

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

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Atual
<b>1</b>		<b>ATIVO</b>	<b>1.954.625,52 D</b>
1.1		CIRCULANTE	1.651.523,19 D
1.1.1		DISPONIVEL	1.637.195,03 D
1.1.1.01		CAIXA GERAL	3.744,42 D
1.1.1.01.0001	0001	CAIXA	3.744,42 D
1.1.1.02		BANCO CONTA CORRENTE	298.906,77 D
1.1.1.02.0001	0003	BANRISUL SA	84,11 D
1.1.1.02.0004	0277	CAIXA E FEDERAL - CONVENIOS	298.822,66 D
1.1.1.03		BANCO CONTA APLICACOES	889.761,21 D
1.1.1.03.0001	0005	BANRISUL SA	889.761,21 D
1.1.1.04		POUPANÇA	444.782,63 D
1.1.1.04.0001	0317	BANRISUL SA - FUNDO DE GREVE	216.367,65 D
1.1.1.04.0002	0374	CAIXA ECONOMICA FEDERAL(9151)	211.338,93 D
1.1.1.04.0003	0413	CAIXA ECONOMICA FEDERAL(9778)	17.076,05 D
1.1.5		OUTROS CREDITOS	14.328,16 D
1.1.5.01		OUTROS CREDITOS	14.328,16 D
1.1.5.01.0002	0014	IMPOSTOS A RECUPERAR	12.495,64 D
1.1.5.01.0003	0278	BLOQUEIO JUDICIAL	1.832,52 D
1.5		PERMANENTE	303.102,33 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	AÇOES CRT	8.771,68 D

1.5.2		IMOBILIZADO	294.330,65 D
1.5.2.01		IMOBILIZAÇÕES	928.412,30 D
1.5.2.01.0001	0045	BIBLIOTECA	4.982,84 D
1.5.2.01.0002	0046	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	221.092,31 D
1.5.2.01.0003	0047	MOVEIS E UTENSILIOS	168.648,40 D
1.5.2.01.0004	0048	VEICULOS	59.377,76 D
1.5.2.01.0006	0050	SEDE	456.052,79 D
1.5.2.01.0007	0322	SISTEMAS	18.258,20 D
1.5.2.09		(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	634.081,65 C
1.5.2.09.0001	0247	(-) DEPREC BIBLIOTECA	4.722,35 C
1.5.2.09.0002	0054	(-) DEPREC ACUM DE EQUIP DE INFORMATICA E SISTEMAS	182.053,71 C
1.5.2.09.0003	0055	(-) DEPREC ACUM MOVIES E UTENSILIOS	159.295,90 C
1.5.2.09.0004	0056	(-) DEPREC ACUM VEICULOS	44.533,31 C
1.5.2.09.0006	0058	(-) DEPREC ACUM SEDE	243.476,38 C
<b>2</b>		<b>PASSIVO</b>	<b>1.861.059,90 C</b>
2.1		CIRCULANTE	246.481,86 C
2.1.1		CONVENIOS	132.172,53 C
2.1.1.02.0001	0384	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	131.423,64 C
2.1.1.02.0002	0395	UNIODONTO SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	748,89 C
2.1.2		OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	31.005,59 C
2.1.2.01		ENCARGOS SOCIAIS E FISCAIS	31.005,59 C
2.1.2.01.0001	0066	IRF A RECOLHER	1.791,31 C
2.1.2.01.0002	0067	INSS A RECOLHER	22.059,32 C
2.1.2.01.0003	0068	FGTS A RECOLHER	5.461,59 C
2.1.2.01.0005	0297	CSLL,PIS,COFINS A RECOLHER	1.611,11 C
2.1.2.01.0006	0344	PIS A RECOLHER	82,26 C
2.1.3		OBRIGAÇÕES TRABALHISTA A PAGAR	82.541,68 C
2.1.3.01		OBRIGACOES TRABALHISTAS	82.541,68 C
2.1.3.01.0006	0476	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS	53.082,04 C
2.1.3.01.0007	0477	PROVISAO DE 13º SALARIO E ENCARGOS SOCIAIS	29.459,64 C

