

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

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	1.543.112,71 D	2.701.630,30	2.682.719,67	1.562.023,34 D
1.1		CIRCULANTE	610.321,43 D	2.666.375,99	2.682.719,67	593.977,75 D
1.1.1		DISPONIVEL	584.329,79 D	2.071.820,27	2.076.844,95	579.305,11 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	8.486,54 D	1.601.875,71	1.601.444,95	8.917,30 D
1.1.1.02.0001	0003	BANRISUL SA	27,55 D	1.031.818,92	1.031.820,19	26,28 D
1.1.1.02.0004	0277	CAIXA E FEDERAL - CONVENIOS	8.458,99 D	570.056,79	569.624,76	8.891,02 D
1.1.1.03		BANCO CONTA APLICACOES	536.515,21 D	457.998,24	445.400,00	549.113,45 D
1.1.1.03.0001	0005	BANRISUL SA	171.903,49 D	454.098,82	445.400,00	180.602,31 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	364.446,45 D	3.899,42	0,00	368.345,87 D
1.1.1.04		POUPANÇA	36.988,72 D	11.946,32	30.000,00	18.935,04 D
1.1.1.04.0001	0317	BANRISUL SA - FUNDO DE MOBILIZACAO DE	36.542,94 D	11.940,53	30.000,00	18.483,47 D
1.1.1.04.0002	0374	CAIXA ECONOMICA FEDERAL(9151)	291,38 D	3,75	0,00	295,13 D
1.1.1.04.0003	0413	CAIXA ECONOMICA FEDERAL(9778)	154,40 D	2,04	0,00	156,44 D
1.1.5		OUTROS CREDITOS	25.991,64 D	594.555,72	605.874,72	14.672,64 D
1.1.5.01		OUTROS CREDITOS	25.991,64 D	594.555,72	605.874,72	14.672,64 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	2.601,00 D	15.041,60	15.565,60	2.077,00 D
1.1.5.01.0005	0392	CONVENIOS ASSOCIADOS	0,00 C	570.265,87	570.265,87	0,00 C
1.1.5.01.0007	0561	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0,00 D	4.800,00	4.700,00	100,00 D
1.1.5.01.0008	00613	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	10.895,00 D	4.448,25	15.343,25	0,00 D
1.5		PERMANENTE	932.791,28 D	35.254,31	0,00	968.045,59 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	924.019,60 D	35.254,31	0,00	959.273,91 D
1.5.2.01		IMOBILIZAÇÕES	1.662.227,53 D	35.254,31	0,00	1.697.481,84 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	268.088,92 D	14.172,05	0,00	282.260,97 D
1.5.2.01.0003	0047	MOVEIS E UTENSILIOS	216.358,99 D	20.105,79	0,00	236.464,78 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	987.233,91 D	976,47	0,00	988.210,38 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

