

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

Folha: 1

**CNPJ: 92.516.558/0001-42
Balancete Analítico - verificação**

17/12/2025 14:45

Período: 06/06/2025 a 30/06/2025

Em REAL

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

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	1.474.711,92 D	1.367.110,73	1.301.262,24	1.540.560,41 D
1.1		CIRCULANTE	500.729,35 D	1.347.249,81	1.282.400,32	565.578,84 D
1.1.1		DISPONIVEL	460.513,71 D	1.038.678,29	953.108,80	546.083,20 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	2.198,22 D	759.121,70	476.608,59	284.711,33 D
1.1.1.02.0001	0003	BANRISUL SA	42,81 D	476.500,21	476.503,09	39,93 D
1.1.1.02.0004	0277	CAIXA E FEDERAL - CONVENIOS	2.155,41 D	282.621,49	105,50	284.671,40 D
1.1.1.03		BANCO CONTA APLICACOES	437.039,14 D	279.555,53	458.016,74	258.577,93 D
1.1.1.03.0001	0005	BANRISUL SA	63.804,52 D	276.134,08	99.058,47	240.880,13 D
1.1.1.03.0003	0591	BANRISUL SA - SUPER CDB	373.069,35 D	3.411,15	358.958,27	17.522,23 D
1.1.1.03.0002	0372	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	165,27 D	10,30	0,00	175,57 D
1.1.1.04		POUPANÇA	18.937,03 D	1,06	18.483,47	454,62 D
1.1.1.04.0001	0317	BANRISUL SA - FUNDO DE MOBILIZACAO DE	18.483,47 D	0,00	18.483,47	0,00 D
1.1.1.04.0002	0374	CAIXA ECONOMICA FEDERAL(9151)	297,12 D	0,00	0,00	297,12 D
1.1.1.04.0003	0413	CAIXA ECONOMICA FEDERAL(9778)	156,44 D	1,06	0,00	157,50 D
1.1.5		OUTROS CREDITOS	40.215,64 D	308.571,52	329.291,52	19.495,64 D
1.1.5.01		OUTROS CREDITOS	40.215,64 D	308.571,52	329.291,52	19.495,64 D
1.1.5.01.0008	00613	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	25.543,00 D	18.024,80	41.567,80	2.000,00 D
1.1.5.01.0007	0561	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	100,00 D	2.600,00	2.700,00	0,00 D
1.1.5.01.0005	0392	CONVENIOS ASSOCIADOS	0,00 C	282.724,82	282.724,82	0,00 C
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	2.077,00 D	5.221,90	2.298,90	5.000,00 D
1.5		PERMANENTE	973.982,57 D	19.860,92	18.861,92	974.981,57 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	965.210,89 D	19.860,92	18.861,92	966.209,89 D
1.5.2.01		IMOBILIZAÇÕES	1.703.418,82 D	999,00	18.861,92	1.685.555,90 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	282.798,97 D	0,00	14.414,52	268.384,45 D
1.5.2.01.0003	0047	MOVEIS E UTENSILIOS	241.863,76 D	999,00	4.447,40	238.415,36 D
1.5.2.01.0006	0050	SEDE	988.210,38 D	0,00	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
1.5.2.01.0004	0048	VEICULOS	172.238,51 D	0,00	0,00	172.238,51 D
1.5.2.09		(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	738.207,93 C	18.861,92	0,00	719.346,01 C
1.5.2.09.0006	0058	(-) DEPREC A CUM SEDE	317.652,91 C	0,00	0,00	317.652,91 C
1.5.2.09.0002	0054	(-) DEPREC A CUM DE EQUIP DE INFORMATICA	235.777,01 C	14.414,52	0,00	221.362,49 C
1.5.2.09.0003	0055	(-) DEPREC A CUM MOVIES E UTENSILIOS	153.200,95 C	4.447,40	0,00	148.753,55 C
1.5.2.09.0004	0056	(-) DEPREC A CUM VEICULOS	31.577,06 C	0,00	0,00	31.577,06 C