2.1.4		CONTAS A PAGAR	762,06 C
2.1.4.01		CONTAS A PAGAR	762,06 C
2.1.4.01.0047	0401	TELEFONICA BRASIL SA - VIVO	198,47 C
2.1.4.01.0135	0510	JCM NITEROI REFRIGERAÇÃO LTDA	563,59 C
2.5		PATRIMONIO LIQUIDO	1.614.578,04 C
2.5.1		PATRIMONIO LIQUIDO	1.614.578,04 C
2.5.1.01		PATRIMONIO SOCIAL	1.614.578,04 C
2.5.1.01.0001	0097	PATRIMONIO SOCIAL	1.614.578,04 C
<b>3</b>		<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>93.565,62 C</b>
3.1		RECEITAS	316.947,85 C
3.1.1		RECEITA SOCIAL	2.292.651,23 C
3.1.1.1		RECEITA ORDINARIAS	2.292.651,23 C
3.1.1.1.1		RECEITAS ORDINARIAS	2.292.651,23 C
3.1.1.1.1.01		MENSALIDADES	2.292.651,23 C
3.1.1.1.1.01.01	0113	MENSALIDADES	2.292.651,23 C
3.1.2		DESPESAS	1.975.703,38 D
3.1.2.1		DESPESAS ORDINARIAS	1.417.286,83 D
3.1.2.1.1.02		DESPESAS COM PESSOAL	569.506,07 D
3.1.2.1.1.02.01	0157	SALARIOS	250.353,25 D
3.1.2.1.1.02.02	0158	FGTS	25.027,42 D
3.1.2.1.1.02.06	0162	AUXILIO ALIMENTACAO	42.759,20 D
3.1.2.1.1.02.07	0163	ASSISTENCIA MEDICA	48.957,57 D
3.1.2.1.1.02.08	0164	VALE TRANSPORTES	22.980,00 D
3.1.2.1.1.02.09	0165	PREVIDENCIA SOCIAL	73.120,43 D
3.1.2.1.1.02.11	0167	PIS	3.033,44 D
3.1.2.1.1.02.13	0282	HORAS EXTRAS	14.596,91 D
3.1.2.1.1.02.14	0283	REPOUSO REMUNERADO	2.866,09 D
3.1.2.1.1.02.19	0340	AUXILIO CRECHE	11.292,96 D
3.1.2.1.1.02.21	0474	ADICIONAL DE FUNÇÃO	5.179,90 D
3.1.2.1.1.02.22	0478	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS	32.075,39 D

3.1.2.1.1.02.23	0479	PROVISAO DE 13º SALARIO E ENCARGOS SOCIAIS	28.238,35 D
3.1.2.1.1.02.25	0520	SVG-SEGURO DE VIDA EM GRUPO	9.025,16 D
3.1.2.1.1.03		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	847.780,76 D
3.1.2.1.1.03.02	0170	SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	8.667,46 D
3.1.2.1.1.03.03	0171	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	36.308,26 D
3.1.2.1.1.03.04	0172	TELEFONE/INTERNET	15.688,62 D
3.1.2.1.1.03.05	0173	AGUA	457,32 D
3.1.2.1.1.03.06	0174	VEICULOS	7.782,04 D
3.1.2.1.1.03.07	0175	ENERGIA ELETRICA	4.275,21 D
3.1.2.1.1.03.09	0177	DESPESAS DIVERSAS	2.438,63 D
3.1.2.1.1.03.10	0178	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.429,68 D
3.1.2.1.1.03.11	0179	CORREIOS	35.362,56 D
3.1.2.1.1.03.12	0180	PUBLICAÇÕES LEGAIS	4.925,00 D
3.1.2.1.1.03.13	0181	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	4.189,48 D
3.1.2.1.1.03.14	0182	JORNAIS E REVISTAS E TV A CABO	8.065,43 D
3.1.2.1.1.03.15	0183	AJUDA DE CUSTO	188.458,56 D
3.1.2.1.1.03.16	0184	PREMIOS DE SEGUROS	3.160,62 D
3.1.2.1.1.03.17	0185	CONDUÇÃO	991,71 D
3.1.2.1.1.03.18	0186	LUTAR E PRECISO	6.400,00 D
3.1.2.1.1.03.19	0315	ASSES DE IMPRENSA E COMUNICAÇÃO	118.137,69 D
3.1.2.1.1.03.20	0357	ASSESSORIA JURIDICA	116.460,00 D
3.1.2.1.1.03.21	0358	ASSES CONTABIL,TRIBUTARIA E TRABALHISTA	46.200,00 D
3.1.2.1.1.03.22	0359	ASSES DE INFORMATICA E SISTEMAS	51.175,00 D
3.1.2.1.1.03.23	0360	ASSES DE SEGURANÇA E VIGILANCIA PATRIMONIAL	2.788,75 D
3.1.2.1.1.03.25	0420	CONSELHO FISCAL	600,00 D
3.1.2.1.1.03.26	0421	ASSESSORIA PARLAMENTAR	41.500,00 D
3.1.2.1.1.03.27	0460	CUSTAS JUDICIAIS E HON. PERICIAIS, ADVOCATI	26.103,98 D
3.1.2.1.1.03.28	0528	MATERIAAL DE LIMPEZA	2.782,63 D
3.1.2.1.1.03.29	0529	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ECONOMICO	44.201,94 D
3.1.2.1.1.03.30	0543	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	5.051,53 D

