

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	1.877.975,67 D	3.554.424,12	3.413.032,54	2.019.367,25 D
1.1		CIRCULANTE	1.533.865,95 D	3.551.712,77	3.413.032,54	1.672.546,18 D
1.1.1		DISPONIVEL	1.518.250,73 D	2.581.258,91	2.441.291,62	1.658.218,02 D
1.1.1.01		CAIXA GERAL	5.263,92 D	0,00	33,50	5.230,42 D
1.1.1.01.0001	0001	CAIXA	5.263,92 D	0,00	33,50	5.230,42 D
1.1.1.02		BANCO CONTA CORRENTE	339.242,22 D	1.986.193,72	2.006.089,35	319.346,59 D
1.1.1.02.0001	0003	BANRISUL SA	99,38 D	1.020.065,34	1.020.073,85	90,87 D
1.1.1.02.0004	0277	CAIXA E FEDERAL - CONVENIOS	339.142,84 D	966.128,38	986.015,50	319.255,72 D
1.1.1.03		BANCO CONTA APLICACOES	793.641,99 D	592.797,75	435.168,77	951.270,97 D
1.1.1.03.0001	0005	BANRISUL SA	793.641,99 D	592.797,75	435.168,77	951.270,97 D
1.1.1.04		POUPANÇA	380.102,60 D	2.267,44	0,00	382.370,04 D
1.1.1.04.0001	0317	BANRISUL SA - FUNDO DE GREVE	162.472,46 D	0,00	0,00	162.472,46 D
1.1.1.04.0002	0374	CAIXA ECONOMICA FEDERAL(9151)	205.978,33 D	717,02	0,00	206.695,35 D
1.1.1.04.0003	0413	CAIXA ECONOMICA FEDERAL(9778)	11.651,81 D	1.550,42	0,00	13.202,23 D
1.1.5		OUTROS CREDITOS	15.615,22 D	970.453,86	971.740,92	14.328,16 D
1.1.5.01		OUTROS CREDITOS	15.615,22 D	970.453,86	971.740,92	14.328,16 D
1.1.5.01.0002	0014	IMPOSTOS A RECUPERAR	12.495,64 D	0,00	0,00	12.495,64 D
1.1.5.01.0003	0278	BLOQUEIO JUDICIAL	1.832,52 D	0,00	0,00	1.832,52 D
1.1.5.01.0004	0309	OUTROS CREDITOS	1.287,06 D	437,94	1.725,00	0,00 D
1.1.5.01.0005	0392	CONVENIOS ASSOCIADOS	0,00 C	970.015,92	970.015,92	0,00 C
1.5		PERMANENTE	344.109,72 D	2.711,35	0,00	346.821,07 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	335.338,04	D	2.711,35	0,00	338.049,39	D
1.5.2.01		IMOBILIZAÇÕES	917.756,55	D	2.711,35	0,00	920.467,90	D
1.5.2.01.0001	0045	BIBLIOTECA	4.708,64	D	0,00	0,00	4.708,64	D
1.5.2.01.0002	0046	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	214.345,51	D	0,00	0,00	214.345,51	D
1.5.2.01.0003	0047	MOVEIS E UTENSILIOS	168.049,40	D	0,00	0,00	168.049,40	D
1.5.2.01.0004	0048	VEICULOS	59.377,76	D	0,00	0,00	59.377,76	D
1.5.2.01.0006	0050	SEDE	453.017,04	D	2.711,35	0,00	455.728,39	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	582.418,51	C	0,00	0,00	582.418,51	C
1.5.2.09.0001	0247	(-) DEPREC BIBLIOTECA	4.708,64	C	0,00	0,00	4.708,64	C
1.5.2.09.0002	0054	(-) DEPREC ACUM DE EQUIP DE INFORMATICA E SISTEMAS	169.402,26	C	0,00	0,00	169.402,26	C
1.5.2.09.0003	0055	(-) DEPREC ACUM MOVIES E UTENSILIOS	150.337,54	C	0,00	0,00	150.337,54	C
1.5.2.09.0004	0056	(-) DEPREC ACUM VEICULOS	32.657,76	C	0,00	0,00	32.657,76	C
1.5.2.09.0006	0058	(-) DEPREC ACUM SEDE	225.312,31	C	0,00	0,00	225.312,31	C
2		PASSIVO	1.877.975,67	C	1.809.991,66	1.783.195,32	1.851.179,33	C
2.1		CIRCULANTE	263.397,63	C	578.104,05	551.307,71	236.601,29	C
2.1.1		CONVENIOS	150.500,93	C	402.423,25	388.753,56	136.831,24	C
2.1.1.02.0001	0384	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	148.847,24	C	395.558,79	381.703,29	134.991,74	C
2.1.1.02.0002	0395	UNIODONTO SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	1.653,69	C	6.864,46	7.050,27	1.839,50	C
2.1.2		OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	19.687,04	C	34.292,65	34.416,90	19.811,29	C
2.1.2.01		ENCARGOS SOCIAIS E FISCAIS	19.687,04	C	34.292,65	34.416,90	19.811,29	C
2.1.2.01.0001	0066	IRF A RECOLHER	1.701,91	C	3.558,26	3.216,32	1.359,97	C
2.1.2.01.0002	0067	INSS A RECOLHER	13.323,27	C	24.284,22	24.837,12	13.876,17	C
2.1.2.01.0003	0068	FGTS A RECOLHER	2.987,15	C	5.727,01	5.639,64	2.899,78	C
2.1.2.01.0005	0297	CSLL,PIS,COFINS A RECOLHER	1.270,11	C	0,00	32,55	1.302,66	C
2.1.2.01.0006	0344	PIS A RECOLHER	404,60	C	723,16	691,27	372,71	C
2.1.3		OBRIGAÇÕES TRABALHISTA A PAGAR	72.867,53	C	89.424,72	84.366,38	67.809,19	C

