

**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

16/12/2024 10:25

Período: 01/04/2024 a 30/06/2024

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	1.209.344,28 D	4.550.620,19	4.156.987,53	1.602.976,94D
1.1		CIRCULANTE	627.049,00 D	4.181.075,86	4.073.386,13	734.738,73D
1.1.1		DISPONIVEL	614.553,36 D	3.336.597,00	3.228.907,27	722.243,09D
1.1.1.01		CAIXA GERAL	2.832,16 D	0,00	390,00	2.442,16D
1.1.1.01.0001	0001	CAIXA	2.832,16 D	0,00	390,00	2.442,16D
1.1.1.02		BANCO CONTA CORRENTE	28.308,29 D	2.448.603,94	2.458.273,19	18.639,04D
1.1.1.02.0001	0003	BANRISUL SA	24,90 D	1.612.184,44	1.612.205,86	3,48D
1.1.1.02.0004	0277	CAIXA E FEDERAL - CONVENIOS	28.283,39 D	836.419,50	846.067,33	18.635,56D
1.1.1.03		BANCO CONTA APLICACOES	557.997,26 D	799.677,10	656.935,27	700.739,09D
1.1.1.03.0001	0005	BANRISUL SA	170.981,61 D	701.548,57	656.900,00	215.630,18D
1.1.1.03.0002	0372	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	191,44 D	3,42	35,27	159,59D
1.1.1.03.0003	0591	BANRISUL SA - SUPER CDB	386.824,21 D	98.125,11	0,00	484.949,32D
1.1.1.04		POUPANÇA	25.415,65 D	88.315,96	113.308,81	422,80D
1.1.1.04.0001	0317	BANRISUL SA - FUNDO DE GREVE	25.000,00 D	88.308,81	113.308,81	0,00D
1.1.1.04.0002	0374	CAIXA ECONOMICA FEDERAL(9151)	271,66 D	4,72	0,00	276,38D
1.1.1.04.0003	0413	CAIXA ECONOMICA FEDERAL(9778)	143,99 D	2,43	0,00	146,42D
1.1.5		OUTROS CREDITOS	12.495,64 D	844.478,86	844.478,86	12.495,64D
1.1.5.01		OUTROS CREDITOS	12.495,64 D	844.478,86	844.478,86	12.495,64D
1.1.5.01.0002	0014	IMPOSTOS A RECUPERAR	12.495,64 D	0,00	0,00	12.495,64D
1.1.5.01.0004	0309	OUTROS CREDITOS	0,00 D	3.250,00	3.250,00	0,00D
1.1.5.01.0005	0392	CONVENIOS ASSOCIADOS	0,00 C	836.628,86	836.628,86	0,00C
1.1.5.01.0007	0561	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0,00 D	4.600,00	4.600,00	0,00D
1.5		PERMANENTE	582.295,28 D	369.544,33	83.601,40	868.238,21D
1.5.1		INVESTIMENTOS	8.771,68 D	0,00	0,00	8.771,68D
1.5.1.01		PARTIC EM OUTRAS SOCIEDADES	8.771,68 D	0,00	0,00	8.771,68D
1.5.1.01.0001	0039	ACOES CRT	8.771,68 D	0,00	0,00	8.771,68D
1.5.2		IMOBILIZADO	573.523,60 D	369.544,33	83.601,40	859.466,53D
1.5.2.01		IMOBILIZAÇÕES	1.276.838,19 D	314.779,38	81.185,55	1.510.432,02D
1.5.2.01.0001	0045	BIBLIOTECA	5.054,84 D	0,00	5.054,84	0,00D
1.5.2.01.0002	0046	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	254.180,94 D	5.444,98	2.390,00	257.235,92D
1.5.2.01.0003	0047	MOVEIS E UTENSILIOS	233.562,19 D	3.888,30	73.740,71	163.709,78D
1.5.2.01.0004	0048	VEICULOS	172.238,51 D	0,00	0,00	172.238,51D
1.5.2.01.0006	0050	SEDE	593.543,51 D	305.446,10	0,00	898.989,61D
1.5.2.01.0007	0322	SISTEMAS	18.258,20 D	0,00	0,00	18.258,20D
1.5.2.09		(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	703.314,59 C	54.764,95	2.415,85	650.965,49C
1.5.2.09.0001	0247	(-) DEPREC BIBLIOTECA	4.858,83 C	4.858,83	0,00	0,00C
1.5.2.09.0002	0054	(-) DEPREC ACUM DE EQUIP DE INFORMATICA	218.291,87 C	2.031,50	239,00	216.499,37C
1.5.2.09.0003	0055	(-) DEPREC ACUM MOVIES E UTENSILIOS	194.346,17 C	47.874,62	2.176,85	148.648,40C
1.5.2.09.0006	0058	(-) DEPREC ACUM SEDE	285.817,72 C	0,00	0,00	285.817,72C

