

GRANDE DO SUL - SINDJUS

ContabMilenium - V: 6.26C

CNPJ: 92.516.558/0001-42

11/03/2020 - 20:13

Balancete Analítico - verificação
Período: 01/10/2019 a 31/12/2019IATIVA 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	614.319,93 D	#####	#####	707.412,29 D
1.1		CIRCULANTE	293.052,65 D	4.975.399,94	4.882.605,58	385.847,01 D
1.1.1		DISPONIVEL	280.086,36 D	3.837.302,24	3.744.037,23	373.351,37 D
1.1.1.01		CAIXA GERAL	32.118,88 D	82.780,73	106.600,36	8.299,25 D
1.1.1.01.0001	0001	CAIXA	32.118,88 D	82.780,73	106.600,36	8.299,25 D
1.1.1.02		BANCO CONTA CORRENTE	178,80 D	2.957.109,12	2.778.612,01	178.675,91 D
1.1.1.02.0001	0003	BANRISUL SA	81,72 D	1.655.640,06	1.655.631,28	90,50 D
1.1.1.02.0004	0277	CAIXA E FEDERAL - CONVENIOS	97,08 D	1.301.469,06	1.122.980,73	178.585,41 D
1.1.1.03		BANCO CONTA APLICACOES	199.751,58 D	749.268,57	769.272,40	179.747,75 D
1.1.1.03.0001	0005	BANRISUL SA	199.751,58 D	749.268,57	769.272,40	179.747,75 D
1.1.1.04		POUPANÇA	48.037,10 D	48.143,82	89.552,46	6.628,46 D
1.1.1.04.0001	0317	BANRISUL SA - FUNDO DE GREVE	43.182,85 D	41.271,00	83.952,46	501,39 D
1.1.1.04.0002	0374	CAIXA ECONOMICA FEDERAL(9151)	1.454,05 D	13,79	1.400,00	67,84 D
1.1.1.04.0003	0413	CAIXA ECONOMICA FEDERAL(9778)	3.400,20 D	6.859,03	4.200,00	6.059,23 D
1.1.5		OUTROS CREDITOS	12.966,29 D	1.138.097,70	1.138.568,35	12.495,64 D
1.1.5.01		OUTROS CREDITOS	12.966,29 D	1.138.097,70	1.138.568,35	12.495,64 D
1.1.5.01.0002	0014	IMPOSTOS A RECUPERAR	12.495,64 D	0,00	0,00	12.495,64 D
1.1.5.01.0004	0309	OUTROS CREDITOS	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1.1.5.01.0005	0392	CONVENIOS ASSOCIADOS	470,65 D	1.136.597,70	1.137.068,35	0,00
1.5		PERMANENTE	321.267,28 D	298,00	0,00	321.565,28 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	AÇÕES CRT	8.771,68 D	0,00	0,00	8.771,68 D
1.5.2		IMOBILIZADO	312.495,60 D	298,00	0,00	312.793,60 D
1.5.2.01		IMOBILIZAÇÕES	843.648,22 D	298,00	0,00	843.946,22 D
1.5.2.01.0001	0045	BIBLIOTECA	4.581,04 D	0,00	0,00	4.581,04 D