Juarez A. G. Olímpio
CRC/RS 4138804
CPF 199.815.620-68

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

Folha: 2

CNPJ: 92.516.558/0001-42

17/12/2025 14:45

Balancete Analítico - verificação

Período: 06/06/2025 a 30/06/2025

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	1.562.367,91C	114.446,99	85.520,16	1.533.441,08C
2.1		CIRCULANTE	202.846,25C	114.446,99	85.520,16	173.919,42C
2.1.1		CONVENIOS	42.600,11C	3.690,17	10.493,85	49.403,79C
2.1.1.02.0001	0384	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42.600,11 C	493,04	7.296,72	49.403,79C
2.1.1.02.0002	0395	UNIODONTO SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	0,00 C	3.197,13	3.197,13	0,00C
2.1.2		OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	40.966,04C	0,00	14.135,59	55.101,63C
2.1.2.01		ENCARGOS SOCIAIS E FISCAIS	40.966,04C	0,00	14.135,59	55.101,63C
2.1.2.01.0005	0297	CSLL,PIS,COFINS A RECOLHER	3.229,39 C	0,00	0,00	3.229,39C
2.1.2.01.0003	0068	FGTS A RECOLHER	5.348,86 C	0,00	2.331,98	7.680,84C
2.1.2.01.0002	0067	INSS A RECOLHER	21.847,88 C	0,00	9.205,01	31.052,89C
2.1.2.01.0001	0066	IRF A RECOLHER	9.398,28 C	0,00	2.307,10	11.705,38C
2.1.2.01.0007	0355	ISSQN A RECOLHER	803,57 C	0,00	0,00	803,57C
2.1.2.01.0006	0344	PIS A RECOLHER	338,06 C	0,00	291,50	629,56C
2.1.3		OBRIGAÇÕES TRABALHISTA A PAGAR	65.723,14C	59.762,19	51.548,42	57.509,37C
2.1.3.01		OBRIGACOES TRABALHISTAS	65.723,14C	59.762,19	51.548,42	57.509,37C
2.1.3.01.0007	0477	PROVISAO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	25.369,06 C	2.090,65	0,00	23.278,41C
2.1.3.01.0006	0476	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS	40.354,08 C	6.123,12	0,00	34.230,96C
2.1.3.01.0001	0346	SALARIOS A PAGAR	0,00 C	51.548,42	51.548,42	0,00C
2.1.4		CONTAS A PAGAR	53.556,96C	50.994,63	9.342,30	11.904,63C
2.1.4.01		CONTAS A PAGAR	53.556,96C	50.994,63	9.342,30	11.904,63C
2.1.4.01.0140	0517	AUREA SUZANA FERNANDES DE CARVALHO	2.192,68 C	2.192,68	2.335,17	2.335,17C
2.1.4.01.0180	0570	CENTRAL DE CAMISETAS LTDA.	5.177,00 C	5.177,00	0,00	0,00C
2.1.4.01.0043	0397	DEPTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS -	59,72 C	59,72	63,72	63,72C
2.1.4.01.0154	0540	E A SUPRIMENTOS PARA IMPRESSORAS EIRELI	0,00 C	0,00	774,56	774,56C
2.1.4.01.0038	0387	EBCT-EMPRESA BRAS CORREIOS E	12.952,65 C	12.952,65	108,69	108,69C
2.1.4.01.0181	0571	GPS TEC SISTEMAS ELETRONICOS DE	312,35 C	0,00	0,00	312,35C
2.1.4.01.0016	0345	INICIATIVA ORGANIZACOES CONTABEIS LTDA	0,00 C	0,00	4.554,00	4.554,00C
2.1.4.01.0239	00643	LOJAS RIACHUELO S.A.	2.249,98 C	0,00	0,00	2.249,98C
2.1.4.01.0024	0361	MAGAZINE LUIZA SA	0,00 C	0,00	999,00	999,00C
2.1.4.01.0049	0403	NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SA	0,00 C	0,00	133,97	133,97C
2.1.4.01.0237	00641	RADIO GAUCHA S.A.	7.588,42 C	7.588,42	0,00	0,00C
2.1.4.01.0238	00642	RBS PARTICIPACOES S.A.	22.920,11 C	22.920,11	0,00	0,00C
2.1.4.01.0047	0401	TELEFONICA BRASIL SA - VIVO	104,05 C	104,05	373,19	373,19C
2.5		PATRIMONIO LIQUIDO	1.359.521,66C	0,00	0,00	1.359.521,66C
2.5.1		PATRIMONIO LIQUIDO	1.205.157,87C	0,00	0,00	1.205.157,87C
2.5.1.01		PATRIMONIO SOCIAL	1.205.157,87C	0,00	0,00	1.205.157,87C
2.5.1.01.0001	0097	PATRIMONIO SOCIAL	1.205.157,87 C	0,00	0,00	1.205.157,87C
2.5.3		SUPERAVIT ACUMULADOS	154.363,79C	0,00	0,00	154.363,79C
2.5.3.03		SUPERAVIT (DEFICIT) DO EXERCICIO	154.363,79C	0,00	0,00	154.363,79C
2.5.3.03.0001	0222	SUPERAVIT (DEFICIT) DO EXERCICIO	154.363,79 C	0,00	0,00	154.363,79C