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

Folha: 2

CNPJ: 92.516.558/0001-42

16/12/2024 10:25

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/04/2024 a 30/06/2024

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	1.209.344,28 C	414.770,72	596.519,83	1.391.093,39 C
2.1		CIRCULANTE	206.645,68 C	414.770,72	596.519,83	388.394,79 C
2.1.1		CONVENIOS	67.614,34 C	85.238,92	74.853,84	57.229,26 C
2.1.1.02.0001	0384	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	67.614,34 C	76.379,34	65.994,26	57.229,26 C
2.1.1.02.0002	0395	UNIODONTO SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	0,00 C	8.859,58	8.859,58	0,00 C
2.1.2		OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	32.434,55 C	16.421,61	39.451,82	55.464,76 C
2.1.2.01		ENCARGOS SOCIAIS E FISCAIS	32.434,55 C	16.421,61	39.451,82	55.464,76 C
2.1.2.01.0001	0066	IRF A RECOLHER	6.972,04 C	2.279,90	5.258,65	9.950,79 C
2.1.2.01.0002	0067	INSS A RECOLHER	19.780,50 C	11.515,81	27.427,85	35.692,54 C
2.1.2.01.0003	0068	FGTS A RECOLHER	2.599,61 C	2.295,10	6.339,22	6.643,73 C
2.1.2.01.0005	0297	CSLL, PIS, COFINS A RECOLHER	2.763,00 C	43,92	426,10	3.145,18 C
2.1.2.01.0006	0344	PIS A RECOLHER	319,40 C	286,88	0,00	32,52 C
2.1.3		OBRIGAÇÕES TRABALHISTA A PAGAR	71.573,80 C	139.011,98	127.353,26	59.915,08 C
2.1.3.01		OBRIGACOES TRABALHISTAS	71.573,80 C	139.011,98	127.353,26	59.915,08 C
2.1.3.01.0001	0346	SALARIOS A PAGAR	0,00 C	116.962,82	116.962,82	0,00 C
2.1.3.01.0002	0347	FERIAS A PAGAR	0,00 C	5.217,55	5.217,55	0,00 C
2.1.3.01.0006	0476	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS	33.628,52 C	14.397,91	5.172,89	24.403,50 C
2.1.3.01.0007	0477	PROVISAO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	37.945,28 C	2.433,70	0,00	35.511,58 C
2.1.4		CONTAS A PAGAR	35.022,99 C	174.098,21	354.860,91	215.785,69 C
2.1.4.01		CONTAS A PAGAR	35.022,99 C	174.098,21	354.860,91	215.785,69 C
2.1.4.01.0038	0387	EBCT-EMPRESA BRAS CORREIOS E	347,47 C	640,01	292,54	0,00 C
2.1.4.01.0043	0397	DEPTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS -	59,72 C	119,44	59,72	0,00 C
2.1.4.01.0047	0401	TELEFONICA BRASIL SA - VIVO	433,94 C	1.527,62	1.640,52	546,84 C
2.1.4.01.0049	0403	NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SA	122,48 C	362,16	359,52	119,84 C
2.1.4.01.0053	0407	CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA - CEEE	112,90 C	1.052,53	939,63	0,00 C
2.1.4.01.0095	0457	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL	9.361,25 C	19.602,60	10.241,35	0,00 C
2.1.4.01.0135	0510	JCM NITEROI REFRIGERAÇÃO LTDA	563,59 C	0,00	0,00	563,59 C
2.1.4.01.0140	0517	AUREA SUZANA FERNANDES DE CARVALHO	582,04 C	2.244,97	1.662,93	0,00 C
2.1.4.01.0148	0534	BANRISUL SA - CARTAO DE CREDITO	0,00 C	11.209,63	11.209,63	0,00 C
2.1.4.01.0154	0540	E A SUPRIMENTOS PARA IMPRESSORAS EIRELI	769,02 C	2.080,14	1.911,46	600,34 C
2.1.4.01.0176	0566	CASTRO, OSORIO, PEDRASSANI &	0,00 C	10.471,01	10.471,01	0,00 C
2.1.4.01.0180	0570	CENTRAL DE CAMISSETAS LTDA.	14.620,50 C	14.620,50	0,00	0,00 C
2.1.4.01.0181	0571	GPS TEC SISTEMAS ELETRONICOS DE	300,08 C	944,16	944,16	300,08 C
2.1.4.01.0208	00603	MARCIO JUCHEM ME	7.750,00 C	18.910,00	11.160,00	0,00 C
2.1.4.01.0215	0611	MARIA EDUARDA ARAUJO LOPES	0,00 C	449,44	449,44	0,00 C
2.1.4.01.0216	0612	EVERALDO RODRIGUES DA SILVA -	0,00 C	89.864,00	303.519,00	213.655,00 C
2.5		PATRIMONIO LIQUIDO	1.002.698,60 C	0,00	0,00	1.002.698,60 C
2.5.1		PATRIMONIO LIQUIDO	735.947,66 C	0,00	0,00	735.947,66 C
2.5.1.01		PATRIMONIO SOCIAL	735.947,66 C	0,00	0,00	735.947,66 C
2.5.1.01.0001	0097	PATRIMONIO SOCIAL	735.947,66 C	0,00	0,00	735.947,66 C
2.5.3		SUPERAVIT ACUMULADOS	266.750,94 C	0,00	0,00	266.750,94 C
2.5.3.03		SUPERAVIT (DEFICIT) DO EXERCICIO	266.750,94 C	0,00	0,00	266.750,94 C

