01	0370	MATERIAL PROMOCIONAL	0,00	6.878,00	0,00	6.878,00	D
3.1.2.2.4		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	117,39	2.335,12	2.217,73	C
3.1.2.2.4.01		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	117,39	2.335,12	2.217,73	C
3.1.2.2.4.01.02	0200	DESPESAS RECUPERADAS	0,00	0,00	244,81	244,81	C
3.1.2.2.4.01.07	0373	BONIFICAÇÕES SOBRE CONVENIOS	0,00	0,00	1.391,90	1.391,90	C
3.1.2.2.4.01.08	0396	RENDIMENTOS S/CTA POUPANÇA	0,00	117,39	620,46	503,07	C
3.1.2.2.4.01.09	0495	AÇÃO PREVIDENCIARIA - NAO SINDICALIZADOS	0,00	0,00	77,95	77,95	C
3.2		DESPESAS EXTRAORDINARIAS	0,00	72.996,90	0,00	72.996,90	D
3.2.1.1		DESPESAS EXTRAORDINARIAS	0,00	72.996,90	0,00	72.996,90	D
3.2.1.1.2		OUTRAS DESPESAS EXTRAORDINARIAS	0,00	72.996,90	0,00	72.996,90	D
3.2.1.1.2.01.02	0207	COMISSAO ELEITORAL	0,00	57.461,40	0,00	57.461,40	D
3.2.1.1.2.01.03	0288	CURSOS - EAD	0,00	3.360,00	0,00	3.360,00	D

3.2.1.1.2.01.06	0302	CONFRATERNIZAÇÃO	0,00	603,03	0,00	603,03 D
3.2.1.1.2.01.10	0336	FENAJUD	0,00	9.072,47	0,00	9.072,47 D
3.2.1.1.2.01.14	0497	ENTIDADES DE CLASSE	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00 D
		Totais		#####		#####

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