3.1.2.1.1.03.31	0560	GRATIFICACAO	426,36 D
3.1.2.1.1.03.81	0280	CARTORIO	1.158,56 D
3.1.2.1.1.03.82	0290	FOTOCOPIAS/LOCAÇÃO	4.930,60 D
3.1.2.1.1.03.83	0298	DEPRECIAÇÕES	51.663,14 D
3.1.2.2		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	558.416,55 D
3.1.2.2.1		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	789.215,27 D
3.1.2.2.1.02		DESPESAS FINANCEIRAS	16.939,66 D
3.1.2.2.1.02.01	0190	DESPESAS BANCARIAS	2.206,70 D
3.1.2.2.1.02.05	0286	I O F	704,11 D
3.1.2.2.1.02.07	0475	CUSTO CANAL CONVENIOS TJRS	13.980,85 D
3.1.2.2.1.02.08	0533	ANUIDADE CARTAO BANRISUL	48,00 D
3.1.2.2.1.03		DESPESAS TRIBUTARIAS	115,03 D
3.1.2.2.1.03.01	0365	MULTAS E JUROS	115,03 D
3.1.2.2.1.04		DESPESAS DIVERSOS EVENTOS	272.977,31 D
3.1.2.2.1.04.01	0366	DIVERSOS EVENTOS(ATIVIDADES SINDICAIS)	272.977,31 D
3.1.2.2.1.05		MATERIAL PROMOCIONAL(CAMPANHAS)	499.183,27 D
3.1.2.2.1.05.01	0370	MATERIAL PROMOCIONAL	499.183,27 D
3.1.2.2.4		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	230.798,72 C
3.1.2.2.4.01		RECEITAS FINANCEIRAS	230.798,72 C
3.1.2.2.4.01.01	0199	RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	220.424,99 C
3.1.2.2.4.01.02	0200	DESPESAS RECUPERADAS	394,93 C
3.1.2.2.4.01.07	0373	BONIFICAÇÕES SOBRE CONVENIOS	4.130,41 C
3.1.2.2.4.01.08	0396	RENDIMENTOS S/CTA POUPANÇA	5.848,39 C
3.2		DESPESAS EXTRAORDINARIAS	223.382,23 D
3.2.1.1		DESPESAS EXTRAORDINARIAS	223.382,23 D
3.2.1.1.2		OUTRAS DESPESAS EXTRAORDINARIAS	223.382,23 D
3.2.1.1.2.01.01	0206	DOAÇÕES	3.814,24 D
3.2.1.1.2.01.03	0288	CURSOS - EAD	15.052,80 D
3.2.1.1.2.01.06	0302	CONFRATERNIZAÇÃO	1.515,44 D
3.2.1.1.2.01.10	0336	FENAJUD	70.190,34 D

3.2.1.1.2.01.13	0434	CONGRESSO FENAJUD	78.902,96 D
3.2.1.1.2.01.14	0497	ENTIDADES DE CLASSE	5.940,00 D
3.2.1.1.2.01.15	0515	CURSOS	13.761,38 D
3.2.1.1.2.01.17	0542	PANDEMIA COVID 19	34.205,07 D

**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**