

13 - SINDICATO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO
GRANDE DO SUL - SINDJUS

Folha: 1

CNPJ: 92.516.558/0001-42

07/03/2024 23:55

Balço Patrimonial

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Em REAL

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

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Atual
1		ATIVO	960.410,35D
1.1		CIRCULANTE	550.353,58D
1.1.1		DISPONIVEL	536.030,94D
1.1.1.01		CAIXA GERAL	2.942,15D
1.1.1.01.0001	0001	CAIXA	2.942,15D
1.1.1.02		BANCO CONTA CORRENTE	44.321,23D
1.1.1.02.0001	0003	BANRISUL SA	22,31D
1.1.1.02.0004	0277	CAIXA E FEDERAL - CONVENIOS	44.298,92D
1.1.1.03		BANCO CONTA APLICACOES	488.358,72D
1.1.1.03.0001	0005	BANRISUL SA	198.154,09D
1.1.1.03.0002	0372	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	213,94D
1.1.1.03.0003	0591	BANRISUL SA - SUPER CDB	289.990,69D
1.1.1.04		POUPANÇA	408,84D
1.1.1.04.0002	0374	CAIXA ECONOMICA FEDERAL(9151)	267,19D
1.1.1.04.0003	0413	CAIXA ECONOMICA FEDERAL(9778)	141,65D
1.1.5		OUTROS CREDITOS	14.322,64D
1.1.5.01		OUTROS CREDITOS	14.322,64D
1.1.5.01.0002	0014	IMPOSTOS A RECUPERAR	12.495,64D
1.1.5.01.0004	0309	OUTROS CREDITOS	1.827,00D
1.5		PERMANENTE	410.056,77D
1.5.1		INVESTIMENTOS	8.771,68D
1.5.1.01		PARTIC EM OUTRAS SOCIEDADES	8.771,68D
1.5.1.01.0001	0039	AÇOES CRT	8.771,68D
1.5.2		IMOBILIZADO	401.285,09D
1.5.2.01		IMOBILIZAÇÕES	1.163.977,44D
1.5.2.01.0001	0045	BIBLIOTECA	5.054,84D
1.5.2.01.0002	0046	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	254.180,94D
1.5.2.01.0003	0047	MOVEIS E UTENSILIOS	233.562,19D
1.5.2.01.0004	0048	VEICULOS	59.377,76D
1.5.2.01.0006	0050	SEDE	593.543,51D
1.5.2.01.0007	0322	SISTEMAS	18.258,20D
1.5.2.09		(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	762.692,35C
1.5.2.09.0001	0247	(-) DEPREC BIBLIOTECA	4.858,83C
1.5.2.09.0002	0054	(-) DEPREC A CUM DE EQUIP DE INFORMATICA	218.291,87C
1.5.2.09.0003	0055	(-) DEPREC A CUM MOVIES E UTENSILIOS	194.346,17C
1.5.2.09.0004	0056	(-) DEPREC A CUM VEICULOS	59.377,76C
1.5.2.09.0006	0058	(-) DEPREC A CUM SEDE	285.817,72C

Handwritten signature
Jorge A. G. Olympio
 CPF: 4138804
 CEP: 915.620-58

Handwritten signature
JMS

Handwritten signature

13 - SINDICATO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO
GRANDE DO SUL - SINDJUS

