

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

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	2.087.688,92 D	3.443.644,20	3.334.670,90	2.196.662,22 D
1.1		CIRCULANTE	1.735.794,40 D	3.442.160,95	3.334.670,90	1.843.284,45 D
1.1.1		DISPONIVEL	1.714.927,12 D	2.534.299,60	2.427.114,31	1.822.112,41 D
1.1.1.01		CAIXA GERAL	4.834,26 D	0,00	489,84	4.344,42 D
1.1.1.01.0001	0001	CAIXA	4.834,26 D	0,00	489,84	4.344,42 D
1.1.1.02		BANCO CONTA CORRENTE	311.222,44 D	1.943.783,06	1.952.875,33	302.130,17 D
1.1.1.02.0001	0003	BANRISUL SA	35,39 D	1.042.632,94	1.042.609,79	58,54 D
1.1.1.02.0004	0277	CAIXA E FEDERAL - CONVENIOS	311.187,05 D	901.150,12	910.265,54	302.071,63 D
1.1.1.03		BANCO CONTA APLICACOES	960.112,52 D	587.026,05	473.749,14	1.073.389,43 D
1.1.1.03.0001	0005	BANRISUL SA	960.112,52 D	587.026,05	473.749,14	1.073.389,43 D
1.1.1.04		POUPANÇA	438.757,90 D	3.490,49	0,00	442.248,39 D
1.1.1.04.0001	0317	BANRISUL SA - FUNDO DE GREVE	216.367,65 D	0,00	0,00	216.367,65 D
1.1.1.04.0002	0374	CAIXA ECONOMICA FEDERAL(9151)	207.593,49 D	1.437,97	0,00	209.031,46 D
1.1.1.04.0003	0413	CAIXA ECONOMICA FEDERAL(9778)	14.796,76 D	2.052,52	0,00	16.849,28 D
1.1.5		OUTROS CREDITOS	20.867,28 D	907.861,35	907.556,59	21.172,04 D
1.1.5.01		OUTROS CREDITOS	20.867,28 D	907.861,35	907.556,59	21.172,04 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	3.211,96 D	2.500,00	3.071,61	2.640,35 D
1.1.5.01.0005	0392	CONVENIOS ASSOCIADOS	0,00 C	904.484,98	904.484,98	0,00 C
1.1.5.01.0007	0561	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	3.327,16 D	876,37	0,00	4.203,53 D

1.5		PERMANENTE	351.894,52 D	1.483,25	0,00	353.377,77 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	343.122,84 D	1.483,25	0,00	344.606,09 D
1.5.2.01		IMOBILIZAÇÕES	925.541,35 D	1.483,25	0,00	927.024,60 D
1.5.2.01.0001	0045	BIBLIOTECA	4.708,64 D	274,20	0,00	4.982,84 D
1.5.2.01.0002	0046	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	219.094,56 D	1.209,05	0,00	220.303,61 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	456.052,79 D	0,00	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
2		PASSIVO	2.087.688,92 C	518.938,06	516.816,31	2.085.567,17 C
2.1		CIRCULANTE	219.535,36 C	518.938,06	516.816,31	217.413,61 C
2.1.1		CONVENIOS	133.699,03 C	337.506,00	334.494,51	130.687,54 C
2.1.1.02.0001	0384	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	132.001,35 C	329.490,36	327.022,52	129.533,51 C
2.1.1.02.0002	0395	UNIODONTO SERVIÇOS ODONTOLOGICOS	1.697,68 C	8.015,64	7.471,99	1.154,03 C
2.1.2		OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	20.205,24 C	34.946,10	36.928,88	22.188,02 C
2.1.2.01		ENCARGOS SOCIAIS E FISCAIS	20.205,24 C	34.946,10	36.928,88	22.188,02 C
2.1.2.01.0001	0066	IRF A RECOLHER	1.779,11 C	3.655,55	3.495,02	1.618,58 C
2.1.2.01.0002	0067	INSS A RECOLHER	13.663,02 C	26.664,17	26.795,45	13.794,30 C
2.1.2.01.0003	0068	FGTS A RECOLHER	2.836,85 C	3.879,67	5.863,19	4.820,37 C
2.1.2.01.0005	0297	CSLL,PIS,COFINS A RECOLHER	1.556,86 C	0,00	32,55	1.589,41 C
2.1.2.01.0006	0344	PIS A RECOLHER	369,40 C	746,71	742,67	365,36 C

