

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

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	1.602.976,94 D	3.982.021,63	3.936.119,55	1.648.879,02D
1.1		CIRCULANTE	734.738,73 D	3.917.108,55	3.936.119,55	715.727,73D
1.1.1		DISPONIVEL	722.243,09 D	3.064.392,78	3.092.693,78	693.942,09D
1.1.1.01		CAIXA GERAL	2.442,16 D	0,00	0,00	2.442,16D
1.1.1.01.0001	0001	CAIXA	2.442,16 D	0,00	0,00	2.442,16D
1.1.1.02		BANCO CONTA CORRENTE	18.639,04 D	2.349.613,50	2.352.348,13	15.904,41D
1.1.1.02.0001	0003	BANRISUL SA	3,48 D	1.523.286,24	1.523.272,07	17,65D
1.1.1.02.0004	0277	CAIXA E FEDERAL - CONVENIOS	18.635,56 D	826.327,26	829.076,06	15.886,76D
1.1.1.03		BANCO CONTA APLICACOES	700.739,09 D	667.334,44	692.908,02	675.165,51D
1.1.1.03.0001	0005	BANRISUL SA	215.630,18 D	654.687,27	647.908,02	222.409,43D
1.1.1.03.0002	0372	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	159,59 D	3,39	0,00	162,98D
1.1.1.03.0003	0591	BANRISUL SA - SUPER CDB	484.949,32 D	12.643,78	45.000,00	452.593,10D
1.1.1.04		POUPANÇA	422,80 D	47.444,84	47.437,63	430,01D
1.1.1.04.0001	0317	BANRISUL SA - FUNDO DE GREVE	0,00 D	47.437,63	47.437,63	0,00D
1.1.1.04.0002	0374	CAIXA ECONOMICA FEDERAL(9151)	276,38 D	4,68	0,00	281,06D
1.1.1.04.0003	0413	CAIXA ECONOMICA FEDERAL(9778)	146,42 D	2,53	0,00	148,95D
1.1.5		OUTROS CREDITOS	12.495,64 D	852.715,77	843.425,77	21.785,64D
1.1.5.01		OUTROS CREDITOS	12.495,64 D	852.715,77	843.425,77	21.785,64D
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	14.550,19	13.550,19	1.000,00D
1.1.5.01.0005	0392	CONVENIOS ASSOCIADOS	0,00 C	826.875,58	826.875,58	0,00C
1.1.5.01.0007	0561	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0,00 D	3.000,00	3.000,00	0,00D
1.1.5.01.0008	00613	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00 D	8.290,00	0,00	8.290,00D
1.5		PERMANENTE	868.238,21 D	64.913,08	0,00	933.151,29D
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	AÇOES CRT	8.771,68 D	0,00	0,00	8.771,68D
1.5.2		IMOBILIZADO	859.466,53 D	64.913,08	0,00	924.379,61D
1.5.2.01		IMOBILIZAÇÕES	1.510.432,02 D	64.913,08	0,00	1.575.345,10D
1.5.2.01.0002	0046	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	257.235,92 D	0,00	0,00	257.235,92D
1.5.2.01.0003	0047	MOVEIS E UTENSILIOS	163.709,78 D	11.099,58	0,00	174.809,36D
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	898.989,61 D	53.813,50	0,00	952.803,11D
1.5.2.01.0007	0322	SISTEMAS	18.258,20 D	0,00	0,00	18.258,20D
1.5.2.09		(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	650.965,49 C	0,00	0,00	650.965,49C
1.5.2.09.0002	0054	(-) DEPREC ACUM DE EQUIP DE INFORMATICA	216.499,37 C	0,00	0,00	216.499,37C
1.5.2.09.0003	0055	(-) DEPREC ACUM MOVIES E UTENSILIOS	148.648,40 C	0,00	0,00	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 10:30