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

Folha: 3

CNPJ: 92.516.558/0001-42

17/12/2025 14:45

Balancete Analítico - verificação

Período: 06/06/2025 a 30/06/2025

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 EXERCÍCIO	87.655,99 D	200.335,48	295.110,80	7.119,33 C
3.1		RECEITAS	26.834,75 D	163.973,88	276.248,88	85.440,25 C
3.1.1		RECEITA SOCIAL	549.298,08 C	225,44	272.392,95	821.465,59 C
3.1.1.1		RECEITA ORDINARIAS	549.298,08 C	225,44	272.392,95	821.465,59 C
3.1.1.1.1		RECEITAS ORDINARIAS	549.298,08 C	225,44	272.392,95	821.465,59 C
3.1.1.1.1.01		MENSALIDADES	549.298,08 C	225,44	272.392,95	821.465,59 C
3.1.1.1.1.01.01	0113	MENSALIDADES	549.298,08 C	225,44	272.392,95	821.465,59 C
3.1.2		DESPESAS	576.132,83 D	163.748,44	3.855,93	736.025,34 D
3.1.2.1		DESPESAS ORDINARIAS	432.133,97 D	95.295,06	166,87	527.262,16 D
3.1.2.1.1.02		DESPESAS COM PESSOAL	124.717,15 D	63.452,62	135,50	188.034,27 D
3.1.2.1.1.02.21	0474	ADICIONAL DE FUNÇÃO	1.241,84 D	636,98	0,00	1.878,82 D
3.1.2.1.1.02.10	0166	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	607,20 D	303,60	0,00	910,80 D
3.1.2.1.1.02.07	0163	ASSISTENCIA MEDICA	18.374,72 D	10.548,04	0,00	28.922,76 D
3.1.2.1.1.02.06	0162	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	20.364,54 D	10.274,70	102,70	30.536,54 D
3.1.2.1.1.02.19	0340	AUXILIO CRECHE	1.259,56 D	629,78	0,00	1.889,34 D
3.1.2.1.1.02.27	0596	DIARIAS	753,13 D	0,00	0,00	753,13 D
3.1.2.1.1.02.02	0158	FGTS	4.914,81 D	2.331,98	0,00	7.246,79 D
3.1.2.1.1.02.13	0282	HORAS EXTRAS	6.100,59 D	2.651,82	0,00	8.752,41 D
3.1.2.1.1.02.11	0167	PIS	581,08 D	291,50	0,00	872,58 D
3.1.2.1.1.02.09	0165	PREVIDENCIA SOCIAL	12.332,76 D	6.179,83	0,00	18.512,59 D
3.1.2.1.1.02.14	0283	REPOUSO REMUNERADO	1.143,90 D	509,97	0,00	1.653,87 D
3.1.2.1.1.02.01	0157	SALARIOS	49.015,38 D	25.047,80	0,00	74.063,18 D
3.1.2.1.1.02.25	0520	SVG-SEGURO DE VIDA EM GRUPO	1.533,24 D	766,62	0,00	2.299,86 D