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

Folha: 3

CNPJ: 92.516.558/0001-42

16/12/2024 10:25

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/04/2024 a 30/06/2024

Em REAL

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

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.5.3.03.0001	0222	SUPERAVIT (DEFICIT) DO EXERCICIO	266.750,94 C	0,00	0,00	266.750,94 C

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	0,00C	691.365,68	903.249,23	211.883,55C
3.1		RECETAS	0,00C	616.542,30	885.670,43	269.128,13C
3.1.1		RECEITA SOCIAL	0,00C	48,96	762.188,77	762.139,81C
3.1.1.1		RECEITA ORDINARIAS	0,00C	48,96	762.188,77	762.139,81C
3.1.1.1.1		RECETAS ORDINARIAS	0,00C	48,96	762.188,77	762.139,81C
3.1.1.1.1.01		MENSALIDADES	0,00C	48,96	762.188,77	762.139,81C
3.1.1.1.1.01.01	0113	MENSALIDADES	0,00C	48,96	762.188,77	762.139,81C
3.1.2		DESPEAS	0,00D	616.493,34	123.481,66	493.011,68D
3.1.2.1		DESPEAS ORDINARIAS	0,00D	491.711,53	55.691,50	436.020,03D
3.1.2.1.1.02		DESPEAS COM PESSOAL	0,00D	156.097,04	734,19	155.362,85D
3.1.2.1.1.02.01	0157	SALARIOS	0,00D	66.463,66	449,43	66.014,23D
3.1.2.1.1.02.02	0158	FGTS	0,00D	6.339,22	0,00	6.339,22D
3.1.2.1.1.02.06	0162	AUXILIO ALIMENTACAO	0,00D	20.265,75	202,65	20.063,10D
3.1.2.1.1.02.07	0163	ASSISTENCIA MEDICA	0,00D	20.091,90	0,00	20.091,90D
3.1.2.1.1.02.08	0164	VALE TRANSPORTES	0,00D	8.932,50	82,11	8.850,39D
3.1.2.1.1.02.09	0165	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00D	16.607,99	0,00	16.607,99D
3.1.2.1.1.02.10	0166	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00D	847,20	0,00	847,20D
3.1.2.1.1.02.13	0282	HORAS EXTRAS	0,00D	3.085,13	0,00	3.085,13D
3.1.2.1.1.02.14	0283	REPOUSO REMUNERADO	0,00D	516,38	0,00	516,38D
3.1.2.1.1.02.16	0321	ESTAGIARIO	0,00D	3.999,00	0,00	3.999,00D
3.1.2.1.1.02.19	0340	AUXILIO CRECHE	0,00D	3.590,22	0,00	3.590,22D
3.1.2.1.1.02.21	0474	ADICIONAL DE FUNCAO	0,00C	1.785,80	0,00	1.785,80D
