

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

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	2.196.662,22	D 3.773.162,97	4.015.199,67	1.954.625,52 D
1.1		CIRCULANTE	1.843.284,45	D 3.771.775,27	3.963.536,53	1.651.523,19 D
1.1.1		DISPONIVEL	1.822.112,41	D 2.869.426,93	3.054.344,31	1.637.195,03 D
1.1.1.01		CAIXA GERAL	4.344,42	D 0,00	600,00	3.744,42 D
1.1.1.01.0001	0001	CAIXA	4.344,42	D 0,00	600,00	3.744,42 D
1.1.1.02		BANCO CONTA CORRENTE	302.130,17	D 2.243.060,65	2.246.284,05	298.906,77 D
1.1.1.02.0001	0003	BANRISUL SA	58,54	D 1.365.572,33	1.365.546,76	84,11 D
1.1.1.02.0004	0277	CAIXA E FEDERAL - CONVENIOS	302.071,63	D 877.488,32	880.737,29	298.822,66 D
1.1.1.03		BANCO CONTA APLICACOES	1.073.389,43	D 623.832,04	807.460,26	889.761,21 D
1.1.1.03.0001	0005	BANRISUL SA	1.073.389,43	D 623.832,04	807.460,26	889.761,21 D
1.1.1.04		POUPANÇA	442.248,39	D 2.534,24	0,00	444.782,63 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)	209.031,46	D 2.307,47	0,00	211.338,93 D
1.1.1.04.0003	0413	CAIXA ECONOMICA FEDERAL(9778)	16.849,28	D 226,77	0,00	17.076,05 D
1.1.5		OUTROS CREDITOS	21.172,04	D 902.348,34	909.192,22	14.328,16 D
1.1.5.01		OUTROS CREDITOS	21.172,04	D 902.348,34	909.192,22	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	2.640,35	D 21.693,09	24.333,44	0,00 D
1.1.5.01.0005	0392	CONVENIOS ASSOCIADOS	0,00	C 880.655,25	880.655,25	0,00 C

1.1.5.01.0007	0561	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	4.203,53	D	0,00	4.203,53	0,00	D
1.5		PERMANENTE	353.377,77	D	1.387,70	51.663,14	303.102,33	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	AÇOES CRT	8.771,68	D	0,00	0,00	8.771,68	D
1.5.2		IMOBILIZADO	344.606,09	D	1.387,70	51.663,14	294.330,65	D
1.5.2.01		IMOBILIZAÇÕES	927.024,60	D	1.387,70	0,00	928.412,30	D
1.5.2.01.0001	0045	BIBLIOTECA	4.982,84	D	0,00	0,00	4.982,84	D
1.5.2.01.0002	0046	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	220.303,61	D	788,70	0,00	221.092,31	D
1.5.2.01.0003	0047	MOVEIS E UTENSILIOS	168.049,40	D	599,00	0,00	168.648,40	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	51.663,14	634.081,65	C
1.5.2.09.0001	0247	(-) DEPREC BIBLIOTECA	4.708,64	C	0,00	13,71	4.722,35	C
1.5.2.09.0002	0054	(-) DEPREC ACUM DE EQUIP DE INFORMATICA E SISTEMAS	169.402,26	C	0,00	12.651,45	182.053,71	C
1.5.2.09.0003	0055	(-) DEPREC ACUM MOVIES E UTENSILIOS	150.337,54	C	0,00	8.958,36	159.295,90	C
1.5.2.09.0004	0056	(-) DEPREC ACUM VEICULOS	32.657,76	C	0,00	11.875,55	44.533,31	C
1.5.2.09.0006	0058	(-) DEPREC ACUM SEDE	225.312,31	C	0,00	18.164,07	243.476,38	C
2		PASSIVO	2.196.662,22	C	577.638,96	606.707,21	2.225.730,47	C
2.1		CIRCULANTE	217.413,61	C	577.638,96	606.707,21	246.481,86	C
2.1.1		CONVENIOS	130.687,54	C	315.204,27	316.689,26	132.172,53	C
2.1.1.02.0001	0384	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	129.533,51	C	308.069,00	309.959,13	131.423,64	C
2.1.1.02.0002	0395	UNIODONTO SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	1.154,03	C	7.135,27	6.730,13	748,89	C
2.1.2		OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	22.188,02	C	37.171,83	45.989,40	31.005,59	C
2.1.2.01		ENCARGOS SOCIAIS E FISCAIS	22.188,02	C	37.171,83	45.989,40	31.005,59	C
2.1.2.01.0001	0066	IRF A RECOLHER	1.618,58	C	5.889,14	6.061,87	1.791,31	C
2.1.2.01.0002	0067	INSS A RECOLHER	13.794,30	C	23.227,63	31.492,65	22.059,32	C
2.1.2.01.0003	0068	FGTS A RECOLHER	4.820,37	C	6.811,12	7.452,34	5.461,59	C