Folha: 2

CNPJ: 92.516.558/0001-42

07/03/2024 23:55

Balço Patrimonial

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Em REAL

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

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Atual
2		PASSIVO	1.289.146,41C
2.1		CIRCULANTE	224.462,69C
2.1.1		CONVENIOS	87.229,12C
2.1.1.02.0001	0384	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	87.229,12C
2.1.2		OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	30.216,46C
2.1.2.01		ENCARGOS SOCIAIS E FISCAIS	30.216,46C
2.1.2.01.0001	0066	IRF A RECOLHER	6.392,92C
2.1.2.01.0002	0067	INSS A RECOLHER	18.428,73C
2.1.2.01.0003	0068	FGTS A RECOLHER	2.314,77C
2.1.2.01.0005	0297	CSLL,PIS,COFINS A RECOLHER	2.796,24C
2.1.2.01.0006	0344	PIS A RECOLHER	283,80C
2.1.3		OBRIGAÇÕES TRABALHISTA A PAGAR	89.295,94C
2.1.3.01		OBRIGACOES TRABALHISTAS	89.295,94C
2.1.3.01.0006	0476	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS	44.300,99C
2.1.3.01.0007	0477	PROVISAO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	44.994,95C
2.1.4		CONTAS A PAGAR	17.721,17C
2.1.4.01		CONTAS A PAGAR	17.721,17C
2.1.4.01.0038	0387	EBCT-EMPRESA BRAS CORREIOS E	3.307,03C
2.1.4.01.0043	0397	DEPTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS -	49,78C
2.1.4.01.0047	0401	TELEFONICA BRASIL SA - VIVO	516,52C
2.1.4.01.0049	0403	NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SA	122,71C
2.1.4.01.0053	0407	CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA - CEEE	633,43C
2.1.4.01.0095	0457	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL	7.041,89C
2.1.4.01.0126	0501	UNIAO GAUCHA EM DEFESA DA PREVIDENCIA	580,00C
2.1.4.01.0135	0510	JCM NITEROI REFRIGERAÇÃO LTDA	563,59C
2.1.4.01.0154	0540	E A SUPRIMENTOS PARA IMPRESSORAS EIRELI	600,34C
2.1.4.01.0181	0571	GPS TEC SISTEMAS ELETRONICOS DE	300,08C
2.1.4.01.0197	0589	ROMA TUR VIAGENS E TURISMO EIRELI	4.005,80C
2.5		PATRIMONIO LIQUIDO	1.064.683,72C
2.5.1		PATRIMONIO LIQUIDO	1.064.683,72C
2.5.1.01		PATRIMONIO SOCIAL	1.064.683,72C
2.5.1.01.0001	0097	PATRIMONIO SOCIAL	1.064.683,72C

Juarez A. G. Olympio
CRCRS 4138884
CPF 199.815.620-88

Reserva

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

13 - SINDICATO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO
GRANDE DO SUL - SINDJUS

