

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

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1</b>		<b>ATIVO</b>	<b>2.019.367,25 D</b>	<b>3.658.742,20</b>	<b>3.590.420,53</b>	<b>2.087.688,92 D</b>
1.1		CIRCULANTE	1.672.546,18 D	3.653.668,75	3.590.420,53	1.735.794,40 D
1.1.1		DISPONIVEL	1.658.218,02 D	2.711.722,01	2.655.012,91	1.714.927,12 D
1.1.1.01		CAIXA GERAL	5.230,42 D	0,00	396,16	4.834,26 D
1.1.1.01.0001	0001	CAIXA	5.230,42 D	0,00	396,16	4.834,26 D
1.1.1.02		BANCO CONTA CORRENTE	319.346,59 D	2.076.293,60	2.084.417,75	311.222,44 D
1.1.1.02.0001	0003	BANRISUL SA	90,87 D	1.146.265,54	1.146.321,02	35,39 D
1.1.1.02.0004	0277	CAIXA E FEDERAL - CONVENIOS	319.255,72 D	930.028,06	938.096,73	311.187,05 D
1.1.1.03		BANCO CONTA APLICACOES	951.270,97 D	579.040,55	570.199,00	960.112,52 D
1.1.1.03.0001	0005	BANRISUL SA	951.270,97 D	579.040,55	570.199,00	960.112,52 D
1.1.1.04		POUPANÇA	382.370,04 D	56.387,86	0,00	438.757,90 D
1.1.1.04.0001	0317	BANRISUL SA - FUNDO DE GREVE	162.472,46 D	53.895,19	0,00	216.367,65 D
1.1.1.04.0002	0374	CAIXA ECONOMICA FEDERAL(9151)	206.695,35 D	898,14	0,00	207.593,49 D
1.1.1.04.0003	0413	CAIXA ECONOMICA FEDERAL(9778)	13.202,23 D	1.594,53	0,00	14.796,76 D
1.1.5		OUTROS CREDITOS	14.328,16 D	941.946,74	935.407,62	20.867,28 D
1.1.5.01		OUTROS CREDITOS	14.328,16 D	941.946,74	935.407,62	20.867,28 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	0,00 D	5.000,00	1.788,04	3.211,96 D
1.1.5.01.0005	0392	CONVENIOS ASSOCIADOS	0,00 C	933.619,58	933.619,58	0,00 C
1.1.5.01.0007	0561	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0,00 D	3.327,16	0,00	3.327,16 D

1.5		PERMANENTE	346.821,07 D	5.073,45	0,00	351.894,52 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	338.049,39 D	5.073,45	0,00	343.122,84 D
1.5.2.01		IMOBILIZAÇÕES	920.467,90 D	5.073,45	0,00	925.541,35 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	4.749,05	0,00	219.094,56 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	455.728,39 D	324,40	0,00	456.052,79 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
<b>2</b>		<b>PASSIVO</b>	<b>2.019.367,25 C</b>	<b>564.951,00</b>	<b>547.885,07</b>	<b>2.002.301,32 C</b>
2.1		CIRCULANTE	236.601,29 C	564.951,00	547.885,07	219.535,36 C
2.1.1		CONVENIOS	136.831,24 C	361.046,83	357.914,62	133.699,03 C
2.1.1.02.0001	0384	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	134.991,74 C	353.500,03	350.509,64	132.001,35 C
2.1.1.02.0002	0395	UNIODONTO SERVIÇOS ODONTOLOGICOS	1.839,50 C	7.546,80	7.404,98	1.697,68 C
2.1.2		OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	19.811,29 C	37.257,05	37.651,00	20.205,24 C
2.1.2.01		ENCARGOS SOCIAIS E FISCAIS	19.811,29 C	37.257,05	37.651,00	20.205,24 C
2.1.2.01.0001	0066	IRF A RECOLHER	1.359,97 C	3.785,67	4.204,81	1.779,11 C
2.1.2.01.0002	0067	INSS A RECOLHER	13.876,17 C	26.606,11	26.392,96	13.663,02 C
2.1.2.01.0003	0068	FGTS A RECOLHER	2.899,78 C	6.135,18	6.072,25	2.836,85 C
2.1.2.01.0005	0297	CSLL,PIS,COFINS A RECOLHER	1.302,66 C	10,85	265,05	1.556,86 C
2.1.2.01.0006	0344	PIS A RECOLHER	372,71 C	719,24	715,93	369,40 C

