

GRANDE DO SUL - SINDJUS

ContabMilenium - V: 6.26C

CNPJ: 92.516.558/0001-42

11/03/2020 - 20:42

Balço Patrimonial

IATIVA ORG CONTABEIS LTDA

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Atual
1		ATIVO	658.754,14 D
1.1		CIRCULANTE	385.847,01 D
1.1.1		DISPONIVEL	373.351,37 D
1.1.1.01		CAIXA GERAL	8.299,25 D
1.1.1.01.0001	0001	CAIXA	8.299,25 D
1.1.1.02		BANCO CONTA CORRENTE	178.675,91 D
1.1.1.02.0001	0003	BANRISUL SA	90,50 D
1.1.1.02.0004	0277	CAIXA E FEDERAL - CONVENIOS	178.585,41 D
1.1.1.03		BANCO CONTA APLICACOES	179.747,75 D
1.1.1.03.0001	0005	BANRISUL SA	179.747,75 D
1.1.1.04		POUPANÇA	6.628,46 D
1.1.1.04.0001	0317	BANRISUL SA - FUNDO DE GREVE	501,39 D
1.1.1.04.0002	0374	CAIXA ECONOMICA FEDERAL(9151)	67,84 D
1.1.1.04.0003	0413	CAIXA ECONOMICA FEDERAL(9778)	6.059,23 D
1.1.5		OUTROS CREDITOS	12.495,64 D
1.1.5.01		OUTROS CREDITOS	12.495,64 D
1.1.5.01.0002	0014	IMPOSTOS A RECUPERAR	12.495,64 D
1.5		PERMANENTE	272.907,13 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	264.135,45 D
1.5.2.01		IMOBILIZAÇÕES	843.946,22 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	153.290,90 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	579.810,77	C
1.5.2.09.0001	0247	(-) DEPREC BIBLIOTECA	12.406,92	C
1.5.2.09.0002	0054	(-) DEPREC ACUM DE EQUIP DE INFORMATICA E SISTEMAS	149.635,32	C
1.5.2.09.0003	0055	(-) DEPREC ACUM MOVIES E UTENSILIOS	141.394,15	C
1.5.2.09.0004	0056	(-) DEPREC ACUM VEICULOS	83.835,63	C
1.5.2.09.0006	0058	(-) DEPREC ACUM SEDE	192.538,75	C
2		PASSIVO	718.340,18	C
2.1		CIRCULANTE	276.054,90	C
2.1.1		CONVENIOS	181.100,55	C
2.1.1.02.0001	0384	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	179.670,65	C
2.1.1.02.0002	0395	UNIODONTO SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	1.429,90	C
2.1.2		OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	7.776,80	C
2.1.2.01		ENCARGOS SOCIAIS E FISCAIS	7.776,80	C
2.1.2.01.0001	0066	IRF A RECOLHER	515,21	C
2.1.2.01.0002	0067	INSS A RECOLHER	4.895,38	C
2.1.2.01.0003	0068	FGTS A RECOLHER	1.080,84	C
2.1.2.01.0005	0297	CSLL,PIS,COFINS A RECOLHER	1.150,27	C
2.1.2.01.0006	0344	PIS A RECOLHER	135,10	C
2.1.3		OBRIGAÇÕES TRABALHISTA A PAGAR	37.394,53	C
2.1.3.01		OBRIGACOES TRABALHISTAS	37.394,53	C
2.1.3.01.0006	0476	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS	21.743,16	C
2.1.3.01.0007	0477	PROVISAO DE 13º SALARIO E ENCARGOS SOCIAIS	15.651,37	C
2.1.4		CONTAS A PAGAR	34.783,02	C
2.1.4.01		CONTAS A PAGAR	34.783,02	C
2.1.4.01.0011	0332	RUDDER SEGURANÇA LTDA	211,46	C
2.1.4.01.0016	0345	INICIATIVA ORGANIZACOES CONTABEIS LTDA	5.988,00	C
2.1.4.01.0037	0386	BANCO VOKSWAGEN SA	6.927,70	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	65,12	C
2.1.4.01.0047	0401	TELEFONICA BRASIL SA - VIVO	291,76	C
2.1.4.01.0049	0403	NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SA	208,08	C
2.1.4.01.0060	0415	TECNOPRINTER LOCAÇÃO E SUP INF LTDA	412,65	C