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/07/2024 a 30/09/2024

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	1.602.976,94C	554.986,28	355.564,89	1.403.555,55C
2.1		CIRCULANTE	388.394,79C	554.986,28	355.564,89	188.973,40C
2.1.1		CONVENIOS	57.229,26C	57.146,66	55.169,35	55.251,95C
2.1.1.02.0001	0384	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	57.229,26 C	47.539,91	45.562,60	55.251,95 C
2.1.1.02.0002	0395	UNIODONTO SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	0,00 C	9.606,75	9.606,75	0,00 C
2.1.2		OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	55.464,76C	49.414,14	45.992,78	52.043,40C
2.1.2.01		ENCARGOS SOCIAIS E FISCAIS	55.464,76C	49.414,14	45.992,78	52.043,40C
2.1.2.01.0001	0066	IRF A RECOLHER	9.950,79 C	5.938,29	6.420,42	10.432,92 C
2.1.2.01.0002	0067	INSS A RECOLHER	35.692,54 C	32.095,51	31.670,09	35.267,12 C
2.1.2.01.0003	0068	FGTS A RECOLHER	6.643,73 C	10.681,27	6.471,68	2.434,14 C
2.1.2.01.0005	0297	CSLL, PIS, COFINS A RECOLHER	3.145,18 C	156,32	156,32	3.145,18 C
2.1.2.01.0006	0344	PIS A RECOLHER	32,52 C	542,75	808,95	298,72 C
2.1.2.01.0007	0355	ISSQN A RECOLHER	0,00 C	0,00	465,32	465,32 C
2.1.3		OBRIGAÇÕES TRABALHISTA A PAGAR	59.915,08C	144.817,57	130.983,85	46.081,36C
2.1.3.01		OBRIGACOES TRABALHISTAS	59.915,08C	144.817,57	130.983,85	46.081,36C
2.1.3.01.0001	0346	SALARIOS A PAGAR	0,00 C	120.488,38	120.488,38	0,00 C
2.1.3.01.0002	0347	FERIAS A PAGAR	0,00 C	9.765,24	9.765,24	0,00 C
2.1.3.01.0006	0476	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS	24.403,50 C	14.563,95	730,23	10.569,78 C
2.1.3.01.0007	0477	PROVISAO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	35.511,58 C	0,00	0,00	35.511,58 C
2.1.4		CONTAS A PAGAR	215.785,69C	303.607,91	123.418,91	35.596,69C
2.1.4.01		CONTAS A PAGAR	215.785,69C	303.607,91	123.418,91	35.596,69C
2.1.4.01.0016	0345	INICIATIVA ORGANIZACOES CONTABEIS LTDA	0,00 C	8.472,00	12.708,00	4.236,00 C
2.1.4.01.0024	0361	MAGAZINE LUIZA SA	0,00 C	0,00	6.189,68	6.189,68 C
2.1.4.01.0032	0379	CHARLES MENDONÇA BERNARDO ME -	0,00 C	9.502,74	11.689,40	2.186,66 C
2.1.4.01.0038	0387	EBCT-EMPRESA BRAS CORREIOS E	0,00 C	18,58	18,58	0,00 C
2.1.4.01.0043	0397	DEPTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS -	0,00 C	59,72	119,44	59,72 C
2.1.4.01.0047	0401	TELEFONICA BRASIL SA - VIVO	546,84 C	1.990,42	1.797,52	353,94 C
2.1.4.01.0049	0403	NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SA	119,84 C	239,68	374,36	254,52 C
2.1.4.01.0053	0407	CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA - CEEE	0,00 C	337,75	673,27	335,52 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	0,00 C	821,99	821,99	0,00 C
2.1.4.01.0148	0534	BANRISUL SA - CARTAO DE CREDITO	0,00 C	9.407,58	9.407,58	0,00 C
2.1.4.01.0154	0540	E A SUPRIMENTOS PARA IMPRESSORAS EIRELI	600,34 C	1.801,02	1.809,66	608,98 C
2.1.4.01.0180	0570	CENTRAL DE CAMISETAS LTDA.	0,00 C	4.040,00	11.602,00	7.562,00 C
2.1.4.01.0181	0571	GPS TEC SISTEMAS ELETRONICOS DE	300,08 C	3.361,43	3.361,43	300,08 C
2.1.4.01.0186	0576	JOSE RAMIRO MACHADO FONSECA	0,00 C	3.600,00	7.200,00	3.600,00 C
2.1.4.01.0212	00608	CAR HOUSE VEICULOS LTDA - IPIRANGA	0,00 C	0,00	2.668,00	2.668,00 C
2.1.4.01.0216	0612	EVERALDO RODRIGUES DA SILVA -	213.655,00 C	259.955,00	46.300,00	0,00 C
2.1.4.01.0219	00616	JOKA SUBLIMAÇÃO DIGITAL LTDA.	0,00 C	0,00	1.858,00	1.858,00 C
2.1.4.01.0222	00619	INSIGHT SOLUCOES E A SSSORIA LTDA.	0,00 C	0,00	3.000,00	3.000,00 C
2.1.4.01.0226	00624	HOTEL MAERKLI LTDA.	0,00 C	0,00	1.820,00	1.820,00 C
2.5		PATRIMONIO LIQUIDO	1.214.582,15C	0,00	0,00	1.214.582,15C
2.5.1		PATRIMONIO LIQUIDO	735.947,66C	0,00	0,00	735.947,66C
2.5.1.01		PATRIMONIO SOCIAL	735.947,66C	0,00	0,00	735.947,66C