2.1.3		OBRIGAÇÕES TRABALHISTA A PAGAR	67.809,19 C	108.726,35	99.745,06	58.827,90 C
2.1.3.01		OBRIGACOES TRABALHISTAS	67.809,19 C	108.726,35	99.745,06	58.827,90 C
2.1.3.01.0001	0346	SALARIOS A PAGAR	0,00 C	88.313,03	88.313,03	0,00 C
2.1.3.01.0002	0347	FERIAS A PAGAR	0,00 C	8.842,58	11.432,03	2.589,45 C
2.1.3.01.0006	0476	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS	39.076,23 C	11.570,74	0,00	27.505,49 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	12.149,57 C	57.920,77	52.574,39	6.803,19 C
2.1.4.01		CONTAS A PAGAR	12.149,57 C	57.920,77	52.574,39	6.803,19 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	3.300,00 C	6.600,00	3.300,00	0,00 C
2.1.4.01.0029	0376	RICARDO NERY MARTINS IND GRAFICA LTDA	0,00 C	2.000,00	2.000,00	0,00 C
2.1.4.01.0038	0387	EBCT-EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS	3.257,49 C	22.900,06	20.257,66	615,09 C
2.1.4.01.0043	0397	DEPTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS - DMAE	0,00 C	54,00	54,00	0,00 C
2.1.4.01.0047	0401	TELEFONICA BRASIL SA - VIVO	567,60 C	1.114,59	1.108,45	561,46 C
2.1.4.01.0049	0403	NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SA	239,98 C	719,94	719,94	239,98 C
2.1.4.01.0053	0407	CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA - CEEE	0,00 C	337,50	625,74	288,24 C
2.1.4.01.0095	0457	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL	3.818,91 C	7.202,53	7.918,45	4.534,83 C
2.1.4.01.0105	0470	ANIEL LIMPEZA & MULTISERVIÇOS LTDA ME	0,00 C	6.417,39	6.417,39	0,00 C
2.1.4.01.0135	0510	JCM NITEROI REFRIGERAÇÃO LTDA	563,59 C	0,00	0,00	563,59 C
2.1.4.01.0148	0534	BANRISUL SA -CARTAO DE CREDITO	0,00 C	4.472,86	4.472,86	0,00 C
2.1.4.01.0154	0540	E A SUPRIMENTOS PARA IMPRESSORAS EIRELI	402,00 C	402,00	0,00	0,00 C
2.1.4.01.0160	0548	INPRESS OFICINA ASS DE COMUNICAÇÃO LTDA	0,00 C	5.000,00	5.000,00	0,00 C
2.5		PATRIMONIO LIQUIDO	1.782.765,96 C	0,00	0,00	1.782.765,96 C
2.5.3		SUPERAVIT ACUMULADOS	1.782.765,96 C	0,00	0,00	1.782.765,96 C
2.5.3.03		SUPERAVIT (DEFICIT) DO EXERCICIO	1.782.765,96 C	0,00	0,00	1.782.765,96 C
2.5.3.03.0001	0222	SUPERAVIT (DEFICIT) DO EXERCICIO	1.782.765,96 C	0,00	0,00	1.782.765,96 C
<b>3</b>		<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>0,00 C</b>	<b>541.647,13</b>	<b>627.034,73</b>	<b>85.387,60 C</b>
3.1		RECEITAS	0,00 C	508.442,20	627.034,73	118.592,53 C
3.1.1		RECEITA SOCIAL	0,00 C	0,00	575.787,62	575.787,62 C
3.1.1.1		RECEITA ORDINARIAS	0,00 C	0,00	575.787,62	575.787,62 C