1.5.2.01.0002	0046	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	157.465,20 D	0,00	0,00	157.465,20 D
1.5.2.01.0003	0047	MOVEIS E UTENSILIOS	152.992,90 D	298,00	0,00	153.290,90 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	614.319,93 C	750.502,12	886.943,03	750.760,84 C
2.1		CIRCULANTE	118.198,80 C	750.502,12	886.943,03	254.639,71 C
2.1.1		CONVENIOS	1.923,23 C	446.560,55	625.737,87	181.100,55 C
2.1.1.02.0001	0384	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	441.503,98	621.174,63	179.670,65 C
2.1.1.02.0002	0395	UNIODONTO SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	1.923,23 C	5.056,57	4.563,24	1.429,90 C
2.1.2		OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	7.421,65 C	23.237,06	23.592,21	7.776,80 C
2.1.2.01		ENCARGOS SOCIAIS E FISCAIS	7.421,65 C	23.237,06	23.592,21	7.776,80 C
2.1.2.01.0001	0066	IRF A RECOLHER	552,16 C	1.921,46	1.884,51	515,21 C
2.1.2.01.0002	0067	INSS A RECOLHER	4.581,13 C	17.082,00	17.396,25	4.895,38 C
2.1.2.01.0003	0068	FGTS A RECOLHER	1.055,41 C	3.780,78	3.806,21	1.080,84 C
2.1.2.01.0005	0297	CSLL,PIS,COFINS A RECOLHER	1.105,16 C	0,00	45,11	1.150,27 C
2.1.2.01.0006	0344	PIS A RECOLHER	127,79 C	452,82	460,13	135,10 C
2.1.3		OBRIGAÇÕES TRABALHISTA A PAGAR	22.954,28 C	69.008,13	62.033,19	15.979,34 C
2.1.3.01		OBRIGACOES TRABALHISTAS	22.954,28 C	69.008,13	62.033,19	15.979,34 C
2.1.3.01.0001	0346	SALARIOS A PAGAR	0,00	48.616,15	48.616,15	0,00
2.1.3.01.0003	0391	13º SALARIO A PAGAR	0,00	10.195,99	10.195,99	0,00
2.1.3.01.0006	0476	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS	4.748,19 C	0,00	0,00	4.748,19 C
2.1.3.01.0007	0477	PROVISAO DE 13º SALARIO E ENCARGOS SOCIAIS	18.206,09 C	10.195,99	3.221,05	11.231,15 C
2.1.4		CONTAS A PAGAR	25.899,64 C	41.696,38	50.579,76	34.783,02 C
2.1.4.01		CONTAS A PAGAR	25.899,64 C	41.696,38	50.579,76	34.783,02 C
2.1.4.01.0011	0332	RUDDER SEGURANÇA LTDA	0,00	10,31	221,77	211,46 C
2.1.4.01.0012	0334	INTELLYONE TECNOLOGIA & SERVIÇOS LTDA	0,00	970,00	970,00	0,00
2.1.4.01.0016	0345	INICIATIVA ORGANIZACOES CONTABEIS LTDA	2.994,00 C	8.982,00	11.976,00	5.988,00 C
2.1.4.01.0026	0368	SUPRISUL SUPRIMENTO PARA INFORMATICA LTDA	0,00	679,35	679,35	0,00

2.1.4.01.0031	0378	GRAFICA E DITORA SOLIDUS LTDA	1.710,00 C	1.710,00	0,00	0,00
2.1.4.01.0037	0386	BANCO VOKSWAGEN SA	11.099,92 C	4.172,22	0,00	6.927,70 C
2.1.4.01.0038	0387	EBCT-EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS	300,00 C	600,00	600,00	300,00 C
2.1.4.01.0043	0397	DEPTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS - DMAE	79,59 C	282,19	267,72	65,12 C
2.1.4.01.0047	0401	TELEFONICA BRASIL SA - VIVO	452,49 C	759,93	599,20	291,76 C
2.1.4.01.0049	0403	NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SA	273,66 C	753,62	688,04	208,08 C
2.1.4.01.0053	0407	CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA - CEEE	0,00	1.090,28	1.090,28	0,00
2.1.4.01.0060	0415	TECNOPRINTER LOCAÇÃO E SUP INF LTDA	0,00	0,00	412,65	412,65 C
2.1.4.01.0064	0422	ELOVIDA ASSES EM SAUDE OCUPACIONALLTDA	45,46 C	45,46	0,00	0,00
2.1.4.01.0065	0423	M J SOLUÇÕES GRAFICAS LTDA	5.260,00 C	5.710,00	610,00	160,00 C
2.1.4.01.0084	0445	DATA MUNDS SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO LTDA	0,00	0,00	1.925,00	1.925,00 C
2.1.4.01.0095	0457	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL	0,00	0,00	2.503,75	2.503,75 C
2.1.4.01.0101	0465	SAUDE PAS MEDIC E ODONTO	194,67 C	194,67	209,85	209,85 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	0,00	7.950,00	7.950,00	0,00
2.1.4.01.0135	0510	JCM NITEROI REFRIGERAÇÃO LTDA	563,59 C	0,00	0,00	563,59 C
2.1.4.01.0140	0517	AUREA SUZANA FERNANDES DE CARVALHO - MEI	1.184,66 C	1.184,66	580,36	580,36 C
2.1.4.01.0141	0519	LIBERTY SEGUROS SA	0,00	731,14	2.193,48	1.462,34 C
2.1.4.01.0142	0523	ANFIBIA ESTRATEGIA E PROPAGANDA LTDA	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00 C
2.1.4.01.0143	0524	TIM SA	0,00	0,00	1.048,76	1.048,76 C
2.1.4.01.0144	0525	HOTEIS EVEREST SA	0,00	0,00	2.183,00	2.183,00 C
2.1.5		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	60.000,00 C	170.000,00	125.000,00	15.000,00 C
2.1.5.01		EMPRESTIMOS	60.000,00 C	170.000,00	125.000,00	15.000,00 C
2.1.5.01.0005	0285	SINDICATO DOS BANCARIOS DE POA	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00 C
2.1.5.01.0008	0307	SINTRAJUFE RS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2.1.5.01.0015	0516	SINDJUSTIÇA RJ	60.000,00 C	140.000,00	80.000,00	0,00
2.1.5.01.0016	0521	SINTAJ - BAHIA	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
2.5		PATRIMONIO LIQUIDO	496.121,13 C	0,00	0,00	496.121,13 C
2.5.1		PATRIMONIO LIQUIDO	442.285,28 C	0,00	0,00	442.285,28 C
2.5.1.01		PATRIMONIO SOCIAL	442.285,28 C	0,00	0,00	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	9.806,12 D	0,00	0,00	9.806,12 D
2.5.3		SUPERAVIT ACUMULADOS	53.835,85 C	0,00	0,00	53.835,85 C
2.5.3.03		SUPERAVIT (DEFICIT) DO EXERCICIO	53.835,85 C	0,00	0,00	53.835,85 C
2.5.3.03.0001	0222	SUPERAVIT (DEFICIT) DO EXERCICIO	53.835,85 C	0,00	0,00	53.835,85 C