2.1.2.01.0005	0297	CSLL,PIS,COFINS A RECOLHER	1.589,41 C	0,00	21,70	1.611,11 C
2.1.2.01.0006	0344	PIS A RECOLHER	365,36 C	1.243,94	960,84	82,26 C
2.1.3		OBRIGAÇÕES TRABALHISTA A PAGAR	56.238,45 C	171.115,42	197.418,65	82.541,68 C
2.1.3.01		OBRIGACOES TRABALHISTAS	56.238,45 C	171.115,42	197.418,65	82.541,68 C
2.1.3.01.0001	0346	SALARIOS A PAGAR	0,00 C	84.458,46	84.458,46	0,00 C
2.1.3.01.0002	0347	FERIAS A PAGAR	0,00 C	6.498,84	6.498,84	0,00 C
2.1.3.01.0003	0391	13º SALARIO A PAGAR	0,00 C	23.919,67	23.919,67	0,00 C
2.1.3.01.0006	0476	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS	27.505,49 C	27.505,49	53.082,04	53.082,04 C
2.1.3.01.0007	0477	PROVISAO DE 13º SALARIO E ENCARGOS SOCIAIS	28.732,96 C	28.732,96	29.459,64	29.459,64 C
2.1.4		CONTAS A PAGAR	8.299,60 C	54.147,44	46.609,90	762,06 C
2.1.4.01		CONTAS A PAGAR	8.299,60 C	54.147,44	46.609,90	762,06 C
2.1.4.01.0011	0332	RUDDER SEGURANÇA LTDA	0,00 C	466,60	466,60	0,00 C
2.1.4.01.0016	0345	INICIATIVA ORGANIZACOES CONTABEIS LTDA	0,00 C	3.300,00	3.300,00	0,00 C
2.1.4.01.0038	0387	EBCT-EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS	2.132,63 C	4.488,33	2.355,70	0,00 C
2.1.4.01.0043	0397	DEPTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS - DMAE	29,44 C	88,32	58,88	0,00 C
2.1.4.01.0047	0401	TELEFONICA BRASIL SA - VIVO	651,76 C	1.384,57	931,28	198,47 C
2.1.4.01.0049	0403	NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SA	248,39 C	745,17	496,78	0,00 C
2.1.4.01.0053	0407	CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA - CEEE	281,90 C	1.134,40	852,50	0,00 C
2.1.4.01.0095	0457	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL	4.391,89 C	13.132,59	8.740,70	0,00 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	10.500,00	10.500,00	0,00 C
2.1.4.01.0148	0534	BANRISUL SA -CARTAO DE CREDITO	0,00 C	9.928,25	9.928,25	0,00 C
2.1.4.01.0162	0550	CLAUDI DA CUNHA SOARES	0,00 C	224,72	224,72	0,00 C
2.1.4.01.0163	0551	MATHEUS MACHADO DE ALMEIDA	0,00 C	202,25	202,25	0,00 C
2.1.4.01.0164	0552	YURI DE OLIVEIRA CAMEJO	0,00 C	112,36	112,36	0,00 C
2.1.4.01.0165	0553	EDUARDA ALVES COELHO DIAS	0,00 C	112,36	112,36	0,00 C
2.1.4.01.0166	0554	TAINAN GONCALVES DE CANTOS	0,00 C	280,90	280,90	0,00 C
2.1.4.01.0167	0555	GERSON MEIRELES CANTOS	0,00 C	168,55	168,55	0,00 C