3.1.2.1.1.02.08	0164	VALE TRANSPORTES	6.494,40 D	3.280,00	32,80	9.741,60 D
3.1.2.1.1.03		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	307.416,82 D	31.842,44	31,37	339.227,89 D
3.1.2.1.1.03.05	0173	AGUA	169,21 D	63,72	0,00	232,93 D
3.1.2.1.1.03.15	0183	AJUDA DE CUSTO	60.469,44 D	4.534,92	0,00	65.004,36 D
3.1.2.1.1.03.21	0358	ASSES CONTABIL. TRIBUTARIA E	9.108,00 D	4.554,00	0,00	13.662,00 D
3.1.2.1.1.03.19	0315	ASSES DE IMPRENSA E COMUNICAÇÃO	86.608,97 D	9.447,37	0,00	96.056,34 D
3.1.2.1.1.03.22	0359	ASSES DE INFORMATICA E SISTEMAS	19.656,12 D	0,00	0,00	19.656,12 D
3.1.2.1.1.03.23	0360	ASSES DE SEGURANÇA E VIGILANCIA	982,77 D	0,00	0,00	982,77 D
3.1.2.1.1.03.29	0529	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E	5.217,60 D	2.608,80	0,00	7.826,40 D
3.1.2.1.1.03.24	0382	ASSESSORIA DE SAÚDE	13.500,00 D	0,00	0,00	13.500,00 D
3.1.2.1.1.03.20	0357	ASSESSORIA JURIDICA	36.412,13 D	0,00	0,00	36.412,13 D
3.1.2.1.1.03.01	0169	AUDITORIOS	15.844,00 D	1.603,20	0,00	17.447,20 D
3.1.2.1.1.03.81	0280	CARTORIO	0,00 D	959,77	0,00	959,77 D
3.1.2.1.1.03.17	0185	CONDUÇÃO	19,97 D	0,00	0,00	19,97 D
3.1.2.1.1.03.25	0420	CONSELHO FISCAL	1.112,00 D	244,54	0,00	1.356,54 D
3.1.2.1.1.03.11	0179	CORREIOS	13.169,14 D	108,69	0,00	13.277,83 D
3.1.2.1.1.03.07	0175	ENERGIA ELETRICA	1.232,35 D	448,35	0,00	1.680,70 D
3.1.2.1.1.03.82	0290	FOTOCOPIAS/LOCAÇÃO	1.254,76 D	774,56	0,00	2.029,32 D
3.1.2.1.1.03.13	0181	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	898,50 D	0,00	0,00	898,50 D
3.1.2.1.1.03.14	0182	JORNAIS E REVISTAS E TV A CABO	1.372,37 D	192,97	0,00	1.565,34 D
3.1.2.1.1.03.18	0186	LUTAR E PRECISO	13.400,00 D	0,00	0,00	13.400,00 D
3.1.2.1.1.03.10	0178	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.960,14 D	240,00	0,00	8.200,14 D
3.1.2.1.1.03.28	0528	MATERIAL DE LIMPEZA	3.360,06 D	2.335,17	0,00	5.695,23 D