3	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	724.882,18	681.533,63	43.348,55 D
3.1	RECEITAS	0,00	696.641,35	680.816,63	15.824,72 D
3.1.1	RECEITA SOCIAL	0,00	0,00	592.383,26	592.383,26 C
3.1.1.1	RECEITA ORDINARIAS	0,00	0,00	592.383,26	592.383,26 C
3.1.1.1.1	RECEITAS ORDINARIAS	0,00	0,00	592.383,26	592.383,26 C
3.1.1.1.1.01	MENSALIDADES	0,00	0,00	592.383,26	592.383,26 C
3.1.1.1.1.01.01	0113 MENSALIDADES	0,00	0,00	592.383,26	592.383,26 C
3.1.2	DESPEAS	0,00	696.641,35	88.433,37	608.207,98 D
3.1.2.1	DESPEAS ORDINARIAS	0,00	223.767,81	500,93	223.266,88 D
3.1.2.1.1.02	DESPEAS COM PESSOAL	0,00	79.257,70	500,93	78.756,77 D
3.1.2.1.1.02.01	0157 SALARIOS	0,00	35.788,20	500,93	35.287,27 D
3.1.2.1.1.02.02	0158 FGTS	0,00	3.806,21	0,00	3.806,21 D
3.1.2.1.1.02.06	0162 AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	6.655,44	0,00	6.655,44 D
3.1.2.1.1.02.07	0163 ASSISTENCIA MEDICA	0,00	7.896,28	0,00	7.896,28 D
3.1.2.1.1.02.08	0164 VALE TRANSPORTES	0,00	6.023,20	0,00	6.023,20 D
3.1.2.1.1.02.09	0165 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	11.612,41	0,00	11.612,41 D
3.1.2.1.1.02.11	0167 PIS	0,00	460,13	0,00	460,13 D
3.1.2.1.1.02.13	0282 HORAS EXTRAS	0,00	3.085,45	0,00	3.085,45 D
3.1.2.1.1.02.14	0283 REPOUSO REMUNERADO	0,00	437,34	0,00	437,34 D
3.1.2.1.1.02.19	0340 AUXILIO CRECHE	0,00	1.411,02	0,00	1.411,02 D
3.1.2.1.1.02.21	0474 ADICIONAL DE FUNÇÃO	0,00	1.238,70	0,00	1.238,70 D
3.1.2.1.1.02.25	0520 SVG-SEGURO DE VIDA EM GRUPO	0,00	843,32	0,00	843,32 D
3.1.2.1.1.03	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	0,00	144.510,11	0,00	144.510,11 D
3.1.2.1.1.03.01	0169 AUDITORIOS	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00 D
3.1.2.1.1.03.02	0170 SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	0,00	870,00	0,00	870,00 D
3.1.2.1.1.03.03	0171 SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	0,00	19.690,55	0,00	19.690,55 D
3.1.2.1.1.03.04	0172 TELEFONE/INTERNET	0,00	5.580,25	0,00	5.580,25 D
3.1.2.1.1.03.05	0173 AGUA	0,00	1.283,12	0,00	1.283,12 D
3.1.2.1.1.03.06	0174 VEICULOS	0,00	2.005,00	0,00	2.005,00 D
3.1.2.1.1.03.07	0175 ENERGIA ELETRICA	0,00	2.395,88	0,00	2.395,88 D
3.1.2.1.1.03.09	0177 DESPEAS DIVERSAS	0,00	5.244,01	0,00	5.244,01 D
3.1.2.1.1.03.11	0179 CORREIOS	0,00	1.312,65	0,00	1.312,65 D
3.1.2.1.1.03.12	0180 PUBLICAÇÕES LEGAIS	0,00	1.036,00	0,00	1.036,00 D
3.1.2.1.1.03.13	0181 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	0,00	208,24	0,00	208,24 D
3.1.2.1.1.03.14	0182 JORNAIS E REVISTAS E TV A CABO	0,00	1.396,24	0,00	1.396,24 D