2.1.3.01		OBRIGACOES TRABALHISTAS	72.867,53	C	89.424,72	84.366,38	67.809,19	C
2.1.3.01.0001	0346	SALARIOS A PAGAR	0,00	C	75.716,04	75.716,04	0,00	C
2.1.3.01.0002	0347	FERIAS A PAGAR	0,00	C	8.650,34	8.650,34	0,00	C
2.1.3.01.0006	0476	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS	44.134,57	C	5.058,34	0,00	39.076,23	C
2.1.3.01.0007	0477	PROVISAO DE 13º SALARIO E ENCARGOS SOCIAIS	28.732,96	C	0,00	0,00	28.732,96	C
2.1.4		CONTAS A PAGAR	20.342,13	C	51.963,43	43.770,87	12.149,57	C
2.1.4.01		CONTAS A PAGAR	20.342,13	C	51.963,43	43.770,87	12.149,57	C
2.1.4.01.0011	0332	RUDDER SEGURANÇA LTDA	0,00	C	699,90	699,90	0,00	C
2.1.4.01.0016	0345	INICIATIVA ORGANIZACOES CONTABEIS LTDA	0,00	C	6.600,00	9.900,00	3.300,00	C
2.1.4.01.0038	0387	EBCT-EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	C	2.923,83	6.181,32	3.257,49	C
2.1.4.01.0043	0397	DEPTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS - DMAE	27,00	C	81,00	54,00	0,00	C
2.1.4.01.0047	0401	TELEFONICA BRASIL SA - VIVO	353,29	C	1.069,55	1.283,86	567,60	C
2.1.4.01.0049	0403	NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SA	0,00	C	719,94	959,92	239,98	C
2.1.4.01.0053	0407	CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA - CEEE	393,23	C	841,99	448,76	0,00	C
2.1.4.01.0062	0417	FEDERAÇÃO NACIONAL SEVIDORES JUDICIARIOS-FENAJUD	5.867,99	C	5.867,99	0,00	0,00	C
2.1.4.01.0084	0445	DATA MUNDS SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO LTDA	1.925,00	C	1.925,00	0,00	0,00	C
2.1.4.01.0095	0457	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL	2.890,69	C	2.890,69	3.818,91	3.818,91	C
2.1.4.01.0105	0470	ANIEL LIMPEZA & MULTISERVIÇOS LTDA ME	1.577,88	C	6.091,44	4.513,56	0,00	C
2.1.4.01.0126	0501	UNIAO GAUCHA EM DEFESA DA PREVIDENCIA SOC PUBL	540,00	C	1.080,00	540,00	0,00	C
2.1.4.01.0135	0510	JCM NITEROI REFRIGERAÇÃO LTDA	563,59	C	0,00	0,00	563,59	C
2.1.4.01.0146	0531	QUEIROZ ASSES EM REL. INST E GOV LTDA	0,00	C	7.000,00	7.000,00	0,00	C
2.1.4.01.0147	0532	ICATU SEGUROS SA	801,46	C	801,46	0,00	0,00	C
2.1.4.01.0148	0534	BANRISUL SA -CARTAO DE CREDITO	0,00	C	3.758,58	3.758,58	0,00	C
2.1.4.01.0154	0540	E A SUPRIMENTOS PARA IMPRESSORAS EIRELI	402,00	C	0,00	0,00	402,00	C
2.1.4.01.0155	0541	REC PRODUTORA DE CONTEUDO AUDIVISUAL LTDA	5.000,00	C	5.000,00	0,00	0,00	C
2.1.4.01.0156	0544	ECOCURSO EDUCAÇÃO A DISTANCIA EIRELI	0,00	C	1.254,40	1.254,40	0,00	C
2.1.4.01.0157	0545	MARCIO TADEU VIEIRA PESSATI	0,00	C	2.863,28	2.863,28	0,00	C
2.1.4.01.0158	0546	ANDRE LUIS DE SOUZA	0,00	C	157,30	157,30	0,00	C
2.1.4.01.0159	0547	RUBIA DENISE ISLABAO AIRES	0,00	C	337,08	337,08	0,00	C
2.5		PATRIMONIO LIQUIDO	1.614.578,04	C	1.231.887,61	1.231.887,61	1.614.578,04	C

