

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Atual
1		ATIVO	927.513,05D
1.1		CIRCULANTE	559.646,97D
1.1.1		DISPONIVEL	529.223,04D
1.1.1.01		CAIXA GERAL	25.514,94D
1.1.1.01.0001	0001	CAIXA	25.514,94D
1.1.1.02		BANCO CONTA CORRENTE	481.371,05D
1.1.1.02.0001	0003	BANRISUL SA	211.603,83D
1.1.1.02.0004	0277	CAIXA E FEDERAL - CONVENIOS	269.767,22D
1.1.1.04		POUPANÇA	22.337,05D
1.1.1.04.0001	0317	Banrisul SA - Fundo de Greve	17.082,18D
1.1.1.04.0002	0374	CAIXA ECONOMICA FEDERAL(9151)	1.401,34D
1.1.1.04.0003	0413	CAIXA ECONOMICA FEDERAL(9778)	3.853,53D
1.1.5		OUTROS CREDITOS	30.423,93D
1.1.5.01		OUTROS CREDITOS	30.423,93D
1.1.5.01.0002	0014	IMPOSTOS A RECUPERAR	12.409,16D
1.1.5.01.0004	0309	OUTROS CREDITOS	16.782,94D
1.1.5.01.0005	0392	CONVENIOS ASSOCIADOS	1.231,83D
1.5		PERMANENTE	367.866,08D
1.5.1		INVESTIMENTOS	8.771,68D
1.5.1.01		PARTIC EM OUTRAS SOCIEDADES	8.771,68D
1.5.1.01.0001	0039	AÇOES CRT	8.771,68D
1.5.2		IMOBILIZADO	359.094,40D
1.5.2.01		IMOBILIZAÇÕES	803.513,54D
1.5.2.01.0001	0045	BIBLIOTECA	4.541,04D
1.5.2.01.0002	0046	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	148.815,20D
1.5.2.01.0003	0047	MOVEIS E UTENSILIOS	142.466,42D
1.5.2.01.0004	0048	VEICULOS	106.330,30D
1.5.2.01.0006	0050	SEDE	383.102,38D
1.5.2.01.0007	0322	SISTEMAS	18.258,20D
1.5.2.09		(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	444.419,14C
1.5.2.09.0001	0247	(-) DEPREC BIBLIOTECA	3.172,66C
1.5.2.09.0002	0054	(-) DEPREC A CUM DE EQUIP DE INFORMATICA	152.150,83C
1.5.2.09.0003	0055	(-) DEPREC A CUM MOVIES E UTENSILIOS	91.083,32C
1.5.2.09.0004	0056	(-) DEPREC A CUM VEICULOS	51.797,09C
1.5.2.09.0006	0058	(-) DEPREC A CUM SEDE	146.215,24C