3.1.2.1.1.02.24	0484	ABONO SALARIAL	0,00D	823,00	0,00	823,00D
3.1.2.1.1.02.25	0520	SVG-SEGURO DE VIDA EM GRUPO	0,00D	2.299,86	0,00	2.299,86D
3.1.2.1.1.02.26	0581	GRATIFICACAO	0,00D	449,43	0,00	449,43D
3.1.2.1.1.03		DESPEAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	335.614,49	54.957,31	280.657,18D
3.1.2.1.1.03.02	0170	SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	0,00D	474,44	0,00	474,44D
3.1.2.1.1.03.03	0171	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	0,00D	1.019,89	0,00	1.019,89D
3.1.2.1.1.03.04	0172	TELEFONE/INTERNET	0,00D	3.524,04	0,00	3.524,04D
3.1.2.1.1.03.05	0173	AGUA	0,00D	379,72	0,00	379,72D
3.1.2.1.1.03.06	0174	VEICULOS	0,00D	780,00	0,00	780,00D
3.1.2.1.1.03.07	0175	ENERGIA ELETRICA	0,00D	939,63	0,00	939,63D
3.1.2.1.1.03.10	0178	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00D	573,26	192,36	380,90D
3.1.2.1.1.03.11	0179	CORREIOS	0,00D	292,54	0,00	292,54D
3.1.2.1.1.03.12	0180	PUBLICAÇÕES LEGAIS	0,00D	1.380,00	0,00	1.380,00D
3.1.2.1.1.03.13	0181	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	0,00D	4.693,70	0,00	4.693,70D
3.1.2.1.1.03.14	0182	JORNAIS E REVISTAS E TV A CABO	0,00D	766,92	0,00	766,92D
3.1.2.1.1.03.15	0183	AJUDA DE CUSTO	0,00D	114.797,44	0,00	114.797,44D
3.1.2.1.1.03.16	0184	PREMIOS DE SEGUROS	0,00D	2.032,37	0,00	2.032,37D
3.1.2.1.1.03.18	0186	LUTAR E PRECISO	0,00D	7.600,00	0,00	7.600,00D
3.1.2.1.1.03.19	0315	ASSES DE IMPRENSA E COMUNICACAO	0,00D	42.297,99	0,00	42.297,99D
3.1.2.1.1.03.20	0357	ASSESSORIA JURIDICA	0,00D	31.412,43	0,00	31.412,43D
3.1.2.1.1.03.21	0358	ASSES CONTABIL, TRIBUTARIA E	0,00D	8.472,00	0,00	8.472,00D
3.1.2.1.1.03.22	0359	ASSES DE INFORMATICA E SISTEMAS	0,00D	18.987,00	0,00	18.987,00D
3.1.2.1.1.03.23	0360	ASSES DE SEGURANCA E VIGILANCIA	0,00D	944,16	0,00	944,16D
3.1.2.1.1.03.24	0382	ASSESSORIA DE SAUDE	0,00D	9.000,00	0,00	9.000,00D