2.1.4.01.0168	0556	DRAILTON CORREA DE MELLO	0,00	C	561,80	561,80	0,00	C
2.1.4.01.0169	0557	LEDECI LESSA COUTINHO	0,00	C	224,72	224,72	0,00	C
2.1.4.01.0170	0558	GISA ELENA SOARES DE FREITAS	0,00	C	337,08	337,08	0,00	C
2.1.4.01.0171	0559	FABIO DOS SANTOS GONCALVES	0,00	C	337,08	337,08	0,00	C
2.5		PATRIMONIO LIQUIDO	1.979.248,61	C	0,00	0,00	1.979.248,61	C
2.5.3		SUPERAVIT ACUMULADOS	1.979.248,61	C	0,00	0,00	1.979.248,61	C
2.5.3.03		SUPERAVIT (DEFICIT) DO EXERCICIO	1.979.248,61	C	0,00	0,00	1.979.248,61	C
2.5.3.03.0001	0222	SUPERAVIT (DEFICIT) DO EXERCICIO	1.979.248,61	C	0,00	0,00	1.979.248,61	C
3		RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	C	972.432,11	701.327,16	271.104,95	D
3.1		RECEITAS	0,00	C	865.939,47	701.327,16	164.612,31	D
3.1.1		RECEITA SOCIAL	0,00	C	56,39	564.213,97	564.157,58	C
3.1.1.1		RECEITA ORDINARIAS	0,00	C	56,39	564.213,97	564.157,58	C
3.1.1.1.1		RECEITAS ORDINARIAS	0,00	C	56,39	564.213,97	564.157,58	C
3.1.1.1.1.01		MENSALIDADES	0,00	C	56,39	564.213,97	564.157,58	C
3.1.1.1.1.01.01	0113	MENSALIDADES	0,00	C	56,39	564.213,97	564.157,58	C
3.1.2		DESPESAS	0,00	D	865.883,08	137.113,19	728.769,89	D
3.1.2.1		DESPESAS ORDINARIAS	0,00	D	472.460,66	25.819,94	446.640,72	D
3.1.2.1.1.02		DESPESAS COM PESSOAL	0,00	D	212.919,78	25.819,94	187.099,84	D
3.1.2.1.1.02.01	0157	SALARIOS	0,00	D	61.584,79	0,00	61.584,79	D
3.1.2.1.1.02.02	0158	FGTS	0,00	D	7.452,34	0,00	7.452,34	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	9.784,80	0,00	9.784,80	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	19.971,36	0,00	19.971,36	D
3.1.2.1.1.02.11	0167	PIS	0,00	D	883,57	0,00	883,57	D
3.1.2.1.1.02.13	0282	HORAS EXTRAS	0,00	D	5.948,99	0,00	5.948,99	D
3.1.2.1.1.02.14	0283	REPOUSO REMUNERADO	0,00	D	1.144,05	0,00	1.144,05	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

3.1.2.1.1.02.22	0478	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	D	53.082,04	21.006,65	32.075,39	D
3.1.2.1.1.02.23	0479	PROVISAO DE 13º SALARIO E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	D	29.459,64	4.813,29	24.646,35	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		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	D	259.540,88	0,00	259.540,88	D
3.1.2.1.1.03.02	0170	SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	0,00	D	2.337,10	0,00	2.337,10	D
3.1.2.1.1.03.03	0171	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	0,00	D	12.512,39	0,00	12.512,39	D
3.1.2.1.1.03.04	0172	TELEFONE/INTERNET	0,00	D	4.156,56	0,00	4.156,56	D
3.1.2.1.1.03.05	0173	AGUA	0,00	D	58,88	0,00	58,88	D
3.1.2.1.1.03.06	0174	VEICULOS	0,00	D	3.516,20	0,00	3.516,20	D
3.1.2.1.1.03.07	0175	ENERGIA ELETRICA	0,00	D	1.291,19	0,00	1.291,19	D
3.1.2.1.1.03.09	0177	DESPESAS DIVERSAS	0,00	D	945,90	0,00	945,90	D
3.1.2.1.1.03.10	0178	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	D	1.487,80	0,00	1.487,80	D
3.1.2.1.1.03.11	0179	CORREIOS	0,00	D	2.355,70	0,00	2.355,70	D
3.1.2.1.1.03.12	0180	PUBLICAÇÕES LEGAIS	0,00	D	3.985,00	0,00	3.985,00	D
3.1.2.1.1.03.13	0181	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	0,00	D	3.720,64	0,00	3.720,64	D
3.1.2.1.1.03.14	0182	JORNAIS E REVISTAS E TV A CABO	0,00	D	1.044,28	0,00	1.044,28	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	1.870,54	0,00	1.870,54	D
3.1.2.1.1.03.17	0185	CONDUÇÃO	0,00	D	724,72	0,00	724,72	D
3.1.2.1.1.03.19	0315	ASSES DE IMPRENSA E COMUNICAÇÃO	0,00	D	26.921,11	0,00	26.921,11	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	13.200,00	0,00	13.200,00	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	466,60	0,00	466,60	D
3.1.2.1.1.03.26	0421	ASSESSORIA PARLAMENTAR	0,00	D	10.500,00	0,00	10.500,00	D
3.1.2.1.1.03.27	0460	CUSTAS JUDICIAIS E HON. PERICIAIS, ADVOCATI	0,00	D	11.743,00	0,00	11.743,00	D
3.1.2.1.1.03.29	0529	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ECONOMICO	0,00	C	11.344,29	0,00	11.344,29	D
3.1.2.1.1.03.30	0543	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	0,00	D	1.450,70	0,00	1.450,70	D
3.1.2.1.1.03.31	0560	GRATIFICACAO	0,00	C	426,36	0,00	426,36	D