Folha: 3

CNPJ: 92.516.558/0001-42

07/03/2024 23:55

Balço Patrimonial

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Em REAL

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

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Atual
3		RESULTADO DO EXERCÍCIO	328.736,06D
3.1		RECEITAS	319.043,19C
3.1.1		RECETA SOCIAL	2.718.083,95C
3.1.1.1		RECETA ORDINARIAS	2.718.083,95C
3.1.1.1.1		RECEITAS ORDINARIAS	2.718.083,95C
3.1.1.1.1.01		MENSALIDADES	2.718.083,95C
3.1.1.1.1.01.01	0113	MENSALIDADES	2.718.083,95C
3.1.2		DESPESAS	2.399.040,76D
3.1.2.1		DESPESAS ORDINARIAS	1.676.741,98D
3.1.2.1.1.02		DESPESAS COM PESSOAL	734.953,75D
3.1.2.1.1.02.01	0157	SALARIOS	256.593,94D
3.1.2.1.1.02.02	0158	FGTS	41.296,68D
3.1.2.1.1.02.05	0161	RESCISOES DE CONTRATO DE TRABALHO	15.666,00D
3.1.2.1.1.02.06	0162	AUXILIO ALIMENTACAO	92.310,84D
3.1.2.1.1.02.07	0163	ASSISTENCIA MEDICA	82.018,95D
3.1.2.1.1.02.08	0164	VALE TRANSPORTES	31.524,65D
3.1.2.1.1.02.09	0165	PREVIDENCIA SOCIAL	76.252,16D
3.1.2.1.1.02.10	0166	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	871,20D
3.1.2.1.1.02.11	0167	PIS	3.189,80D
3.1.2.1.1.02.13	0282	HORAS EXTRAS	30.497,77D
3.1.2.1.1.02.14	0283	REPOUSO REMUNERADO	5.815,11D
3.1.2.1.1.02.15	0292	UNIFORMES	81,85D
3.1.2.1.1.02.16	0321	ESTAGIARIO	755,37D
3.1.2.1.1.02.19	0340	AUXILIO CRECHE	13.175,04D
3.1.2.1.1.02.21	0474	ADICIONAL DE FUNCAO	6.693,34D
3.1.2.1.1.02.22	0478	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS	34.195,15D
3.1.2.1.1.02.23	0479	PROVISAO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	31.134,64D
3.1.2.1.1.02.25	0520	SVG-SEGURO DE VIDA EM GRUPO	10.035,72D
3.1.2.1.1.02.27	0596	DIARIAS	2.845,54D
3.1.2.1.1.03		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	941.788,23D
3.1.2.1.1.03.01	0169	AUDITORIOS	2.500,00D
3.1.2.1.1.03.02	0170	SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	120,00D
3.1.2.1.1.03.03	0171	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	36.848,88D
3.1.2.1.1.03.04	0172	TELEFONE/INTERNET	15.931,44D
3.1.2.1.1.03.05	0173	AGUA	8.783,70D
3.1.2.1.1.03.06	0174	VEICULOS	3.539,00D
3.1.2.1.1.03.07	0175	ENERGIA ELETRICA	7.269,68D
3.1.2.1.1.03.09	0177	DESPESAS DIVERSAS	13.242,33D
3.1.2.1.1.03.10	0178	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.410,40D
3.1.2.1.1.03.11	0179	CORREIOS	15.579,67D
3.1.2.1.1.03.12	0180	PUBLICAÇÕES LEGAIS	4.059,60D
3.1.2.1.1.03.13	0181	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	4.708,26D
3.1.2.1.1.03.14	0182	JORNAIS E REVISTAS E TV A CABO	6.912,95D
3.1.2.1.1.03.15	0183	AJUDA DE CUSTO	253.137,12D
3.1.2.1.1.03.16	0184	PREMIOS DE SEGUROS	3.924,33D
3.1.2.1.1.03.18	0186	LUTAR E PRECISO	3.890,00D

Juanes A. G. Olympio
CRCRS 4138804
CPF 199.815.820-89

13 - SINDICATO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO
GRANDE DO SUL - SINDJUS