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

Folha: 5

CNPJ: 92.516.558/0001-42

16/12/2024 10:25

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/04/2024 a 30/06/2024

Em REAL

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

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.2.1.1.03.25	0420	CONSELHO FISCAL	0,00 D	1.318,34	0,00	1.318,34 D
3.1.2.1.1.03.28	0528	MATERIAAL DE LIMPEZA	0,00 D	3.860,74	0,00	3.860,74 D
3.1.2.1.1.03.33	00629	PERDAS	0,00 D	75.740,57	54.764,95	20.975,62 D
3.1.2.1.1.03.82	0290	FOTOCOPIAS/LOCAÇÃO	0,00 D	1.911,46	0,00	1.911,46 D
3.1.2.1.1.03.83	0298	DEPRECIACOES	0,00 D	2.415,85	0,00	2.415,85 D
3.1.2.2		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00 D	124.781,81	67.790,16	56.991,65 D
3.1.2.2.1		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00 D	72.809,73	7.600,00	65.209,73 D
3.1.2.2.1.02		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00 D	1.025,79	0,00	1.025,79 D
3.1.2.2.1.02.01	0190	DESPESAS BANCARIAS	0,00 D	247,88	0,00	247,88 D
3.1.2.2.1.02.05	0286	I O F	0,00 D	33,28	0,00	33,28 D
3.1.2.2.1.02.07	0475	CUSTO CANAL CONVENIOS TJRS	0,00 D	744,63	0,00	744,63 D
3.1.2.2.1.04		DESPESAS DIVERSOS EVENTOS	0,00 D	54.067,00	0,00	54.067,00 D
3.1.2.2.1.04.01	0366	DIVERSOS EVENTOS(A TIVIDADES SINDICAIS)	0,00 D	54.067,00	0,00	54.067,00 D
3.1.2.2.1.05		MATERIAL PROMOCIONAL(CAMPANHAS)	0,00 D	17.716,94	7.600,00	10.116,94 D
3.1.2.2.1.05.01	0370	MATERIAL PROMOCIONAL	0,00 D	17.716,94	7.600,00	10.116,94 D
3.1.2.2.2.03		DESPESAS ASSISTENCIAIS E SOCIAIS	0,00 D	51.972,08	0,00	51.972,08 D
3.1.2.2.2.03.01	0363	CAMPANHA SINDJUS ENCHENTE	0,00 D	51.972,08	0,00	51.972,08 D
3.1.2.2.4		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00 C	0,00	60.190,16	60.190,16 C
3.1.2.2.4.01		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	9.970,33	9.970,33 C
3.1.2.2.4.01.01	0199	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	9.963,18	9.963,18 C
3.1.2.2.4.01.08	0396	RENDIMENTOS S/CTA POUPANCA	0,00 C	0,00	7,15	7,15 C
3.1.2.2.4.02		RECEITAS ASSISTENCIAIS E SOCIAIS	0,00 C	0,00	50.219,83	50.219,83 C
3.1.2.2.4.02.01	00627	CAMPANHA SINDJUS ENCHENTE	0,00 C	0,00	50.219,83	50.219,83 C
3.2		DESPESAS EXTRAORDINARIAS	0,00 D	74.823,38	17.578,80	57.244,58 D
3.2.1.1		DESPESAS EXTRAORDINARIAS	0,00 D	74.823,38	17.578,80	57.244,58 D
3.2.1.1.2		OUTRAS DESPESAS EXTRAORDINARIAS	0,00 D	74.823,38	17.578,80	57.244,58 D
3.2.1.1.2.01.03	0288	CURSOS - EAD	0,00 D	2.508,80	0,00	2.508,80 D
3.2.1.1.2.01.06	0302	CONFRA TERNIZACAO	0,00 D	195,52	0,00	195,52 D
3.2.1.1.2.01.10	0336	FENAJUD	0,00 D	22.765,68	0,00	22.765,68 D
3.2.1.1.2.01.11	0338	NAP-NUCLEO DE APOSENTADOS	0,00 D	4.994,47	0,00	4.994,47 D
3.2.1.1.2.01.13	0434	CONGRESSO FENAJUD	0,00 D	33.112,42	17.578,80	15.533,62 D
3.2.1.1.2.01.14	0497	ENTIDADES DE CLASSE	0,00 D	7.453,71	0,00	7.453,71 D
3.2.1.1.2.01.15	0515	CURSOS	0,00 D	2.864,25	0,00	2.864,25 D
3.2.1.1.2.01.18	0578	ENCONTRO DE MULHERES	0,00 C	848,53	0,00	848,53 D
3.2.1.1.2.01.19	0599	CONFRA TERNIZACAO 35 ANOS SINDJUS	0,00 C	80,00	0,00	80,00 D

Totais

5.656.756,59 \

5.656.756,59