2.5.1		PATRIMONIO LIQUIDO	382.690,43	C	0,00	1.231.887,61	1.614.578,04	C
2.5.1.01		PATRIMONIO SOCIAL	382.690,43	C	0,00	1.231.887,61	1.614.578,04	C
2.5.1.01.0001	0097	PATRIMONIO SOCIAL	382.690,43	C	0,00	1.231.887,61	1.614.578,04	C
2.5.3		SUPERAVIT ACUMULADOS	1.231.887,61	C	1.231.887,61	0,00	0,00	C
2.5.3.03		SUPERAVIT (DEFICIT) DO EXERCICIO	1.231.887,61	C	1.231.887,61	0,00	0,00	C
2.5.3.03.0001	0222	SUPERAVIT (DEFICIT) DO EXERCICIO	1.231.887,61	C	1.231.887,61	0,00	0,00	C
3		RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	C	441.327,61	609.515,53	168.187,92	C
3.1		RECEITAS	0,00	C	410.694,33	609.515,53	198.821,20	C
3.1.1		RECEITA SOCIAL	0,00	C	91,42	581.373,21	581.281,79	C
3.1.1.1		RECEITA ORDINARIAS	0,00	C	91,42	581.373,21	581.281,79	C
3.1.1.1.1		RECEITAS ORDINARIAS	0,00	C	91,42	581.373,21	581.281,79	C
3.1.1.1.1.01		MENSALIDADES	0,00	C	91,42	581.373,21	581.281,79	C
3.1.1.1.1.01.01	0113	MENSALIDADES	0,00	C	91,42	581.373,21	581.281,79	C
3.1.2		DESPESAS	0,00	D	410.602,91	28.142,32	382.460,59	D
3.1.2.1		DESPESAS ORDINARIAS	0,00	D	305.842,40	0,00	305.842,40	D
3.1.2.1.1.02		DESPESAS COM PESSOAL	0,00	D	120.826,56	0,00	120.826,56	D
3.1.2.1.1.02.01	0157	SALARIOS	0,00	D	60.655,84	0,00	60.655,84	D
3.1.2.1.1.02.02	0158	FGTS	0,00	D	5.639,64	0,00	5.639,64	D
3.1.2.1.1.02.06	0162	AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	D	8.319,30	0,00	8.319,30	D
3.1.2.1.1.02.07	0163	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	D	11.165,67	0,00	11.165,67	D
3.1.2.1.1.02.08	0164	VALE TRANSPORTES	0,00	D	5.745,00	0,00	5.745,00	D
3.1.2.1.1.02.09	0165	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	D	16.674,02	0,00	16.674,02	D
3.1.2.1.1.02.11	0167	PIS	0,00	D	691,27	0,00	691,27	D
3.1.2.1.1.02.13	0282	HORAS EXTRAS	0,00	D	2.139,16	0,00	2.139,16	D
3.1.2.1.1.02.14	0283	REPOUSO REMUNERADO	0,00	D	411,37	0,00	411,37	D
3.1.2.1.1.02.19	0340	AUXILIO CRECHE	0,00	D	2.823,24	0,00	2.823,24	D
3.1.2.1.1.02.21	0474	ADICIONAL DE FUNÇÃO	0,00	C	1.367,13	0,00	1.367,13	D
3.1.2.1.1.02.23	0479	PROVISAO DE 13º SALARIO E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	D	3.592,00	0,00	3.592,00	D
3.1.2.1.1.02.25	0520	SVG-SEGURO DE VIDA EM GRUPO	0,00	D	1.602,92	0,00	1.602,92	D
3.1.2.1.1.03		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	D	185.015,84	0,00	185.015,84	D