2.1.4.01.0065	0423	M J SOLUÇÕES GRAFICAS LTDA	160,00 C
2.1.4.01.0084	0445	DATA MUNDS SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO LTDA	1.925,00 C
2.1.4.01.0095	0457	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL	2.503,75 C
2.1.4.01.0101	0465	SAUDE PAS MEDIC E ODONTO	209,85 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	580,36 C
2.1.4.01.0141	0519	LIBERTY SEGUROS SA	1.462,34 C
2.1.4.01.0142	0523	ANFIBIA ESTRATEGIA E PROPAGANDA LTDA	8.000,00 C
2.1.4.01.0143	0524	TIM SA	1.048,76 C
2.1.4.01.0144	0525	HOTEIS EVEREST SA	2.183,00 C
2.1.5		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	15.000,00 C
2.1.5.01		EMPRESTIMOS	15.000,00 C
2.1.5.01.0005	0285	SINDICATO DOS BANCARIOS DE POA	15.000,00 C
2.5		PATRIMONIO LIQUIDO	442.285,28 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
3		RESULTADO DO EXERCICIO	59.586,04 D
3.1		RECEITAS	89.348,95 C
3.1.1		RECEITA SOCIAL	2.247.688,00 C
3.1.1.1		RECEITA ORDINARIAS	2.247.688,00 C
3.1.1.1.1		RECEITAS ORDINARIAS	2.247.688,00 C
3.1.1.1.1.01		MENSALIDADES	2.247.688,00 C
3.1.1.1.1.01.01	0113	MENSALIDADES	2.247.688,00 C
3.1.2		DESPESAS	2.158.339,05 D
3.1.2.1		DESPESAS ORDINARIAS	1.338.549,14 D
3.1.2.1.1.02		DESPESAS COM PESSOAL	440.610,99 D
3.1.2.1.1.02.01	0157	SALARIOS	149.617,20 D
3.1.2.1.1.02.02	0158	FGTS	40.512,97 D
3.1.2.1.1.02.05	0161	RESCISOES DE CONTRATO	36.626,94 D
3.1.2.1.1.02.06	0162	AUXILIO ALIMENTACAO	30.604,72 D
3.1.2.1.1.02.07	0163	ASSISTENCIA MEDICA	42.144,67 D
3.1.2.1.1.02.08	0164	VALE TRANSPORTES	22.725,20 D

3.1.2.1.1.02.09	0165	PREVIDENCIA SOCIAL	63.677,23 D
3.1.2.1.1.02.11	0167	PIS	2.144,64 D
3.1.2.1.1.02.13	0282	HORAS EXTRAS	10.917,42 D
3.1.2.1.1.02.14	0283	REPOUSO REMUNERADO	1.999,45 D
3.1.2.1.1.02.19	0340	AUXILIO CRECHE	5.620,51 D
3.1.2.1.1.02.21	0474	ADICIONAL DE FUNÇÃO	11.761,53 D
3.1.2.1.1.02.22	0478	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS	16.994,97 D
3.1.2.1.1.02.23	0479	PROVISAO DE 13º SALARIO E ENCARGOS SOCIAIS	4.420,22 D
3.1.2.1.1.02.25	0520	SVG-SEGURO DE VIDA EM GRUPO	843,32 D
3.1.2.1.1.03		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	897.938,15 D
3.1.2.1.1.03.01	0169	AUDITORIOS	5.200,00 D
3.1.2.1.1.03.02	0170	SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	4.085,50 D
3.1.2.1.1.03.03	0171	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	43.354,63 D
3.1.2.1.1.03.04	0172	TELEFONE/INTERNET	23.545,77 D
3.1.2.1.1.03.05	0173	AGUA	2.727,92 D
3.1.2.1.1.03.06	0174	VEICULOS	7.252,21 D
3.1.2.1.1.03.07	0175	ENERGIA ELETRICA	10.686,47 D
3.1.2.1.1.03.09	0177	DESPESAS DIVERSAS	19.491,90 D
3.1.2.1.1.03.10	0178	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.046,93 D
3.1.2.1.1.03.11	0179	CORREIOS	22.572,45 D
3.1.2.1.1.03.12	0180	PUBLICAÇÕES LEGAIS	4.154,07 D
3.1.2.1.1.03.13	0181	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	6.165,62 D
3.1.2.1.1.03.14	0182	JORNAIS E REVISTAS E TV A CABO	7.468,04 D
3.1.2.1.1.03.15	0183	AJUDA DE CUSTO	259.308,62 D
3.1.2.1.1.03.16	0184	PREMIOS DE SEGUROS	11.677,43 D
3.1.2.1.1.03.17	0185	CONDUÇÃO	798,80 D
3.1.2.1.1.03.18	0186	LUTAR E PRECISO	6.300,00 D
3.1.2.1.1.03.19	0315	ASSES DE IMPRENSA E COMUNICAÇÃO	70.315,00 D
3.1.2.1.1.03.20	0357	ASSESSORIA JURIDICA	113.027,61 D
3.1.2.1.1.03.21	0358	ASSES CONTABIL,TRIBUTARIA E TRABALHISTA	41.926,00 D
3.1.2.1.1.03.22	0359	ASSES DE INFORMATICA E SISTEMAS	54.672,01 D
3.1.2.1.1.03.23	0360	ASSES DE SEGURANÇA E VIGILANCIA PATRIMONIAL	10.477,76 D
3.1.2.1.1.03.24	0382	ASSESSORIA DE SAUDE	40.471,32 D
3.1.2.1.1.03.25	0420	CONSELHO FISCAL	3.025,97 D
3.1.2.1.1.03.26	0421	ASSESSORIA PARLAMENTAR	10.655,00 D