2.1.3		OBRIGAÇÕES TRABALHISTA A PAGAR	58.827,90 C	83.546,55	80.957,10	56.238,45 C
2.1.3.01		OBRIGACOES TRABALHISTAS	58.827,90 C	83.546,55	80.957,10	56.238,45 C
2.1.3.01.0001	0346	SALARIOS A PAGAR	0,00 C	80.957,10	80.957,10	0,00 C
2.1.3.01.0002	0347	FERIAS A PAGAR	2.589,45 C	2.589,45	0,00	0,00 C
2.1.3.01.0006	0476	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS	27.505,49 C	0,00	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	6.803,19 C	62.939,41	64.435,82	8.299,60 C
2.1.4.01		CONTAS A PAGAR	6.803,19 C	62.939,41	64.435,82	8.299,60 C
2.1.4.01.0011	0332	RUDDER SEGURANÇA LTDA	0,00 C	699,90	699,90	0,00 C
2.1.4.01.0038	0387	EBCT-EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS	615,09 C	1.215,09	2.732,63	2.132,63 C
2.1.4.01.0043	0397	DEPTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS - DMAE	0,00 C	54,00	83,44	29,44 C
2.1.4.01.0047	0401	TELEFONICA BRASIL SA - VIVO	561,46 C	1.232,86	1.323,16	651,76 C
2.1.4.01.0049	0403	NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SA	239,98 C	719,94	728,35	248,39 C
2.1.4.01.0053	0407	CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA - CEEE	288,24 C	288,24	281,90	281,90 C
2.1.4.01.0095	0457	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL	4.534,83 C	13.297,07	13.154,13	4.391,89 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
2.1.4.01.0146	0531	QUEIROZ ASSES EM REL. INST E GOV LTDA	0,00 C	3.500,00	3.500,00	0,00 C
2.1.4.01.0148	0534	BANRISUL SA -CARTAO DE CREDITO	0,00 C	6.534,92	6.534,92	0,00 C
2.1.4.01.0157	0545	MARCIO TADEU VIEIRA PESSATI	0,00 C	2.500,00	2.500,00	0,00 C
2.1.4.01.0161	0549	BAH BRINDES E GRAVAÇÕES LTDA	0,00 C	26.480,00	26.480,00	0,00 C
2.5		PATRIMONIO LIQUIDO	1.868.153,56 C	0,00	0,00	1.868.153,56 C
2.5.3		SUPERAVIT ACUMULADOS	1.868.153,56 C	0,00	0,00	1.868.153,56 C
2.5.3.03		SUPERAVIT (DEFICIT) DO EXERCICIO	1.868.153,56 C	0,00	0,00	1.868.153,56 C
2.5.3.03.0001	0222	SUPERAVIT (DEFICIT) DO EXERCICIO	1.868.153,56 C	0,00	0,00	1.868.153,56 C
3		RESULTADO DO EXERCICIO	0,00 C	539.238,62	650.333,67	111.095,05 C
3.1		RECEITAS	0,00 C	486.187,24	650.333,67	164.146,43 C
3.1.1		RECEITA SOCIAL	0,00 C	0,00	571.424,24	571.424,24 C
3.1.1.1		RECEITA ORDINARIAS	0,00 C	0,00	571.424,24	571.424,24 C
3.1.1.1.1		RECEITAS ORDINARIAS	0,00 C	0,00	571.424,24	571.424,24 C