3.1.2.1.1.03.02	0170	SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	0,00	D	3.400,36	0,00	3.400,36	D
3.1.2.1.1.03.03	0171	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	0,00	D	4.653,56	0,00	4.653,56	D
3.1.2.1.1.03.04	0172	TELEFONE/INTERNET	0,00	D	3.775,96	0,00	3.775,96	D
3.1.2.1.1.03.05	0173	AGUA	0,00	D	54,00	0,00	54,00	D
3.1.2.1.1.03.06	0174	VEICULOS	0,00	D	2.340,00	0,00	2.340,00	D
3.1.2.1.1.03.07	0175	ENERGIA ELETRICA	0,00	D	1.181,59	0,00	1.181,59	D
3.1.2.1.1.03.09	0177	DESPESAS DIVERSAS	0,00	D	218,00	0,00	218,00	D
3.1.2.1.1.03.10	0178	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	D	2.224,60	0,00	2.224,60	D
3.1.2.1.1.03.11	0179	CORREIOS	0,00	D	10.016,57	0,00	10.016,57	D
3.1.2.1.1.03.14	0182	JORNAIS E REVISTAS E TV A CABO	0,00	D	3.036,05	0,00	3.036,05	D
3.1.2.1.1.03.15	0183	AJUDA DE CUSTO	0,00	D	47.114,64	0,00	47.114,64	D
3.1.2.1.1.03.17	0185	CONDUÇÃO	0,00	D	266,99	0,00	266,99	D
3.1.2.1.1.03.18	0186	LUTAR E PRECISO	0,00	D	6.400,00	0,00	6.400,00	D
3.1.2.1.1.03.19	0315	ASSES DE IMPRENSA E COMUNICAÇÃO	0,00	D	25.106,15	0,00	25.106,15	D
3.1.2.1.1.03.20	0357	ASSESSORIA JURIDICA	0,00	D	29.115,00	0,00	29.115,00	D
3.1.2.1.1.03.21	0358	ASSES CONTABIL,TRIBUTARIA E TRABALHISTA	0,00	D	9.900,00	0,00	9.900,00	D
3.1.2.1.1.03.22	0359	ASSES DE INFORMATICA E SISTEMAS	0,00	D	11.350,00	0,00	11.350,00	D
3.1.2.1.1.03.23	0360	ASSES DE SEGURANÇA E VIGILANCIA PATRIMONIAL	0,00	D	922,35	0,00	922,35	D
3.1.2.1.1.03.26	0421	ASSESSORIA PARLAMENTAR	0,00	D	10.000,00	0,00	10.000,00	D
3.1.2.1.1.03.27	0460	CUSTAS JUDICIAIS E HON. PERICIAIS, ADVOCATI	0,00	D	120,00	0,00	120,00	D
3.1.2.1.1.03.28	0528	MATERIAAL DE LIMPEZA	0,00	D	1.010,09	0,00	1.010,09	D
3.1.2.1.1.03.29	0529	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ECONOMICO	0,00	C	10.952,55	0,00	10.952,55	D
3.1.2.1.1.03.30	0543	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	0,00	D	391,11	0,00	391,11	D
3.1.2.1.1.03.81	0280	CARTORIO	0,00	D	260,27	0,00	260,27	D
3.1.2.1.1.03.82	0290	FOTOCOPIAS/LOCAÇÃO	0,00	D	1.206,00	0,00	1.206,00	D
3.1.2.2		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	D	104.760,51	28.142,32	76.618,19	D
3.1.2.2.1		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	D	100.795,64	0,00	100.795,64	D
3.1.2.2.1.02		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	D	4.534,40	0,00	4.534,40	D
3.1.2.2.1.02.01	0190	DESPESAS BANCARIAS	0,00	D	463,85	0,00	463,85	D
3.1.2.2.1.02.05	0286	I O F	0,00	D	167,01	0,00	167,01	D

