

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

Folha: 1

CNPJ: 92.516.558/0001-42

04/06/2025 23:44

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/01/2025 a 31/03/2025

Em REAL

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

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	1.399.161,33 D	3.993.550,02	3.849.598,64	1.543.112,71 D
1.1		CIRCULANTE	482.690,60 D	3.977.229,47	3.849.598,64	610.321,43 D
1.1.1		DISPONIVEL	464.284,67 D	3.112.310,59	2.992.265,47	584.329,79 D
1.1.1.01		CAIXA GERAL	2.339,32 D	0,00	0,00	2.339,32 D
1.1.1.01.0001	0001	CAIXA	2.339,32 D	0,00	0,00	2.339,32 D
1.1.1.02		BANCO CONTA CORRENTE	11.095,44 D	2.308.926,35	2.311.535,25	8.486,54 D
1.1.1.02.0001	0003	BANRISUL SA	37,14 D	1.484.286,14	1.484.295,73	27,55 D
1.1.1.02.0004	0277	CAIXA E FEDERAL - CONVENIOS	11.058,30 D	824.640,21	827.239,52	8.458,99 D
1.1.1.03		BANCO CONTA APLICACOES	435.947,30 D	752.367,91	651.800,00	536.515,21 D
1.1.1.03.0001	0005	BANRISUL SA	121.440,03 D	702.263,46	651.800,00	171.903,49 D
1.1.1.03.0002	0372	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	165,27 D	0,00	0,00	165,27 D
1.1.1.03.0003	0591	BANRISUL SA - SUPER CDB	314.342,00 D	50.104,45	0,00	364.446,45 D
1.1.1.04		POUPANÇA	14.902,61 D	51.016,33	28.930,22	36.988,72 D
1.1.1.04.0001	0317	BANRISUL SA - FUNDO DE MOBILIZACAO DE	14.465,11 D	51.008,05	28.930,22	36.542,94 D
1.1.1.04.0002	0374	CAIXA ECONOMICA FEDERAL(9151)	285,95 D	5,43	0,00	291,38 D
1.1.1.04.0003	0413	CAIXA ECONOMICA FEDERAL(9778)	151,55 D	2,85	0,00	154,40 D
1.1.5		OUTROS CREDITOS	18.405,93 D	864.918,88	857.333,17	25.991,64 D
1.1.5.01		OUTROS CREDITOS	18.405,93 D	864.918,88	857.333,17	25.991,64 D
1.1.5.01.0002	0014	IMPOSTOS A RECUPERAR	12.495,64 D	0,00	0,00	12.495,64 D
1.1.5.01.0004	0309	OUTROS CREDITOS	4.710,29 D	16.332,34	18.441,63	2.601,00 D
1.1.5.01.0005	0392	CONVENIOS ASSOCIADOS	0,00 C	824.967,30	824.967,30	0,00 C
1.1.5.01.0007	0561	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0,00 D	4.200,00	4.200,00	0,00 D
1.1.5.01.0008	00613	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.200,00 D	19.419,24	9.724,24	10.895,00 D
1.5		PERMANENTE	916.470,73 D	16.320,55	0,00	932.791,28 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	ACOES CRT	8.771,68 D	0,00	0,00	8.771,68 D
1.5.2		IMOBILIZADO	907.699,05 D	16.320,55	0,00	924.019,60 D
1.5.2.01		IMOBILIZAÇÕES	1.645.906,98 D	16.320,55	0,00	1.662.227,53 D
1.5.2.01.0001	0045	BIBLIOTECA	49,00 D	0,00	0,00	49,00 D
1.5.2.01.0002	0046	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	259.370,92 D	8.718,00	0,00	268.088,92 D
1.5.2.01.0003	0047	MOVEIS E UTENSILIOS	213.606,44 D	2.752,55	0,00	216.358,99 D
1.5.2.01.0004	0048	VEICULOS	172.238,51 D	0,00	0,00	172.238,51 D
1.5.2.01.0006	0050	SEDE	982.383,91 D	4.850,00	0,00	987.233,91 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	738.207,93 C	0,00	0,00	738.207,93 C
1.5.2.09.0002	0054	(-) DEPREC ACUM DE EQUIP DE INFORMATICA	235.777,01 C	0,00	0,00	235.777,01 C
1.5.2.09.0003	0055	(-) DEPREC ACUM MOVIES E UTENSILIOS	153.200,95 C	0,00	0,00	153.200,95 C
1.5.2.09.0004	0056	(-) DEPREC ACUM VEICULOS	31.577,06 C	0,00	0,00	31.577,06 C
1.5.2.09.0006	0058	(-) DEPREC ACUM SEDE	317.652,91 C	0,00	0,00	317.652,91 C