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

Folha: 2

CNPJ: 92.516.558/0001-42

04/06/2025 00:06

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/04/2025 a 05/06/2025

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	1.543.112,71 C	263.231,07	271.839,21	1.551.720,85 C
2.1		CIRCULANTE	183.591,05 C	263.231,07	271.839,21	192.199,19 C
2.1.1		CONVENIOS	49.088,79 C	20.757,73	21.004,66	49.335,72 C
2.1.1.02.0001	0384	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49.088,79 C	14.346,51	14.593,44	49.335,72 C
2.1.1.02.0002	0395	UNIODONTO SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	0,00 C	6.411,22	6.411,22	0,00 C
2.1.2		OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	38.813,05 C	31.638,72	33.776,47	40.950,80 C
2.1.2.01		ENCARGOS SOCIAIS E FISCAIS	38.813,05 C	31.638,72	33.776,47	40.950,80 C
2.1.2.01.0001	0066	IRF A RECOLHER	8.788,34 C	4.004,08	4.614,02	9.398,28 C
2.1.2.01.0002	0067	INSS A RECOLHER	20.545,69 C	22.236,24	23.538,43	21.847,88 C
2.1.2.01.0003	0068	FGTS A RECOLHER	5.258,95 C	4.824,90	4.914,81	5.348,86 C
2.1.2.01.0005	0297	CSLL,PIS,COFINS A RECOLHER	3.116,50 C	30,48	128,13	3.214,15 C
2.1.2.01.0006	0344	PIS A RECOLHER	300,00 C	543,02	581,08	338,06 C
2.1.2.01.0007	0355	ISSQN A RECOLHER	803,57 C	0,00	0,00	803,57 C
2.1.3		OBRIGAÇÕES TRABALHISTA A PAGAR	70.213,99 C	95.113,62	90.622,77	65.723,14 C
2.1.3.01		OBRIGACOES TRABALHISTAS	70.213,99 C	95.113,62	90.622,77	65.723,14 C
2.1.3.01.0001	0346	SALARIOS A PAGAR	0,00 C	87.296,00	87.296,00	0,00 C
2.1.3.01.0003	0391	13º SALARIO A PAGAR	0,00 C	3.326,77	3.326,77	0,00 C
2.1.3.01.0006	0476	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS	40.354,08 C	0,00	0,00	40.354,08 C
2.1.3.01.0007	0477	PROVISAO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	29.859,91 C	4.490,85	0,00	25.369,06 C
2.1.4		CONTAS A PAGAR	25.475,22 C	115.721,00	126.435,31	36.189,53 C
2.1.4.01		CONTAS A PAGAR	25.475,22 C	115.721,00	126.435,31	36.189,53 C
2.1.4.01.0016	0345	INICIATIVA ORGANIZACOES CONTABEIS LTDA	4.554,00 C	4.554,00	0,00	0,00 C
2.1.4.01.0024	0361	MAGAZINE LUIZA SA	884,24 C	884,24	0,00	0,00 C
2.1.4.01.0038	0387	EBCT-EMPRESA BRAS CORREIOS E	197,19 C	413,68	216,49	0,00 C
2.1.4.01.0043	0397	DEPTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS -	149,31 C	258,80	169,21	59,72 C
2.1.4.01.0047	0401	TELEFONICA BRASIL SA - VIVO	358,00 C	723,20	365,20	0,00 C
2.1.4.01.0049	0403	NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SA	0,00 C	205,04	336,97	131,93 C
2.1.4.01.0140	0517	AUREA SUZANA FERNANDES DE CARVALHO	0,00 C	2.352,61	2.352,61	0,00 C
2.1.4.01.0148	0534	BANRISUL SA -CARTAO DE CREDITO	0,00 C	34.428,51	34.428,51	0,00 C
2.1.4.01.0154	0540	E A SUPRIMENTOS PARA IMPRESSORAS EIRELI	631,13 C	1.258,51	627,38	0,00 C
2.1.4.01.0180	0570	CENTRAL DE CAMISETAS LTDA.	6.227,00 C	6.227,00	5.177,00	5.177,00 C
2.1.4.01.0181	0571	GPS TEC SISTEMAS ELETRONICOS DE	312,35 C	655,18	655,18	312,35 C
2.1.4.01.0208	00603	MARCIO JUCHEM ME	12.162,00 C	12.982,00	820,00	0,00 C
2.1.4.01.0227	00625	ARTHUR IRANZO POZZO	0,00 C	15.790,00	15.790,00	0,00 C
2.1.4.01.0236	00640	POSITIVO DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	0,00 C	14.640,51	14.640,51	0,00 C
2.1.4.01.0237	00641	RADIO GAUCHA S.A.	0,00 C	20.347,72	27.936,14	7.588,42 C
2.1.4.01.0238	00642	RBS PARTICIPACOES S.A.	0,00 C	0,00	22.920,11	22.920,11 C
2.5		PATRIMONIO LIQUIDO	1.359.521,66 C	0,00	0,00	1.359.521,66 C
2.5.1		PATRIMONIO LIQUIDO	1.205.157,87 C	0,00	0,00	1.205.157,87 C
2.5.1.01		PATRIMONIO SOCIAL	1.205.157,87 C	0,00	0,00	1.205.157,87 C
2.5.1.01.0001	0097	PATRIMONIO SOCIAL	1.205.157,87 C	0,00	0,00	1.205.157,87 C
2.5.3		SUPERAVIT ACUMULADOS	154.363,79 C	0,00	0,00	154.363,79 C