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

Folha: 4

CNPJ: 92.516.558/0001-42

17/12/2025 14:45

Balancete Analítico - verificação

Período: 06/06/2025 a 30/06/2025

Em REAL

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

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.2.1.1.03.16	0184	PREMIOS DE SEGUROS	2.607,65 D	0,00	0,00	2.607,65 D
3.1.2.1.1.03.12	0180	PUBLICAÇÕES LEGAIS	0,00 D	1.526,37	31,37	1.495,00 D
3.1.2.1.1.03.80	0176	REFEICOES	157,00 D	0,00	0,00	157,00 D
3.1.2.1.1.03.03	0171	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	497,00 D	0,00	0,00	497,00 D
3.1.2.1.1.03.04	0172	TELEFONE/INTERNET	3.129,67 D	2.026,29	0,00	5.155,96 D
3.1.2.1.1.03.06	0174	VEICULOS	9.277,97 D	173,72	0,00	9.451,69 D
3.1.2.2		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	143.998,86 D	68.453,38	3.689,06	208.763,18 D
3.1.2.2.1		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	152.836,89 D	68.453,38	221,90	221.068,37 D
3.1.2.2.1.02		DESPESAS FINANCEIRAS	1.628,72 D	261,27	0,00	1.889,99 D
3.1.2.2.1.02.07	0475	CUSTO CANAL CONVENIOS TJRS	209,08 D	103,33	0,00	312,41 D
3.1.2.2.1.02.01	0190	DESPESAS BANCARIAS	162,00 D	126,57	0,00	288,57 D
3.1.2.2.1.02.03	0192	ENCARGOS S/FORNECEDORES	957,42 D	31,37	0,00	988,79 D
3.1.2.2.1.02.05	0286	IOF	300,22 D	0,00	0,00	300,22 D
3.1.2.2.1.03		DESPESAS TRIBUTARIAS	90,35 D	0,00	0,00	90,35 D
3.1.2.2.1.03.01	0365	MULTAS E JUROS	90,35 D	0,00	0,00	90,35 D
3.1.2.2.1.04		DESPESAS DIVERSOS EVENTOS	62.514,42 D	66.492,11	221,90	128.784,63 D
3.1.2.2.1.04.01	0366	DIVERSOS EVENTOS(A TIVIDADE SINDICAIS)	62.514,42 D	66.492,11	221,90	128.784,63 D
3.1.2.2.1.05		MATERIAL PROMOCIONAL(CAMPANHAS)	88.603,40 D	1.700,00	0,00	90.303,40 D
3.1.2.2.1.05.01	0370	MATERIAL PROMOCIONAL	88.603,40 D	1.700,00	0,00	90.303,40 D
3.1.2.2.4		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	8.838,03 C	0,00	3.467,16	12.305,19 C
3.1.2.2.4.01		RECEITAS FINANCEIRAS	8.838,03 C	0,00	3.467,16	12.305,19 C
3.1.2.2.4.01.06	0350	DESCONTOS OBTIDOS	0,00 C	0,00	40,00	40,00 C
3.1.2.2.4.01.01	0199	RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.830,25 C	0,00	3.426,10	12.256,35 C
3.1.2.2.4.01.08	0396	RENDIMENTOS S/CTA POUPANÇA	7,78 C	0,00	1,06	8,84 C
3.2		DESPESAS EXTRAORDINARIAS	60.821,24 D	17.499,68	0,00	78.320,92 D
3.2.1.1		DESPESAS EXTRAORDINARIAS	60.821,24 D	17.499,68	0,00	78.320,92 D
3.2.1.1.2		OUTRAS DESPESAS EXTRAORDINARIAS	60.821,24 D	17.499,68	0,00	78.320,92 D
3.2.1.1.2.01.02	0207	COMISSÃO ELEITORAL	27.033,73 D	254,92	0,00	27.288,65 D
3.2.1.1.2.01.15	0515	CURSOS	1.909,50 D	954,75	0,00	2.864,25 D
3.2.1.1.2.01.01	0206	DOAÇÕES	1.000,00 D	3.375,32	0,00	4.375,32 D
3.2.1.1.2.01.14	0497	ENTIDADES DE CLASSE	90,00 D	30,00	0,00	120,00 D
3.2.1.1.2.01.16	0522	EVENTOS FENAJUD	121,92 D	4.623,00	0,00	4.744,92 D
3.2.1.1.2.01.10	0336	FENAJUD	16.424,09 D	8.261,69	0,00	24.685,78 D
3.2.1.1.2.01.11	0338	NAP-NUCLEO DE APOSENTADOS	14.242,00 D	0,00	0,00	14.242,00 D
3.3		VENDA DE BENS DO PERMANENTE	0,00 C	18.861,92	18.861,92	0,00 C
3.3.1.1		VENDA DE BENS DO PERMANENTE	0,00 C	18.861,92	18.861,92	0,00 C
3.3.1.1.1		VENDA DE BENS DO PERMANENTE	0,00 C	18.861,92	18.861,92	0,00 C
3.3.1.1.1.01.01	0313	IMOBILIZADO	0,00 C	18.861,92	18.861,92	0,00 C
Totais				1.681.893,20 \	1.681.893,20	

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

Folha: 5

CNPJ: 92.516.558/0001-42
Balancete Analítico - verificação

17/12/2025 14:45

Período: 06/06/2025 a 30/06/2025

Em REAL

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

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
--------	----------	---------------	----------------	---------	----------	-------------

PORTO ALEGRE / RS, 17 de Dezembro 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-4138804RS

Contador

Juarez A. G. Olympio
CRC/RS 4138804
CPF 199.815.620-68

Osvaldo da Silva

Rijane Maria D. Leão

JOSEANE HANS BAONIZAKI

Christine Magaly A. Xerxesky