3.1.1.1.1		RECEITAS ORDINARIAS	0,00	C	0,00	575.787,62	575.787,62	C
3.1.1.1.1.01		MENSALIDADES	0,00	C	0,00	575.787,62	575.787,62	C
3.1.1.1.1.01.01	0113	MENSALIDADES	0,00	C	0,00	575.787,62	575.787,62	C
3.1.2		DESPEAS	0,00	D	508.442,20	51.247,11	457.195,09	D
3.1.2.1		DESPEAS ORDINARIAS	0,00	D	336.512,45	0,00	336.512,45	D
3.1.2.1.1.02		DESPEAS COM PESSOAL	0,00	D	132.647,42	0,00	132.647,42	D
3.1.2.1.1.02.01	0157	SALARIOS	0,00	D	65.504,81	0,00	65.504,81	D
3.1.2.1.1.02.02	0158	FGTS	0,00	D	6.072,25	0,00	6.072,25	D
3.1.2.1.1.02.06	0162	AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	D	12.112,10	0,00	12.112,10	D
3.1.2.1.1.02.07	0163	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	D	13.881,96	0,00	13.881,96	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	17.484,83	0,00	17.484,83	D
3.1.2.1.1.02.11	0167	PIS	0,00	D	715,93	0,00	715,93	D
3.1.2.1.1.02.13	0282	HORAS EXTRAS	0,00	D	3.806,75	0,00	3.806,75	D
3.1.2.1.1.02.14	0283	REPOUSO REMUNERADO	0,00	D	729,04	0,00	729,04	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 FUNCAO	0,00	C	1.367,13	0,00	1.367,13	D
3.1.2.1.1.02.25	0520	SVG-SEGURO DE VIDA EM GRUPO	0,00	D	2.404,38	0,00	2.404,38	D
3.1.2.1.1.03		DESPEAS ADMINISTRATIVAS	0,00	D	203.865,03	0,00	203.865,03	D
3.1.2.1.1.03.02	0170	SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	0,00	D	280,00	0,00	280,00	D
3.1.2.1.1.03.03	0171	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	0,00	D	7.893,39	0,00	7.893,39	D
3.1.2.1.1.03.04	0172	TELEFONE/INTERNET	0,00	D	3.783,72	0,00	3.783,72	D
3.1.2.1.1.03.05	0173	AGUA	0,00	D	234,00	0,00	234,00	D
3.1.2.1.1.03.06	0174	VEICULOS	0,00	D	720,00	0,00	720,00	D
3.1.2.1.1.03.07	0175	ENERGIA ELETRICA	0,00	D	1.019,21	0,00	1.019,21	D
3.1.2.1.1.03.09	0177	DESPEAS DIVERSAS	0,00	D	1.274,73	0,00	1.274,73	D
3.1.2.1.1.03.10	0178	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	D	1.600,00	0,00	1.600,00	D
3.1.2.1.1.03.11	0179	CORREIOS	0,00	D	20.257,66	0,00	20.257,66	D
3.1.2.1.1.03.12	0180	PUBLICAÇÕES LEGAIS	0,00	D	940,00	0,00	940,00	D
3.1.2.1.1.03.14	0182	JORNAIS E REVISTAS E TV A CABO	0,00	D	1.275,74	0,00	1.275,74	D