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

Folha: 3

CNPJ: 92.516.558/0001-42

04/06/2025 00:06

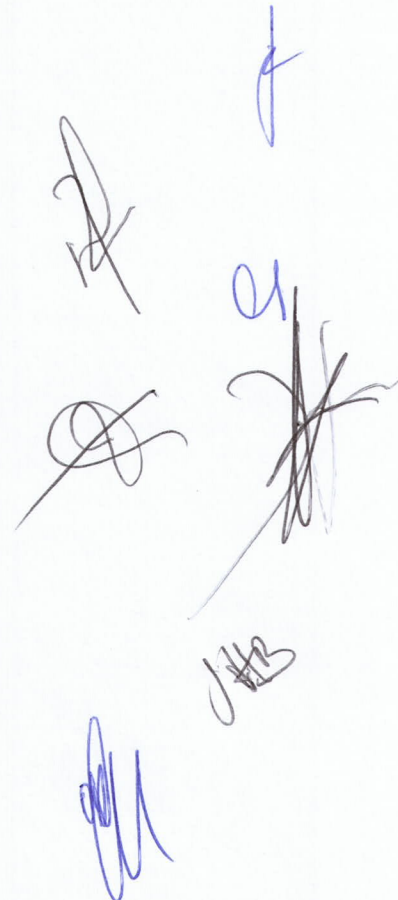
Balancete Analítico - verificação

Período: 01/04/2025 a 05/06/2025

Em REAL

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

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.5.3.03		SUPERAVIT (DEFICIT) DO EXERCICIO	154.363,79 C	0,00	0,00	154.363,79 C
2.5.3.03.0001	0222	SUPERAVIT (DEFICIT) DO EXERCICIO	154.363,79 C	0,00	0,00	154.363,79 C