3.1.2.1.1.03.27	0460	CUSTAS JUDICIAIS E HON. PERICIAIS, ADVOCATI	59.725,85	D
3.1.2.1.1.03.80	0176	REFEIÇÕES	164,70	D
3.1.2.1.1.03.81	0280	CARTORIO	343,18	D
3.1.2.1.1.03.82	0290	FOTOCOPIAS/XEROX	3.639,24	D
3.1.2.1.1.03.83	0298	DEPRECIAÇÕES	48.658,15	D
3.1.2.2		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	819.789,91	D
3.1.2.2.1		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	923.078,35	D
3.1.2.2.1.02		DESPESAS FINANCEIRAS	4.438,59	D
3.1.2.2.1.02.01	0190	DESPESAS BANCARIAS	4.222,45	D
3.1.2.2.1.02.03	0192	ENCARGOS S/FORNECEDORES	216,14	D
3.1.2.2.1.03		DESPESAS TRIBUTARIAS	408,41	D
3.1.2.2.1.03.01	0365	MULTAS E JUROS	408,41	D
3.1.2.2.1.04		DESPESAS DIVERSOS EVENTOS	808.743,09	D
3.1.2.2.1.04.01	0366	DIVERSOS EVENTOS(ATIVIDADES SINDICAIS)	808.743,09	D
3.1.2.2.1.05		MATERIAL PROMOCIONAL(CAMPANHAS)	109.488,26	D
3.1.2.2.1.05.01	0370	MATERIAL PROMOCIONAL	109.488,26	D
3.1.2.2.4		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	103.288,44	C
3.1.2.2.4.01		RECEITAS FINANCEIRAS	103.288,44	C
3.1.2.2.4.01.01	0199	RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	94,15	C
3.1.2.2.4.01.02	0200	DESPESAS RECUPERADAS	13.202,38	C
3.1.2.2.4.01.07	0373	BONIFICAÇÕES SOBRE CONVENIOS	5.459,62	C
3.1.2.2.4.01.08	0396	RENDIMENTOS S/CTA POUPANÇA	1.046,49	C
3.1.2.2.4.01.09	0495	AÇÃO PREVIDENCIARIA - NAO SINDICALIZADOS	254,80	C
3.1.2.2.4.01.10	0518	CONTRIBUIÇÕES FUNDO DE GREVE	83.231,00	C
3.2		DESPESAS EXTRAORDINARIAS	149.134,99	D
3.2.1.1		DESPESAS EXTRAORDINARIAS	149.134,99	D
3.2.1.1.2		OUTRAS DESPESAS EXTRAORDINARIAS	149.134,99	D
3.2.1.1.2.01.01	0206	DOAÇÕES	400,00	D
3.2.1.1.2.01.02	0207	COMISSAO ELEITORAL	60.874,65	D
3.2.1.1.2.01.03	0288	CURSOS - EAD	13.734,21	D
3.2.1.1.2.01.06	0302	CONFRATERNIZAÇÃO	4.618,69	D
3.2.1.1.2.01.07	0303	CONGRESSOS	982,89	D
3.2.1.1.2.01.10	0336	FENAJUD	57.760,44	D
3.2.1.1.2.01.14	0497	ENTIDADES DE CLASSE	6.200,00	D
3.2.1.1.2.01.15	0515	CURSOS	4.564,11	D

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

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