3.1.2.2.1.02.07	0475	CUSTO CANAL CONVENIOS TJRS	0,00	D	3.887,54	0,00	3.887,54	D
3.1.2.2.1.02.08	0533	ANUIDADE CARTAO BANRISUL	0,00	D	16,00	0,00	16,00	D
3.1.2.2.1.04		DESPESAS DIVERSOS EVENTOS	0,00	D	4.056,72	0,00	4.056,72	D
3.1.2.2.1.04.01	0366	DIVERSOS EVENTOS(ATIVIDADES SINDICAIS)	0,00	D	4.056,72	0,00	4.056,72	D
3.1.2.2.1.05		MATERIAL PROMOCIONAL(CAMPANHAS)	0,00	D	92.204,52	0,00	92.204,52	D
3.1.2.2.1.05.01	0370	MATERIAL PROMOCIONAL	0,00	D	92.204,52	0,00	92.204,52	D
3.1.2.2.4		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	C	3.964,87	28.142,32	24.177,45	C
3.1.2.2.4.01		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	C	3.964,87	28.142,32	24.177,45	C
3.1.2.2.4.01.01	0199	RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	C	3.964,87	26.374,67	22.409,80	C
3.1.2.2.4.01.07	0373	BONIFICAÇÕES SOBRE CONVENIOS	0,00	C	0,00	999,58	999,58	C
3.1.2.2.4.01.08	0396	RENDIMENTOS S/CTA POUPANÇA	0,00	C	0,00	768,07	768,07	C
3.2		DESPESAS EXTRAORDINARIAS	0,00	D	30.633,28	0,00	30.633,28	D
3.2.1.1		DESPESAS EXTRAORDINARIAS	0,00	D	30.633,28	0,00	30.633,28	D
3.2.1.1.2		OUTRAS DESPESAS EXTRAORDINARIAS	0,00	D	30.633,28	0,00	30.633,28	D
3.2.1.1.2.01.03	0288	CURSOS - EAD	0,00	D	3.763,20	0,00	3.763,20	D
3.2.1.1.2.01.10	0336	FENAJUD	0,00	D	17.498,23	0,00	17.498,23	D
3.2.1.1.2.01.14	0497	ENTIDADES DE CLASSE	0,00	D	1.620,00	0,00	1.620,00	D
3.2.1.1.2.01.15	0515	CURSOS	0,00	D	6.028,96	0,00	6.028,96	D
3.2.1.1.2.01.17	0542	PANDEMIA COVID 19	0,00	D	1.722,89	0,00	1.722,89	D
\		Totais			5.805.743,39			
							5.805.743,39	

PORTO ALEGRE / RS, 18 de Fevereiro de 2022

Responsável:

SINDICATO DOS SERVIDORES DA JUSTICA DO R

CNPJ: 92.516.558/0001-42

Responsável contábil:

JUARES AUGUSTO GONCALVES OLYMPIO

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

Contador