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[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

16/12/2024 10:30

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/07/2024 a 30/09/2024

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.5.1.01.0001	0097	PATRIMONIO SOCIAL	735.947,66 C	0,00	0,00	735.947,66 C
2.5.3		SUPERAVIT ACUMULADOS	478.634,49 C	0,00	0,00	478.634,49 C
2.5.3.03		SUPERAVIT (DEFICIT) DO EXERCICIO	478.634,49 C	0,00	0,00	478.634,49 C
2.5.3.03.0001	0222	SUPERAVIT (DEFICIT) DO EXERCICIO	478.634,49 C	0,00	0,00	478.634,49 C

J

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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

Folha: 4

CNPJ: 92.516.558/0001-42

16/12/2024 10:30

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/07/2024 a 30/09/2024

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas			Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Número	Cód.Red.	Nome da Conta				
3		RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00 C	540.192,62	785.516,09	245.323,47 C
3.1		RECEITAS	0,00 C	479.621,57	785.516,09	305.894,52 C
3.1.1		RECEITA SOCIAL	0,00 C	575,55	772.238,56	771.663,01 C
3.1.1.1		RECEITA ORDINARIAS	0,00 C	575,55	772.238,56	771.663,01 C
3.1.1.1.1		RECEITAS ORDINARIAS	0,00 C	575,55	772.238,56	771.663,01 C
3.1.1.1.1.01		MENSALIDADES	0,00 C	575,55	772.238,56	771.663,01 C
3.1.1.1.1.01.01	0113	MENSALIDADES	0,00 C	575,55	772.238,56	771.663,01 C
3.1.2		DESPEAS	0,00 D	479.046,02	13.277,53	465.768,49 D
3.1.2.1		DESPEAS ORDINARIAS	0,00 D	393.506,50	225,09	393.281,41 D
3.1.2.1.1.02		DESPEAS COM PESSOAL	0,00 D	172.737,68	225,09	172.512,59 D
3.1.2.1.1.02.01	0157	SALARIOS	0,00 D	69.153,68	0,00	69.153,68 D
3.1.2.1.1.02.02	0158	FGTS	0,00 D	6.471,68	0,00	6.471,68 D
3.1.2.1.1.02.06	0162	AUXILIO ALIMENTACAO	0,00 D	26.357,85	165,55	26.192,30 D
3.1.2.1.1.02.07	0163	ASSISTENCIA MEDICA	0,00 D	26.783,91	0,00	26.783,91 D
3.1.2.1.1.02.08	0164	VALE TRANSPORTES	0,00 D	8.692,50	59,54	8.632,96 D
3.1.2.1.1.02.09	0165	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00 D	17.150,06	0,00	17.150,06 D
3.1.2.1.1.02.10	0166	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00 D	847,20	0,00	847,20 D