3.1.2.1.1.03.15	0183	AJUDA DE CUSTO	0,00	24.015,06	0,00	24.015,06	D
3.1.2.1.1.03.16	0184	PREMIOS DE SEGUROS	0,00	2.193,48	0,00	2.193,48	D
3.1.2.1.1.03.17	0185	CONDUÇÃO	0,00	178,06	0,00	178,06	D
3.1.2.1.1.03.19	0315	ASSES DE IMPRENSA E COMUNICAÇÃO	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00	D
3.1.2.1.1.03.20	0357	ASSESSORIA JURIDICA	0,00	29.888,77	0,00	29.888,77	D
3.1.2.1.1.03.21	0358	ASSES CONTABIL,TRIBUTARIA E TRABALHISTA	0,00	11.976,00	0,00	11.976,00	D
3.1.2.1.1.03.22	0359	ASSES DE INFORMATICA E SISTEMAS	0,00	16.622,01	0,00	16.622,01	D
3.1.2.1.1.03.23	0360	ASSES DE SEGURANÇA E VIGILANCIA PATRIMONIAL	0,00	650,87	0,00	650,87	D
3.1.2.1.1.03.25	0420	CONSELHO FISCAL	0,00	75,00	0,00	75,00	D
3.1.2.1.1.03.27	0460	CUSTAS JUDICIAIS E HON. PERICIAIS, ADVOCATI	0,00	10.442,30	0,00	10.442,30	D
3.1.2.1.1.03.82	0290	FOTOCOPIAS/XEROX	0,00	1.201,62	0,00	1.201,62	D
3.1.2.2		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	472.873,54	87.932,44	384.941,10	D
3.1.2.2.1		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	472.873,54	950,00	471.923,54	D
3.1.2.2.1.02		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.249,19	0,00	1.249,19	D
3.1.2.2.1.02.01	0190	DESPESAS BANCARIAS	0,00	1.249,19	0,00	1.249,19	D
3.1.2.2.1.04		DESPESAS DIVERSOS EVENTOS	0,00	407.798,25	0,00	407.798,25	D
3.1.2.2.1.04.01	0366	DIVERSOS EVENTOS(ATIVIDADES SINDICAIS)	0,00	407.798,25	0,00	407.798,25	D
3.1.2.2.1.05		MATERIAL PROMOCIONAL(CAMPANHAS)	0,00	63.826,10	950,00	62.876,10	D
3.1.2.2.1.05.01	0370	MATERIAL PROMOCIONAL	0,00	63.826,10	950,00	62.876,10	D
3.1.2.2.4		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	86.982,44	86.982,44	C
3.1.2.2.4.01		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	86.982,44	86.982,44	C
3.1.2.2.4.01.01	0199	RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	69,73	69,73	C
3.1.2.2.4.01.02	0200	DESPESAS RECUPERADAS	0,00	0,00	2.801,01	2.801,01	C
3.1.2.2.4.01.07	0373	BONIFICAÇÕES SOBRE CONVENIOS	0,00	0,00	821,85	821,85	C
3.1.2.2.4.01.08	0396	RENDIMENTOS S/CTA POUPANÇA	0,00	0,00	58,85	58,85	C
3.1.2.2.4.01.10	0518	CONTRIBUIÇÕES FUNDO DE GREVE	0,00	0,00	83.231,00	83.231,00	C
3.2		DESPESAS EXTRAORDINARIAS	0,00	28.240,83	517,00	27.723,83	D
3.2.1.1		DESPESAS EXTRAORDINARIAS	0,00	28.240,83	517,00	27.723,83	D
3.2.1.1.2		OUTRAS DESPESAS EXTRAORDINARIAS	0,00	28.240,83	517,00	27.723,83	D
3.2.1.1.2.01.03	0288	CURSOS - EAD	0,00	3.654,21	0,00	3.654,21	D
3.2.1.1.2.01.06	0302	CONFRATERNIZAÇÃO	0,00	3.486,52	517,00	2.969,52	D
3.2.1.1.2.01.07	0303	CONGRESSOS	0,00	982,89	0,00	982,89	D
3.2.1.1.2.01.10	0336	FENAJUD	0,00	16.489,10	0,00	16.489,10	D
3.2.1.1.2.01.14	0497	ENTIDADES DE CLASSE	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	D
3.2.1.1.2.01.15	0515	CURSOS	0,00	2.428,11	0,00	2.428,11	D

3.3		VENDA DE BENS DO PERMANENTE	0,00	0,00	200,00	200,00 C
3.3.1.1		VENDA DE BENS DO PERMANENTE	0,00	0,00	200,00	200,00 C
3.3.1.1.1		VENDA DE BENS DO PERMANENTE	0,00	0,00	200,00	200,00 C
3.3.1.1.1.01.01	0313	IMOBILIZADO	0,00	0,00	200,00	200,00 C
		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