JAB

13 - SINDICATO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO

Folha: 2

GRANDE DO SUL - SINDJUS

CNPJ: 92.516.558/0001-42

04/06/2025 23:44

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/01/2025 a 31/03/2025

Em REAL

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

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2		PASSIVO	1.399.161,33C	814.692,93	958.644,31	1.543.112,71C
2.1		CIRCULANTE	194.003,46C	345.482,72	335.070,31	183.591,05C
2.1.1		CONVENIOS	50.682,14C	34.518,01	32.924,66	49.088,79C
2.1.1.02.0001	0384	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50.682,14 C	24.953,33	23.359,98	49.088,79C
2.1.1.02.0002	0395	UNIODONTO SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	0,00 C	9.564,68	9.564,68	0,00C
2.1.2		OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	40.268,01C	45.364,81	43.909,85	38.813,05C
2.1.2.01		ENCARGOS SOCIAIS E FISCAIS	40.268,01C	45.364,81	43.909,85	38.813,05C
2.1.2.01.0001	0066	IRF A RECOLHER	8.648,11 C	5.323,24	5.463,47	8.788,34C
2.1.2.01.0002	0067	INSS A RECOLHER	20.809,55 C	31.199,72	30.935,86	20.545,69C
2.1.2.01.0003	0068	FGTS A RECOLHER	6.418,51 C	7.835,65	6.676,09	5.258,95C
2.1.2.01.0005	0297	CSLL,PIS,COFINS A RECOLHER	3.116,50 C	45,72	45,72	3.116,50C
2.1.2.01.0006	0344	PIS A RECOLHER	471,77 C	960,48	788,71	300,00C
2.1.2.01.0007	0355	ISSQN A RECOLHER	803,57 C	0,00	0,00	803,57C
2.1.3		OBRIGAÇÕES TRABALHISTA A PAGAR	77.093,74C	134.647,79	127.768,04	70.213,99C
2.1.3.01		OBRIGACOES TRABALHISTAS	77.093,74C	134.647,79	127.768,04	70.213,99C
2.1.3.01.0001	0346	SALARIOS A PAGAR	0,00 C	120.823,29	120.823,29	0,00C
2.1.3.01.0002	0347	FERIAS A PAGAR	0,00 C	2.871,07	2.871,07	0,00C
2.1.3.01.0003	0391	13º SALARIO A PAGAR	0,00 C	4.073,68	4.073,68	0,00C
2.1.3.01.0006	0476	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS	43.160,15 C	2.806,07	0,00	40.354,08C
2.1.3.01.0007	0477	PROVISAO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	33.933,59 C	4.073,68	0,00	29.859,91C
2.1.4		CONTAS A PAGAR	25.959,57C	130.952,11	130.467,76	25.475,22C
2.1.4.01		CONTAS A PAGAR	25.959,57C	130.952,11	130.467,76	25.475,22C
2.1.4.01.0016	0345	INICIATIVA ORGANIZACOES CONTABEIS LTDA	0,00 C	0,00	4.554,00	4.554,00C
2.1.4.01.0024	0361	MAGAZINE LUIZA SA	4.591,80 C	3.707,56	0,00	884,24C
2.1.4.01.0038	0387	EBCT-EMPRESA BRAS CORREIOS E	524,50 C	7.464,02	7.136,71	197,19C
2.1.4.01.0042	0394	RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA	0,00 C	1.548,90	1.548,90	0,00C
2.1.4.01.0043	0397	DEPTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS -	59,72 C	388,19	477,78	149,31C
2.1.4.01.0047	0401	TELEFONICA BRASIL SA - VIVO	253,95 C	1.345,90	1.449,95	358,00C
2.1.4.01.0049	0403	NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SA	127,76 C	381,81	254,05	0,00C
2.1.4.01.0053	0407	CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA - CEEE	771,37 C	771,37	0,00	0,00C
2.1.4.01.0062	0417	FEDERAÇÃO NACIONAL SEVIDORES	7.782,93 C	7.782,93	0,00	0,00C
2.1.4.01.0140	0517	AUREA SUZANA FERNANDES DE CARVALHO	0,00 C	2.697,33	2.697,33	0,00C
2.1.4.01.0148	0534	BANRISUL SA -CARTAO DE CREDITO	0,00 C	19.520,18	19.520,18	0,00C
2.1.4.01.0154	0540	E A SUPRIMENTOS PARA IMPRESSORAS EIRELI	760,06 C	1.978,02	1.849,09	631,13C
2.1.4.01.0180	0570	CENTRAL DE CAMISETAS LTDA.	0,00 C	7.978,00	14.205,00	6.227,00C
2.1.4.01.0181	0571	GPS TEC SISTEMAS ELETRONICOS DE	312,35 C	982,77	982,77	312,35C
2.1.4.01.0208	00603	MARCIO JUCHEM ME	0,00 C	21.200,00	33.362,00	12.162,00C
2.1.4.01.0232	00636	99 TECNOLOGIA LTDA.	1.644,72 C	1.644,72	0,00	0,00C
2.1.4.01.0233	00637	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGUROS	8.626,41 C	8.626,41	0,00	0,00C
2.1.4.01.0234	00638	CORAL TOWER TRADE CENTER HOTELS LTDA	504,00 C	504,00	0,00	0,00C
2.1.4.01.0235	00639	CENTRO DE EVENTOS BARROS CASSAL	0,00 C	6.100,00	6.100,00	0,00C
2.1.4.01.0237	00641	RADIO GAUCHA S.A.	0,00 C	36.330,00	36.330,00	0,00C
2.5		PATRIMONIO LIQUIDO	1.205.157,87C	469.210,21	623.574,00	1.359.521,66C
2.5.1		PATRIMONIO LIQUIDO	735.947,66C	0,00	469.210,21	1.205.157,87C