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Atual
2		PASSIVO	894.184,18C
2.1		CIRCULANTE	391.204,22C
2.1.1		CONVENIOS	274.630,22C
2.1.1.02.0001	0384	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	274.630,22C
2.1.2		OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	33.871,01C
2.1.2.01		ENCARGOS SOCIAIS E FISCAIS	33.871,01C
2.1.2.01.0001	0066	IRF A RECOLHER	6.085,09C
2.1.2.01.0002	0067	INSS A RECOLHER	17.762,83C
2.1.2.01.0003	0068	FGTS A RECOLHER	1.167,42C
2.1.2.01.0004	0069	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	105,58C
2.1.2.01.0005	0297	CSLL,PIS,COFINS A RECOLHER	7.774,46C
2.1.2.01.0006	0344	PIS A RECOLHER	920,18C
2.1.2.01.0007	0355	ISSQN A RECOLHER	55,45C
2.1.4		CONTAS A PAGAR	57.702,99C
2.1.4.01		CONTAS A PAGAR	57.702,99C
2.1.4.01.0005	0324	YOUNG, DIAS, LAUXEN E LIMA	12.921,50C
2.1.4.01.0030	0377	CITYTOUR AGENCIA DE TURISMO LTDA	5.746,63C
2.1.4.01.0031	0378	GRAFICA E DITORA SOLIDUS LTDA	7.776,00C
2.1.4.01.0035	0383	GUAIBA CAR VEICULOS E CAS LTDA	1.154,95C
2.1.4.01.0037	0386	BANCO VOKSWAGEN SA	10.465,65C
2.1.4.01.0040	0389	UNIODONTO PORTO ALEGRE COOPERATIVA	5.240,97C
2.1.4.01.0042	0394	RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA	349,90C
2.1.4.01.0043	0397	DEPTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS -	103,62C
2.1.4.01.0044	0398	MAKESSHIFT ASSES TECNICA LTDA	190,00C
2.1.4.01.0047	0401	TELEFONICA BRASIL SA - VIVO	125,21C
2.1.4.01.0049	0403	NET SERVICOS DE COMUNICACAO SA	247,19C
2.1.4.01.0053	0407	CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA - CEEE	1.224,98C
2.1.4.01.0065	0423	M J SOLUÇÕES GRAFICAS LTDA	810,00C
2.1.4.01.0097	0461	LINHA M COM LTDA	1.060,00C
2.1.4.01.0101	0465	SAUDE PAS MEDIC E ODONTO	163,20C
2.1.4.01.0102	0466	ARMAZEN 1001 COM. CESTAS BAS DE	627,95C
2.1.4.01.0103	0468	PAULO ANDRE FERNANDES SOLANO	2.500,00C
2.1.4.01.0105	0470	ANIEL LINPEZA & MULTISERVICOS LTDA ME	1.488,24C
2.1.4.01.0107	0472	ALCA TEIA ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA	1.698,00C
2.1.4.01.0108	0473	SCANCOURSE DP RASIL	3.809,00C
2.1.5		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	25.000,00C
2.1.5.01		EMPRESTIMOS	25.000,00C
2.1.5.01.0013	0467	FENAJUD	25.000,00C
2.5		PATRIMONIO LIQUIDO	502.979,96C
2.5.1		PATRIMONIO LIQUIDO	359.100,71C
2.5.1.01		PATRIMONIO SOCIAL	359.100,71C
2.5.1.01.0001	0097	PATRIMONIO SOCIAL	378.833,32C
2.5.1.01.0002	0419	AJUSTE DE EXERCICIO(TRIMESTRES)	19.732,61D

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Atual
2.5.3		SUPERAVIT ACUMULADOS	143.879,25C
2.5.3.03		SUPERAVIT (DEFICIT) DO EXERCICIO	143.879,25C
2.5.3.03.0001	0222	SUPERAVIT (DEFICIT) DO EXERCICIO	143.879,25C