3.1.2.1.1.02.11	0167	PIS	0,00 D	808,95	0,00	808,95 D
3.1.2.1.1.02.13	0282	HORAS EXTRAS	0,00 D	4.067,45	0,00	4.067,45 D
3.1.2.1.1.02.14	0283	REPOUSO REMUNERADO	0,00 D	782,20	0,00	782,20 D
3.1.2.1.1.02.16	0321	ESTAGIARIO	0,00 D	2.666,00	0,00	2.666,00 D
3.1.2.1.1.02.19	0340	AUXILIO CRECHE	0,00 D	3.590,22	0,00	3.590,22 D
3.1.2.1.1.02.21	0474	ADICIONAL DE FUNCAO	0,00 C	1.814,61	0,00	1.814,61 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	1.251,51	0,00	1.251,51 D
3.1.2.1.1.03		DESPEAS ADMINISTRATIVAS	0,00 D	220.768,82	0,00	220.768,82 D
3.1.2.1.1.03.03	0171	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	0,00 D	1.653,26	0,00	1.653,26 D
3.1.2.1.1.03.04	0172	TELEFONE/INTERNET	0,00 D	3.681,04	0,00	3.681,04 D
3.1.2.1.1.03.05	0173	AGUA	0,00 D	191,44	0,00	191,44 D
3.1.2.1.1.03.06	0174	VEICULOS	0,00 D	3.508,00	0,00	3.508,00 D
3.1.2.1.1.03.07	0175	ENERGIA ELETTRICA	0,00 D	673,27	0,00	673,27 D
3.1.2.1.1.03.10	0178	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	907,22	0,00	907,22 D
3.1.2.1.1.03.11	0179	CORREIOS	0,00 D	18,58	0,00	18,58 D
3.1.2.1.1.03.14	0182	JORNAIS E REVISTAS E TV A CABO	0,00 D	2.336,76	0,00	2.336,76 D
3.1.2.1.1.03.15	0183	AJUDA DE CUSTO	0,00 D	57.398,72	0,00	57.398,72 D
3.1.2.1.1.03.19	0315	ASSES DE IMPRENSA E COMUNICACAO	0,00 D	43.814,56	0,00	43.814,56 D
3.1.2.1.1.03.20	0357	ASSESSORIA JURIDICA	0,00 D	31.812,13	0,00	31.812,13 D
3.1.2.1.1.03.21	0358	ASSES CONTABIL,TRIBUTARIA E	0,00 D	21.180,00	0,00	21.180,00 D
3.1.2.1.1.03.22	0359	ASSES DE INFORMATICA E SISTEMAS	0,00 D	18.987,00	0,00	18.987,00 D
3.1.2.1.1.03.23	0360	ASSES DE SEGURANCA E VIGILANCIA	0,00 D	15.095,83	0,00	15.095,83 D
3.1.2.1.1.03.24	0382	ASSESSORIA DE SAUDE	0,00 D	13.500,00	0,00	13.500,00 D
3.1.2.1.1.03.25	0420	CONSELHO FISCAL	0,00 D	93,90	0,00	93,90 D
3.1.2.1.1.03.26	0421	ASSESSORIA PARLAMENTAR	0,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D
3.1.2.1.1.03.28	0528	MATERIAAL DE LIMPEZA	0,00 D	821,45	0,00	821,45 D
3.1.2.1.1.03.32	00620	UTILIDADES DOMESTICAS	0,00 C	286,00	0,00	286,00 D
3.1.2.1.1.03.82	0290	FOTOCOPIAS/LOCAÇÃO	0,00 D	1.809,66	0,00	1.809,66 D