13 - SINDICATO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO

Folha: 4

GRANDE DO SUL - SINDJUS

CNPJ: 92.516.558/0001-42

04/06/2025 00:06

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/04/2025 a 05/06/2025

Em REAL

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

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3		RESULTADO DO EXERCICIO	0,00 C	544.184,62	554.487,11	10.302,49 C
3.1		RECETAS	0,00 C	485.935,02	554.487,11	68.552,09 C
3.1.1		RECETA SOCIAL	0,00 C	154,74	549.637,34	549.482,60 C
3.1.1.1		RECETA ORDINARIAS	0,00 C	154,74	549.637,34	549.482,60 C
3.1.1.1.1		RECETAS ORDINARIAS	0,00 C	154,74	549.637,34	549.482,60 C
3.1.1.1.1.01		MENSALIDADES	0,00 C	154,74	549.637,34	549.482,60 C
3.1.1.1.1.01.01	0113	MENSALIDADES	0,00 C	154,74	549.637,34	549.482,60 C
3.1.2		DESPESAS	0,00 D	485.780,28	4.849,77	480.930,51 D
3.1.2.1		DESPESAS ORDINARIAS	0,00 D	340.191,51	250,46	339.941,05 D
3.1.2.1.1.02		DESPESAS COM PESSOAL	0,00 D	124.967,61	250,46	124.717,15 D
3.1.2.1.1.02.01	0157	SALARIOS	0,00 D	49.015,38	0,00	49.015,38 D
3.1.2.1.1.02.02	0158	FGTS	0,00 D	4.914,81	0,00	4.914,81 D
3.1.2.1.1.02.06	0162	AUXILIO ALIMENTACAO	0,00 D	20.549,40	184,86	20.364,54 D
3.1.2.1.1.02.07	0163	ASSISTENCIA MEDICA	0,00 D	18.374,72	0,00	18.374,72 D
3.1.2.1.1.02.08	0164	VALE TRANSPORTES	0,00 D	6.560,00	65,60	6.494,40 D
3.1.2.1.1.02.09	0165	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00 D	12.332,76	0,00	12.332,76 D
3.1.2.1.1.02.10	0166	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00 D	607,20	0,00	607,20 D
3.1.2.1.1.02.11	0167	PIS	0,00 D	581,08	0,00	581,08 D
3.1.2.1.1.02.13	0282	HORAS EXTRAS	0,00 D	6.100,59	0,00	6.100,59 D
3.1.2.1.1.02.14	0283	REPOUSO REMUNERADO	0,00 D	1.143,90	0,00	1.143,90 D
3.1.2.1.1.02.19	0340	AUXILIO CRECHE	0,00 D	1.259,56	0,00	1.259,56 D
3.1.2.1.1.02.21	0474	ADICIONAL DE FUNCAO	0,00 C	1.241,84	0,00	1.241,84 D
3.1.2.1.1.02.25	0520	SVG-SEGURO DE VIDA EM GRUPO	0,00 D	1.533,24	0,00	1.533,24 D
3.1.2.1.1.02.27	0596	DIARIAS	0,00 C	753,13	0,00	753,13 D
3.1.2.1.1.03		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00 D	215.223,90	0,00	215.223,90 D
3.1.2.1.1.03.03	0171	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	0,00 D	30,00	0,00	30,00 D
3.1.2.1.1.03.04	0172	TELEFONE/INTERNET	0,00 D	2.757,48	0,00	2.757,48 D
3.1.2.1.1.03.05	0173	AGUA	0,00 D	169,21	0,00	169,21 D
3.1.2.1.1.03.06	0174	VEICULOS	0,00 D	8.997,97	0,00	8.997,97 D
3.1.2.1.1.03.07	0175	ENERGIA ELETTRICA	0,00 D	1.232,35	0,00	1.232,35 D
3.1.2.1.1.03.10	0178	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	7.582,19	0,00	7.582,19 D
3.1.2.1.1.03.11	0179	CORREIOS	0,00 D	216,49	0,00	216,49 D
3.1.2.1.1.03.13	0181	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	0,00 D	898,50	0,00	898,50 D
3.1.2.1.1.03.14	0182	JORNAIS E REVISTAS E TV A CABO	0,00 D	1.266,57	0,00	1.266,57 D
3.1.2.1.1.03.15	0183	AJUDA DE CUSTO	0,00 D	60.469,44	0,00	60.469,44 D
3.1.2.1.1.03.16	0184	PREMIOS DE SEGUROS	0,00 D	2.607,65	0,00	2.607,65 D
3.1.2.1.1.03.17	0185	CONDUCAO	0,00 D	19,97	0,00	19,97 D
3.1.2.1.1.03.19	0315	ASSES DE IMPRENSA E COMUNICAÇÃO	0,00 D	68.552,04	0,00	68.552,04 D
3.1.2.1.1.03.20	0357	ASSESSORIA JURIDICA	0,00 D	25.941,42	0,00	25.941,42 D
3.1.2.1.1.03.21	0358	ASSES CONTABIL,TRIBUTARIA E	0,00 D	4.554,00	0,00	4.554,00 D
3.1.2.1.1.03.22	0359	ASSES DE INFORMATICA E SISTEMAS	0,00 D	13.104,08	0,00	13.104,08 D
3.1.2.1.1.03.23	0360	ASSES DE SEGURANÇA E VIGILANCIA	0,00 D	655,18	0,00	655,18 D
3.1.2.1.1.03.24	0382	ASSESSORIA DE SAUDE	0,00 D	9.000,00	0,00	9.000,00 D
3.1.2.1.1.03.28	0528	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00 D	1.167,38	0,00	1.167,38 D
3.1.2.1.1.03.29	0529	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E	0,00 C	5.217,60	0,00	5.217,60 D
3.1.2.1.1.03.80	0176	REFEIÇÕES	0,00 D	157,00	0,00	157,00 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 00:06