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

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.5.1.01		PATRIMONIO SOCIAL	735.947,66C	0,00	469.210,21	1.205.157,87C
2.5.1.01.0001	0097	PATRIMONIO SOCIAL	735.947,66 C	0,00	469.210,21	1.205.157,87C
2.5.3		SUPERAVIT ACUMULADOS	469.210,21C	469.210,21	154.363,79	154.363,79C
2.5.3.03		SUPERAVIT (DEFICIT) DO EXERCICIO	469.210,21C	469.210,21	154.363,79	154.363,79C
2.5.3.03.0001	0222	SUPERAVIT (DEFICIT) DO EXERCICIO	469.210,21 C	469.210,21	154.363,79	154.363,79C
Totais				4.808.242,95 \	4.808.242,95	

PORTO ALEGRE / RS, 04 de Junho de 2025

Responsável:

OSVALDIR RODRIGUES DA SILVA

CPF: 520.533.500-91

203 - Diretor

Responsável contábil:

JUARES AUGUSTO GONÇALVES OLYMPIO

CPF: 199.815.620-68 CRC: RS-RS04138804

Contador

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3		RESULTADO DO EXERCICIO	0,00 C	648.657,56	803.021,35	154.363,79 C
3.1		RECETAS	0,00 C	600.574,95	803.021,35	202.446,40 C
3.1.1		RECETA SOCIAL	0,00 C	282,44	792.301,16	792.018,72 C
3.1.1.1		RECETA ORDINARIAS	0,00 C	282,44	792.301,16	792.018,72 C
3.1.1.1.1		RECETAS ORDINARIAS	0,00 C	282,44	792.301,16	792.018,72 C
3.1.1.1.1.01		MENSALIDADES	0,00 C	282,44	792.301,16	792.018,72 C
3.1.1.1.1.01.01	0113	MENSALIDADES	0,00 C	282,44	792.301,16	792.018,72 C
3.1.2		DESPESAS	0,00 D	600.292,51	10.720,19	589.572,32 D
3.1.2.1		DESPESAS ORDINARIAS	0,00 D	456.498,48	421,11	456.077,37 D
3.1.2.1.1.02		DESPESAS COM PESSOAL	0,00 D	165.944,61	420,61	165.524,00 D
3.1.2.1.1.02.01	0157	SALARIOS	0,00 D	70.270,27	0,00	70.270,27 D
3.1.2.1.1.02.02	0158	FGTS	0,00 D	6.676,09	0,00	6.676,09 D
3.1.2.1.1.02.06	0162	AUXILIO ALIMENTACAO	0,00 D	30.824,10	303,40	30.520,70 D
3.1.2.1.1.02.07	0163	ASSISTENCIA MEDICA	0,00 D	18.810,09	0,00	18.810,09 D
3.1.2.1.1.02.08	0164	VALE TRANSPORTES	0,00 D	9.412,50	94,11	9.318,39 D
3.1.2.1.1.02.09	0165	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00 D	16.828,18	23,10	16.805,08 D
3.1.2.1.1.02.10	0166	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00 D	819,72	0,00	819,72 D
3.1.2.1.1.02.11	0167	PIS	0,00 D	788,71	0,00	788,71 D
3.1.2.1.1.02.13	0282	HORAS EXTRAS	0,00 D	3.789,93	0,00	3.789,93 D