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 10:30

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/07/2024 a 30/09/2024

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas			Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Número	Cód.Red.	Nome da Conta				
3.1.2.2		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00 D	85.539,52	13.052,44	72.487,08 D
3.1.2.2.1		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00 D	82.787,06	0,00	82.787,06 D
3.1.2.2.1.02		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00 D	833,49	0,00	833,49 D
3.1.2.2.1.02.01	0190	DESPESAS BANCARIAS	0,00 D	248,53	0,00	248,53 D
3.1.2.2.1.02.03	0192	ENCARGOS S/FORNECEDORES	0,00 D	0,54	0,00	0,54 D
3.1.2.2.1.02.05	0286	I O F	0,00 D	36,10	0,00	36,10 D
3.1.2.2.1.02.07	0475	CUSTO CANAL CONVENIOS TJRS	0,00 D	548,32	0,00	548,32 D
3.1.2.2.1.04		DESPESAS DIVERSOS EVENTOS	0,00 D	56.033,57	0,00	56.033,57 D
3.1.2.2.1.04.01	0366	DIVERSOS EVENTOS(A TIVIDADES SINDICAIS)	0,00 D	56.033,57	0,00	56.033,57 D
3.1.2.2.1.05		MATERIAL PROMOCIONAL(CAMPANHAS)	0,00 D	25.920,00	0,00	25.920,00 D
3.1.2.2.1.05.01	0370	MATERIAL PROMOCIONAL	0,00 D	25.920,00	0,00	25.920,00 D
3.1.2.2.2.03		DESPESAS ASSISTENCIAIS E SOCIAIS	0,00 D	2.752,46	0,00	2.752,46 D
3.1.2.2.2.03.01	0363	CAMPANHA SINDJUS ENCHENTE	0,00 D	2.752,46	0,00	2.752,46 D
3.1.2.2.4		OUTRAS RECETAS OPERACIONAIS	0,00 C	0,00	13.052,44	13.052,44 C
3.1.2.2.4.01		RECETAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	12.902,44	12.902,44 C
3.1.2.2.4.01.01	0199	RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	12.773,62	12.773,62 C
3.1.2.2.4.01.06	0350	DESCONTOS OBTIDOS	0,00 C	0,00	31,35	31,35 C
3.1.2.2.4.01.08	0396	RENDIMENTOS S/CTA POUPANÇA	0,00 C	0,00	97,47	97,47 C
3.1.2.2.4.02		RECETAS ASSISTENCIAIS E SOCIAIS	0,00 C	0,00	150,00	150,00 C
3.1.2.2.4.02.01	00627	CAMPANHA SINDJUS ENCHENTE	0,00 C	0,00	150,00	150,00 C
3.2		DESPESAS EXTRAORDINARIAS	0,00 D	60.571,05	0,00	60.571,05 D
3.2.1.1		DESPESAS EXTRAORDINARIAS	0,00 D	60.571,05	0,00	60.571,05 D
3.2.1.1.2		OUTRAS DESPESAS EXTRAORDINARIAS	0,00 D	60.571,05	0,00	60.571,05 D
3.2.1.1.2.01.01	0206	DOACOES	0,00 D	100,00	0,00	100,00 D
3.2.1.1.2.01.04	0293	SEMINARIOS	0,00 D	9.600,00	0,00	9.600,00 D
3.2.1.1.2.01.10	0336	FENAJUD	0,00 D	15.377,65	0,00	15.377,65 D
3.2.1.1.2.01.11	0338	NAP-NUCLEO DE APOSENTADOS	0,00 D	20.709,11	0,00	20.709,11 D
3.2.1.1.2.01.14	0497	ENTIDADES DE CLASSE	0,00 D	10.186,74	0,00	10.186,74 D
3.2.1.1.2.01.15	0515	CURSOS	0,00 D	2.864,25	0,00	2.864,25 D
3.2.1.1.2.01.16	0522	EVENTOS FENAJUD	0,00 D	900,00	0,00	900,00 D
3.2.1.1.2.01.18	0578	ENCONTRO DE MULHERES	0,00 C	833,30	0,00	833,30 D
Totais				5.077.200,53 \	5.077.200,53	

[Handwritten signatures and initials in blue ink]