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/04/2025 a 05/06/2025

Em REAL

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

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.2.1.1.03.82	0290	FOTOCOPIAS/LOCAÇÃO	0,00 D	627,38	0,00	627,38 D
3.1.2.2		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00 D	145.588,77	4.599,31	140.989,46 D
3.1.2.2.1		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00 D	145.498,42	488,96	145.009,46 D
3.1.2.2.1.02		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00 D	1.611,11	0,00	1.611,11 D
3.1.2.2.1.02.01	0190	DESPESAS BANCARIAS	0,00 D	162,00	0,00	162,00 D
3.1.2.2.1.02.03	0192	ENCARGOS S/FORNECEDORES	0,00 D	957,42	0,00	957,42 D
3.1.2.2.1.02.05	0286	I O F	0,00 D	282,61	0,00	282,61 D
3.1.2.2.1.02.07	0475	CUSTO CANAL CONVENIOS TJRS	0,00 D	209,08	0,00	209,08 D
3.1.2.2.1.04		DESPESAS DIVERSOS EVENTOS	0,00 D	57.384,95	0,00	57.384,95 D
3.1.2.2.1.04.01	0366	DIVERSOS EVENTOS(ATIVIDADES SINDICAIS)	0,00 D	57.384,95	0,00	57.384,95 D
3.1.2.2.1.05		MATERIAL PROMOCIONAL(CAMPANHAS)	0,00 D	86.502,36	488,96	86.013,40 D
3.1.2.2.1.05.01	0370	MATERIAL PROMOCIONAL	0,00 D	86.502,36	488,96	86.013,40 D
3.1.2.2.3.01.01	0291	MULTA/JUROS	0,00 D	90,35	0,00	90,35 D
3.1.2.2.4		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00 C	0,00	4.110,35	4.110,35 C
3.1.2.2.4.01		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	4.110,35	4.110,35 C
3.1.2.2.4.01.01	0199	RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	4.104,56	4.104,56 C
3.1.2.2.4.01.08	0396	RENDIMENTOS S/CTA POUPANÇA	0,00 C	0,00	5,79	5,79 C
3.2		DESPESAS EXTRAORDINARIAS	0,00 D	58.249,60	0,00	58.249,60 D
3.2.1.1		DESPESAS EXTRAORDINARIAS	0,00 D	58.249,60	0,00	58.249,60 D
3.2.1.1.2		OUTRAS DESPESAS EXTRAORDINARIAS	0,00 D	58.249,60	0,00	58.249,60 D
3.2.1.1.2.01.01	0206	DOAÇÕES	0,00 D	1.000,00	0,00	1.000,00 D
3.2.1.1.2.01.02	0207	COMISSÃO ELEITORAL	0,00 D	25.594,79	0,00	25.594,79 D
3.2.1.1.2.01.10	0336	FENAJUD	0,00 D	16.424,09	0,00	16.424,09 D
3.2.1.1.2.01.11	0338	NAP-NUCLEO DE APOSENTADOS	0,00 D	13.109,30	0,00	13.109,30 D
3.2.1.1.2.01.14	0497	ENTIDADES DE CLASSE	0,00 D	90,00	0,00	90,00 D
3.2.1.1.2.01.15	0515	CURSOS	0,00 D	1.909,50	0,00	1.909,50 D
3.2.1.1.2.01.16	0522	EVENTOS FENAJUD	0,00 D	121,92	0,00	121,92 D
Totais				3.509.045,99 \	3.509.045,99	

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