3.1.2.1.1.02.14	0283	REPOUSO REMUNERADO	0,00 D	827,30	0,00	827,30 D
3.1.2.1.1.02.19	0340	AUXILIO CRECHE	0,00 D	1.889,34	0,00	1.889,34 D
3.1.2.1.1.02.21	0474	ADICIONAL DE FUNCAO	0,00 C	1.814,58	0,00	1.814,58 D
3.1.2.1.1.02.25	0520	SVG-SEGURO DE VIDA EM GRUPO	0,00 D	2.299,86	0,00	2.299,86 D
3.1.2.1.1.02.27	0596	DIARIAS	0,00 C	893,94	0,00	893,94 D
3.1.2.1.1.03		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00 D	290.553,87	0,50	290.553,37 D
3.1.2.1.1.03.01	0169	AUDITORIOS	0,00 D	6.100,00	0,00	6.100,00 D
3.1.2.1.1.03.03	0171	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	0,00 D	254,66	0,00	254,66 D
3.1.2.1.1.03.04	0172	TELEFONE/INTERNET	0,00 D	4.766,76	0,00	4.766,76 D
3.1.2.1.1.03.05	0173	AGUA	0,00 D	477,78	0,00	477,78 D
3.1.2.1.1.03.06	0174	VEICULOS	0,00 D	993,40	0,00	993,40 D
3.1.2.1.1.03.07	0175	ENERGIA ELETRICA	0,00 D	2.790,35	0,00	2.790,35 D
3.1.2.1.1.03.10	0178	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	3.008,52	0,00	3.008,52 D
3.1.2.1.1.03.11	0179	CORREIOS	0,00 D	7.136,71	0,00	7.136,71 D
3.1.2.1.1.03.12	0180	PUBLICACOES LEGAIS	0,00 D	1.380,00	0,00	1.380,00 D
3.1.2.1.1.03.13	0181	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	0,00 D	4.674,60	0,00	4.674,60 D
3.1.2.1.1.03.14	0182	JORNAIS E REVISTAS E TV A CABO	0,00 D	3.236,55	0,50	3.236,05 D
3.1.2.1.1.03.15	0183	AJUDA DE CUSTO	0,00 D	89.168,80	0,00	89.168,80 D
3.1.2.1.1.03.18	0186	LUTAR E PRECISO	0,00 D	6.450,00	0,00	6.450,00 D
3.1.2.1.1.03.19	0315	ASSES DE IMPRENSA E COMUNICACAO	0,00 D	70.369,03	0,00	70.369,03 D
3.1.2.1.1.03.20	0357	ASSESSORIA JURIDICA	0,00 D	31.412,13	0,00	31.412,13 D
3.1.2.1.1.03.21	0358	ASSES CONTABIL, TRIBUTARIA E	0,00 D	13.662,00	0,00	13.662,00 D
3.1.2.1.1.03.22	0359	ASSES DE INFORMATICA E SISTEMAS	0,00 D	19.656,12	0,00	19.656,12 D
3.1.2.1.1.03.23	0360	ASSES DE SEGURANCA E VIGILANCIA	0,00 D	982,77	0,00	982,77 D
3.1.2.1.1.03.24	0382	ASSESSORIA DE SAUDE	0,00 D	9.000,00	0,00	9.000,00 D
3.1.2.1.1.03.25	0420	CONSELHO FISCAL	0,00 D	1.316,10	0,00	1.316,10 D
3.1.2.1.1.03.28	0528	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00 D	2.342,08	0,00	2.342,08 D