3.1.2.1.1.03.81	0280	CARTORIO	0,00	D	898,29	0,00	898,29	D
3.1.2.1.1.03.82	0290	FOTOCOPIAS/LOCAÇÃO	0,00	D	1.415,85	0,00	1.415,85	D
3.1.2.1.1.03.83	0298	DEPRECIAÇÕES	0,00	D	51.663,14	0,00	51.663,14	D
3.1.2.2		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	D	393.422,42	111.293,25	282.129,17	D
3.1.2.2.1		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	D	376.870,69	0,00	376.870,69	D
3.1.2.2.1.02		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	D	3.991,63	0,00	3.991,63	D
3.1.2.2.1.02.01	0190	DESPESAS BANCARIAS	0,00	D	715,79	0,00	715,79	D
3.1.2.2.1.02.05	0286	I O F	0,00	D	108,91	0,00	108,91	D
3.1.2.2.1.02.07	0475	CUSTO CANAL CONVENIOS TJRS	0,00	D	3.166,93	0,00	3.166,93	D
3.1.2.2.1.03		DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	D	115,03	0,00	115,03	D
3.1.2.2.1.03.01	0365	MULTAS E JUROS	0,00	D	115,03	0,00	115,03	D
3.1.2.2.1.04		DESPESAS DIVERSOS EVENTOS	0,00	D	203.421,34	0,00	203.421,34	D
3.1.2.2.1.04.01	0366	DIVERSOS EVENTOS(ATIVIDADES SINDICAIS)	0,00	D	203.421,34	0,00	203.421,34	D
3.1.2.2.1.05		MATERIAL PROMOCIONAL(CAMPANHAS)	0,00	D	169.342,69	0,00	169.342,69	D
3.1.2.2.1.05.01	0370	MATERIAL PROMOCIONAL	0,00	D	169.342,69	0,00	169.342,69	D
3.1.2.2.4		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	C	16.551,73	111.293,25	94.741,52	C
3.1.2.2.4.01		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	C	16.551,73	111.293,25	94.741,52	C
3.1.2.2.4.01.01	0199	RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	C	16.551,73	108.463,22	91.911,49	C
3.1.2.2.4.01.02	0200	DESPESAS RECUPERADAS	0,00	C	0,00	295,79	295,79	C
3.1.2.2.4.01.08	0396	RENDIMENTOS S/CTA POUPANÇA	0,00	C	0,00	2.534,24	2.534,24	C
3.2		DESPESAS EXTRAORDINARIAS	0,00	D	106.492,64	0,00	106.492,64	D
3.2.1.1		DESPESAS EXTRAORDINARIAS	0,00	D	106.492,64	0,00	106.492,64	D
3.2.1.1.2		OUTRAS DESPESAS EXTRAORDINARIAS	0,00	D	106.492,64	0,00	106.492,64	D
3.2.1.1.2.01.01	0206	DOAÇÕES	0,00	D	1.102,50	0,00	1.102,50	D
3.2.1.1.2.01.03	0288	CURSOS - EAD	0,00	D	3.763,20	0,00	3.763,20	D
3.2.1.1.2.01.06	0302	CONFRATERNIZAÇÃO	0,00	D	1.515,44	0,00	1.515,44	D
3.2.1.1.2.01.10	0336	FENAJUD	0,00	D	16.986,37	0,00	16.986,37	D
3.2.1.1.2.01.13	0434	CONGRESSO FENAJUD	0,00	D	78.902,96	0,00	78.902,96	D
3.2.1.1.2.01.14	0497	ENTIDADES DE CLASSE	0,00	D	1.080,00	0,00	1.080,00	D

3.2.1.1.2.01.15	0515	CURSOS	0,00	D	2.402,27	0,00	2.402,27	D
3.2.1.1.2.01.17	0542	PANDEMIA COVID 19	0,00	D	739,90	0,00	739,90	D
		Totais			5.323.234,04			
							5.323.234,04	

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