3.1.1.1.1.01		MENSALIDADES	0,00	C	0,00	571.424,24	571.424,24	C
3.1.1.1.1.01.01	0113	MENSALIDADES	0,00	C	0,00	571.424,24	571.424,24	C
3.1.2		DESPEAS	0,00	D	486.187,24	78.909,43	407.277,81	D
3.1.2.1		DESPEAS ORDINARIAS	0,00	D	328.291,26	0,00	328.291,26	D
3.1.2.1.1.02		DESPEAS COM PESSOAL	0,00	D	128.932,25	0,00	128.932,25	D
3.1.2.1.1.02.01	0157	SALARIOS	0,00	D	62.607,81	0,00	62.607,81	D
3.1.2.1.1.02.02	0158	FGTS	0,00	D	5.863,19	0,00	5.863,19	D
3.1.2.1.1.02.06	0162	AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	D	11.163,90	0,00	11.163,90	D
3.1.2.1.1.02.07	0163	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	D	14.125,14	0,00	14.125,14	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	18.990,22	0,00	18.990,22	D
3.1.2.1.1.02.11	0167	PIS	0,00	D	742,67	0,00	742,67	D
3.1.2.1.1.02.13	0282	HORAS EXTRAS	0,00	D	2.702,01	0,00	2.702,01	D
3.1.2.1.1.02.14	0283	REPOUSO REMUNERADO	0,00	D	581,63	0,00	581,63	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	1.078,51	0,00	1.078,51	D
3.1.2.1.1.02.25	0520	SVG-SEGURO DE VIDA EM GRUPO	0,00	D	2.508,93	0,00	2.508,93	D
3.1.2.1.1.03		DESPEAS ADMINISTRATIVAS	0,00	D	199.359,01	0,00	199.359,01	D
3.1.2.1.1.03.02	0170	SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	0,00	D	2.650,00	0,00	2.650,00	D
3.1.2.1.1.03.03	0171	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	0,00	D	11.248,92	0,00	11.248,92	D
3.1.2.1.1.03.04	0172	TELEFONE/INTERNET	0,00	D	3.972,38	0,00	3.972,38	D
3.1.2.1.1.03.05	0173	AGUA	0,00	D	110,44	0,00	110,44	D
3.1.2.1.1.03.06	0174	VEICULOS	0,00	D	1.205,84	0,00	1.205,84	D
3.1.2.1.1.03.07	0175	ENERGIA ELETRICA	0,00	D	783,22	0,00	783,22	D
3.1.2.1.1.03.10	0178	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	D	2.117,28	0,00	2.117,28	D
3.1.2.1.1.03.11	0179	CORREIOS	0,00	D	2.732,63	0,00	2.732,63	D
3.1.2.1.1.03.13	0181	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	0,00	D	468,84	0,00	468,84	D
3.1.2.1.1.03.14	0182	JORNAIS E REVISTAS E TV A CABO	0,00	D	2.709,36	0,00	2.709,36	D
3.1.2.1.1.03.15	0183	AJUDA DE CUSTO	0,00	D	47.114,64	0,00	47.114,64	D
3.1.2.1.1.03.19	0315	ASSES DE IMPRENSA E COMUNICAÇÃO	0,00	D	27.941,64	0,00	27.941,64	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	16.500,00	0,00	16.500,00 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
3.1.2.1.1.03.26	0421	ASSESSORIA PARLAMENTAR	0,00 D	21.000,00	0,00	21.000,00 D
3.1.2.1.1.03.27	0460	CUSTAS JUDICIAIS E HON. PERICIAIS, ADVOCATI	0,00 D	211,40	0,00	211,40 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	3.209,72	0,00	3.209,72 D
3.1.2.1.1.03.82	0290	FOTOCOPIAS/LOCAÇÃO	0,00 D	1.340,25	0,00	1.340,25 D
3.1.2.2		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00 D	157.895,98	78.909,43	78.986,55 D
3.1.2.2.1		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00 D	146.551,13	14,00	146.537,13 D
3.1.2.2.1.02		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00 D	4.090,42	0,00	4.090,42 D
3.1.2.2.1.02.01	0190	DESPESAS BANCARIAS	0,00 D	506,30	0,00	506,30 D
3.1.2.2.1.02.05	0286	I O F	0,00 D	241,26	0,00	241,26 D
3.1.2.2.1.02.07	0475	CUSTO CANAL CONVENIOS TJRS	0,00 D	3.334,86	0,00	3.334,86 D
3.1.2.2.1.02.08	0533	ANUIDADE CARTAO BANRISUL	0,00 D	8,00	0,00	8,00 D
3.1.2.2.1.04		DESPESAS DIVERSOS EVENTOS	0,00 D	43.933,40	14,00	43.919,40 D
3.1.2.2.1.04.01	0366	DIVERSOS EVENTOS(ATIVIDADES SINDICAIS)	0,00 D	43.933,40	14,00	43.919,40 D
3.1.2.2.1.05		MATERIAL PROMOCIONAL(CAMPANHAS)	0,00 D	98.527,31	0,00	98.527,31 D
3.1.2.2.1.05.01	0370	MATERIAL PROMOCIONAL	0,00 D	98.527,31	0,00	98.527,31 D
3.1.2.2.4		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00 C	11.344,85	78.895,43	67.550,58 C
3.1.2.2.4.01		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 C	11.344,85	78.895,43	67.550,58 C
3.1.2.2.4.01.01	0199	RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	11.344,85	75.612,25	64.267,40 C
3.1.2.2.4.01.02	0200	DESPESAS RECUPERADAS	0,00 C	0,00	98,94	98,94 C
3.1.2.2.4.01.07	0373	BONIFICAÇÕES SOBRE CONVENIOS	0,00 C	0,00	1.603,17	1.603,17 C
3.1.2.2.4.01.08	0396	RENDIMENTOS S/CTA POUPANÇA	0,00 C	0,00	1.581,07	1.581,07 C
3.2		DESPESAS EXTRAORDINARIAS	0,00 D	53.051,38	0,00	53.051,38 D
3.2.1.1		DESPESAS EXTRAORDINARIAS	0,00 D	53.051,38	0,00	53.051,38 D
3.2.1.1.2		OUTRAS DESPESAS EXTRAORDINARIAS	0,00 D	53.051,38	0,00	53.051,38 D
3.2.1.1.2.01.01	0206	DOAÇÕES	0,00 D	711,74	0,00	711,74 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	17.187,74	0,00	17.187,74 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	1.313,42	0,00	1.313,42 D
3.2.1.1.2.01.17	0542	PANDEMIA COVID 19	0,00 D	28.455,28	0,00	28.455,28 D
		Totais		4.501.820,88		
						4.501.820,88

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