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

Folha: 5

CNPJ: 92.516.558/0001-42

04/06/2025 23:46

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/01/2025 a 31/03/2025

Em REAL

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

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.2.1.1.03.29	0529	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E	0,00 C	7.826,40	0,00	7.826,40D
3.1.2.1.1.03.32	00620	UTILIDADES DOMESTICAS	0,00 C	1.627,22	0,00	1.627,22D
3.1.2.1.1.03.80	0176	REFEICOES	0,00 D	72,80	0,00	72,80D
3.1.2.1.1.03.82	0290	FOTOCOPIAS/LOCAÇÃO	0,00 D	1.849,09	0,00	1.849,09D
3.1.2.2		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00 D	143.794,03	10.299,08	133.494,95D
3.1.2.2.1		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00 D	143.794,03	0,00	143.794,03D
3.1.2.2.1.02		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00 D	754,60	0,00	754,60D
3.1.2.2.1.02.01	0190	DESPESAS BANCARIAS	0,00 D	319,01	0,00	319,01D
3.1.2.2.1.02.03	0192	ENCARGOS S/FORNECEDORES	0,00 D	72,41	0,00	72,41D
3.1.2.2.1.02.05	0286	I O F	0,00 D	36,09	0,00	36,09D
3.1.2.2.1.02.07	0475	CUSTO CANAL CONVENIOS TJRS	0,00 D	327,09	0,00	327,09D
3.1.2.2.1.04		DESPESAS DIVERSOS EVENTOS	0,00 D	58.145,43	0,00	58.145,43D
3.1.2.2.1.04.01	0366	DIVERSOS EVENTOS(ATIVIDADES SINDICAIS)	0,00 D	58.145,43	0,00	58.145,43D
3.1.2.2.1.05		MATERIAL PROMOCIONAL(CAMPANHAS)	0,00 D	84.894,00	0,00	84.894,00D
3.1.2.2.1.05.01	0370	MATERIAL PROMOCIONAL	0,00 D	84.894,00	0,00	84.894,00D
3.1.2.2.4		OUTRAS RECETAS OPERACIONAIS	0,00 C	0,00	10.299,08	10.299,08C
3.1.2.2.4.01		RECETAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	10.299,08	10.299,08C
3.1.2.2.4.01.01	0199	RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	10.290,80	10.290,80C
3.1.2.2.4.01.08	0396	RENDIMENTOS S/CTA POUPANCA	0,00 C	0,00	8,28	8,28C
3.2		DESPESAS EXTRAORDINARIAS	0,00 D	48.082,61	0,00	48.082,61D
3.2.1.1		DESPESAS EXTRAORDINARIAS	0,00 D	48.082,61	0,00	48.082,61D
3.2.1.1.2		OUTRAS DESPESAS EXTRAORDINARIAS	0,00 D	48.082,61	0,00	48.082,61D
3.2.1.1.2.01.01	0206	DOACOES	0,00 D	750,00	0,00	750,00D
3.2.1.1.2.01.02	0207	COMISSAO ELEITORAL	0,00 D	296,35	0,00	296,35D
3.2.1.1.2.01.06	0302	CONFRA TERNIZAÇÃO	0,00 D	1.544,05	0,00	1.544,05D
3.2.1.1.2.01.10	0336	FENAJUD	0,00 D	15.561,96	0,00	15.561,96D
3.2.1.1.2.01.11	0338	NAP-NUCLEO DE APOSENTADOS	0,00 D	23.101,76	0,00	23.101,76D
3.2.1.1.2.01.14	0497	ENTIDADES DE CLASSE	0,00 D	60,00	0,00	60,00D
3.2.1.1.2.01.15	0515	CURSOS	0,00 D	2.864,25	0,00	2.864,25D
3.2.1.1.2.01.16	0522	EVENTOS FENAJUD	0,00 D	3.904,24	0,00	3.904,24D

Totais

**5.456.900,51 **

5.456.900,51

PORTO ALEGRE / RS, 04 de Junho de 2025

Responsável:

OSVALDIR RODRIGUES DA SILVA

CPF: 520.533.500-91

203 - Diretor

Responsável contábil:

JUARES AUGUSTO GONÇALVES OLYMPIO

CPF: 199.815.620-68 CRC: RS-RS04138804

Contador