3.1.2.1.1.03.15	0183	AJUDA DE CUSTO	0,00	D	47.114,64	0,00	47.114,64	D
3.1.2.1.1.03.16	0184	PREMIOS DE SEGUROS	0,00	D	1.290,08	0,00	1.290,08	D
3.1.2.1.1.03.19	0315	ASSES DE IMPRENSA E COMUNICAÇÃO	0,00	D	38.168,79	0,00	38.168,79	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	6.600,00	0,00	6.600,00	D
3.1.2.1.1.03.22	0359	ASSES DE INFORMATICA E SISTEMAS	0,00	D	13.275,00	0,00	13.275,00	D
3.1.2.1.1.03.23	0360	ASSES DE SEGURANÇA E VIGILANCIA PATRIMONIAL	0,00	D	699,90	0,00	699,90	D
3.1.2.1.1.03.25	0420	CONSELHO FISCAL	0,00	D	600,00	0,00	600,00	D
3.1.2.1.1.03.27	0460	CUSTAS JUDICIAIS E HON. PERICIAIS, ADVOCATI	0,00	D	14.029,58	0,00	14.029,58	D
3.1.2.1.1.03.28	0528	MATERIAAL DE LIMPEZA	0,00	D	1.772,54	0,00	1.772,54	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
3.1.2.1.1.03.82	0290	FOTOCOPIAS/LOCAÇÃO	0,00	D	968,50	0,00	968,50	D
3.1.2.2		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	D	171.929,75	51.247,11	120.682,64	D
3.1.2.2.1		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	D	165.040,80	28,99	165.011,81	D
3.1.2.2.1.02		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	D	4.352,20	28,99	4.323,21	D
3.1.2.2.1.02.01	0190	DESPESAS BANCARIAS	0,00	D	549,75	28,99	520,76	D
3.1.2.2.1.02.05	0286	I O F	0,00	D	186,93	0,00	186,93	D
3.1.2.2.1.02.07	0475	CUSTO CANAL CONVENIOS TJRS	0,00	D	3.591,52	0,00	3.591,52	D
3.1.2.2.1.02.08	0533	ANUIDADE CARTAO BANRISUL	0,00	D	24,00	0,00	24,00	D
3.1.2.2.1.04		DESPESAS DIVERSOS EVENTOS	0,00	D	21.579,85	0,00	21.579,85	D
3.1.2.2.1.04.01	0366	DIVERSOS EVENTOS(ATIVIDADES SINDICAIS)	0,00	D	21.579,85	0,00	21.579,85	D
3.1.2.2.1.05		MATERIAL PROMOCIONAL(CAMPANHAS)	0,00	D	139.108,75	0,00	139.108,75	D
3.1.2.2.1.05.01	0370	MATERIAL PROMOCIONAL	0,00	D	139.108,75	0,00	139.108,75	D
3.1.2.2.4		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	C	6.888,95	51.218,12	44.329,17	C
3.1.2.2.4.01		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	C	6.888,95	51.218,12	44.329,17	C
3.1.2.2.4.01.01	0199	RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	C	6.888,95	48.725,25	41.836,30	C
3.1.2.2.4.01.02	0200	DESPESAS RECUPERADAS	0,00	C	0,00	0,20	0,20	C
3.1.2.2.4.01.07	0373	BONIFICAÇÕES SOBRE CONVENIOS	0,00	C	0,00	1.527,66	1.527,66	C
3.1.2.2.4.01.08	0396	RENDIMENTOS S/CTA POUPANÇA	0,00	C	0,00	965,01	965,01	C
3.2		DESPESAS EXTRAORDINARIAS	0,00	D	33.204,93	0,00	33.204,93	D

3.2.1.1		DESPESAS EXTRAORDINARIAS	0,00 D	33.204,93	0,00	33.204,93 D
3.2.1.1.2		OUTRAS DESPESAS EXTRAORDINARIAS	0,00 D	33.204,93	0,00	33.204,93 D
3.2.1.1.2.01.01	0206	DOAÇÕES	0,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00 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	18.518,00	0,00	18.518,00 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	4.016,73	0,00	4.016,73 D
3.2.1.1.2.01.17	0542	PANDEMIA COVID 19	0,00 D	3.287,00	0,00	3.287,00 D
		<b>Totais</b>		<b>4.765.340,33</b>		
						<b>4.765.340,33</b>

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**