Folha: 4

CNPJ: 92.516.558/0001-42

07/03/2024 23:55

Balço Patrimonial

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Em REAL

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

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Atual
3.1.2.1.1.03.19	0315	ASSES DE IMPRENSA E COMUNICAO	178.513,06D
3.1.2.1.1.03.20	0357	ASSESSORIA JURIDICA	125.146,95D
3.1.2.1.1.03.21	0358	ASSES CONTABIL,TRIBUTARIA E	55.224,00D
3.1.2.1.1.03.22	0359	ASSES DE INFORMATICA E SISTEMAS	76.518,00D
3.1.2.1.1.03.23	0360	ASSES DE SEGURANCA E VIGILANCIA	4.189,69D
3.1.2.1.1.03.25	0420	CONSELHO FISCAL	1.826,37D
3.1.2.1.1.03.26	0421	ASSESSORIA PARLAMENTAR	1.340,00D
3.1.2.1.1.03.27	0460	CUSTAS JUDICIAIS E HON. PERICIAIS,	1.317,20D
3.1.2.1.1.03.28	0528	MATERIAAL DE LIMPEZA	10.661,10D
3.1.2.1.1.03.29	0529	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ECONOMICO	25.716,30D
3.1.2.1.1.03.30	0543	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	964,19D
3.1.2.1.1.03.82	0290	FOTOCOPIAS/LOCA CAO	7.321,01D
3.1.2.1.1.03.83	0298	DEPRECIACOES	63.193,00D
3.1.2.2		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	722.298,78D
3.1.2.2.1		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	801.906,48D
3.1.2.2.1.02		DESPESAS FINANCEIRAS	11.106,31D
3.1.2.2.1.02.01	0190	DESPESAS BANCARIAS	1.061,39D
3.1.2.2.1.02.03	0192	ENCARGOS S/FORNECEDORES	415,17D
3.1.2.2.1.02.05	0286	I O F	333,69D
3.1.2.2.1.02.07	0475	CUSTO CANAL CONVENIOS TJRS	9.288,06D
3.1.2.2.1.02.08	0533	ANUIDADE CARTAO BANRISUL	8,00D
3.1.2.2.1.03		DESPESAS TRIBUTARIAS	358,76D
3.1.2.2.1.03.01	0365	MULTAS E JUROS	358,76D
3.1.2.2.1.04		DESPESAS DIVERSOS EVENTOS	460.941,76D
3.1.2.2.1.04.01	0366	DIVERSOS EVENTOS(ATIVIDADES SINDICAIS)	460.941,76D
3.1.2.2.1.05		MATERIAL PROMOCIONAL(CAMPANHAS)	329.499,65D
3.1.2.2.1.05.01	0370	MATERIAL PROMOCIONAL	329.499,65D
3.1.2.2.4		OUTRAS RECETAS OPERACIONAIS	79.607,70C
3.1.2.2.4.01		RECETAS FINANCEIRAS	79.607,70C
3.1.2.2.4.01.01	0199	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	51.760,37C
3.1.2.2.4.01.02	0200	DESPESAS RECUPERADAS	24.256,71C
3.1.2.2.4.01.07	0373	BONIFICACOES SOBRE CONVENIOS	99,50C
3.1.2.2.4.01.08	0396	RENDIMENTOS S/CTA POUPANCA	3.491,12C
3.2		DESPESAS EXTRAORDINARIAS	647.809,25D
3.2.1.1		DESPESAS EXTRAORDINARIAS	647.809,25D
3.2.1.1.2		OUTRAS DESPESAS EXTRAORDINARIAS	647.809,25D
3.2.1.1.2.01.01	0206	DOACOES	2.713,39D
3.2.1.1.2.01.03	0288	CURSOS - EAD	15.048,80D
3.2.1.1.2.01.05	0300	INDENIZACAO JUDICIAL	1.832,52D
3.2.1.1.2.01.06	0302	CONFRA TERNIZACAO	2.295,90D
3.2.1.1.2.01.08	0308	CONGRESSO CONSEJU RS	186.056,78D
3.2.1.1.2.01.09	0320	FORUM SOCIAL MUNDIAL	1.000,00D
3.2.1.1.2.01.10	0336	FENAJUD	101.704,14D
3.2.1.1.2.01.11	0338	NAP-NUCLEO DE APOSENTADOS	125.550,45D
3.2.1.1.2.01.14	0497	ENTIDADES DE CLASSE	6.960,00D

Juarez A. G. Olympio
CRC/RS 4138884
CPF 199.815.820-68

13 - SINDICATO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO
GRANDE DO SUL - SINDJUS

Folha: 5

CNPJ: 92.516.558/0001-42

07/03/2024 23:55

Balço Patrimonial

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Em REAL

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

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Atual
3.2.1.1.2.01.15	0515	CURSOS	8.937,81D
3.2.1.1.2.01.16	0522	EVENTOS FENAJUD	42.602,16D
3.2.1.1.2.01.17	0542	PANDEMIA COVID 19	287,90D
3.2.1.1.2.01.18	0578	ENCONTRO DE MULHERES	32.235,16D
3.2.1.1.2.01.19	0599	CONFRA TER N I Z A Ç A O 35 ANOS SINDJUS	120.584,24D
3.3		VENDA DE BENS DO PERMANENTE	30,00C
3.3.1.1		VENDA DE BENS DO PERMANENTE	30,00C
3.3.1.1.1		VENDA DE BENS DO PERMANENTE	30,00C
3.3.1.1.1.01.01	0313	IMOBILIZADO	30,00C

PORTO ALEGRE / RS, 07 de Março de 2024

Responsável:

OSVALDIR RODRIGUES DA SILVA

CPF: 520.533.500-91

203 - Diretor

Responsável contábil:

JUARES AUGUSTO GONCALVES OLIVEIRA

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

Contador

JOSEANE HAUS BRONZAKI

Juarez

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]