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Atual
3		RESULTADO DO EXERCICIO	33.328,87C
3.1		RECETAS	86.658,98C
3.1.1		RECETA SOCIAL	576.699,79C
3.1.1.1		RECETA ORDINARIAS	576.699,79C
3.1.1.1.1		RECETAS ORDINARIAS	576.699,79C
3.1.1.1.1.01		MENSALIDADES	576.699,79C
3.1.1.1.1.01.01	0113	MENSALIDADES	576.699,79C
3.1.2		DESPEAS	490.040,81D
3.1.2.1		DESPEAS ORDINARIAS	386.434,41D
3.1.2.1.1.02		DESPEAS COM PESSOAL	108.652,23D
3.1.2.1.1.02.01	0157	SALARIOS	37.146,38D
3.1.2.1.1.02.02	0158	FGTS	9.318,63D
3.1.2.1.1.02.04	0160	13 SALARIO	10.620,07D
3.1.2.1.1.02.05	0161	RESCISOES DE CONTRATO	11.718,67D
3.1.2.1.1.02.06	0162	AUXILIO ALIMENTACAO	6.972,90D
3.1.2.1.1.02.07	0163	ASSISTENCIA MEDICA	9.211,40D
3.1.2.1.1.02.08	0164	VALES TRANSPORTES	3.442,08D
3.1.2.1.1.02.09	0165	PREVIDENCIA SOCIAL	16.471,79D
3.1.2.1.1.02.11	0167	PIS	636,15D
3.1.2.1.1.02.13	0282	HORAS EXTRAS	222,74D
3.1.2.1.1.02.14	0283	REPOUSO REMUNERADO	42,83D
3.1.2.1.1.02.19	0340	AUXILIO CRECHE	2.097,95D
3.1.2.1.1.02.21	0474	ADICIONAL DE FUNCAO	750,64D
3.1.2.1.1.03		DESPEAS ADMINISTRATIVAS	277.782,18D
3.1.2.1.1.03.02	0170	SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	300,00D
3.1.2.1.1.03.03	0171	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	3.734,45D
3.1.2.1.1.03.04	0172	TELEFONE	11.663,67D
3.1.2.1.1.03.05	0173	AGUA	661,10D
3.1.2.1.1.03.06	0174	VEICULOS	5.215,57D
3.1.2.1.1.03.07	0175	ENERGIA ELETTRICA	1.783,33D
3.1.2.1.1.03.09	0177	DESPEAS DIVERSAS	3.812,24D
3.1.2.1.1.03.10	0178	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.106,23D
3.1.2.1.1.03.11	0179	CORREIOS	9.390,41D
3.1.2.1.1.03.12	0180	PUBLICACOES LEGAIS	3.310,00D
3.1.2.1.1.03.13	0181	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	4.115,23D
3.1.2.1.1.03.14	0182	JORNAIS E REVISTAS E TV A CABO	1.638,39D
3.1.2.1.1.03.15	0183	AJUDA DE CUSTO	112.586,28D
3.1.2.1.1.03.16	0184	PREMIOS DE SEGUROS	2.697,64D
3.1.2.1.1.03.17	0185	CONDUCAO	267,70D
3.1.2.1.1.03.18	0186	LUTAR E PRECISO	7.776,00D
3.1.2.1.1.03.19	0315	ASSES DE IMPRENSA E COMUNICACAO	27.491,87D
3.1.2.1.1.03.20	0357	ASSESSORIA JURIDICA	31.136,48D
3.1.2.1.1.03.21	0358	ASSES CONTABIL, TRIBUTARIA E	10.560,00D
3.1.2.1.1.03.22	0359	ASSES DE INFORMÁTICA E SISTEMAS	13.414,81D
3.1.2.1.1.03.23	0360	ASSES DE SEGURANCA E VIGILANCIA	1.720,13D
3.1.2.1.1.03.24	0382	ASSES MEDICINA DO TRABALHO	9.031,23D

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Atual
3.1.2.1.1.03.25	0420	CONSELHO FISCAL	511,00D
3.1.2.1.1.03.27	0460	CUSTAS JUDICIAIS E HON. PERICIAIS,	11.794,42D
3.1.2.1.1.03.82	0290	FOTOCOPIAS/XEROX	64,00D
3.1.2.2		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	103.606,40D
3.1.2.2.1		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	104.063,39D
3.1.2.2.1.02		DESPESAS FINANCEIRAS	1.684,44D
3.1.2.2.1.02.01	0190	DESPESAS BANCARIAS	894,50D
3.1.2.2.1.02.02	0191	JUROS S/EMPRESTIMOS	728,36D
3.1.2.2.1.02.03	0192	ENCARGOS S/FORNECEDORES	59,28D
3.1.2.2.1.02.05	0286	IO F	2,30D
3.1.2.2.1.04		DESPESAS DIVERSOS EVENTOS	82.018,95D
3.1.2.2.1.04.01	0366	DIVERSOS EVENTOS(A TIVIDADES SINDICAIS)	82.018,95D
3.1.2.2.1.05		MATERIAL PROMOCIONAL(CAMPANHAS)	20.360,00D
3.1.2.2.1.05.01	0370	MATERIAL PROMOCIONAL	20.360,00D
3.1.2.2.4		OUTRAS RECETAS OPERACIONAIS	456,99C
3.1.2.2.4.01		RECETAS FINANCEIRAS	456,99C
3.1.2.2.4.01.01	0199	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	262,75C
3.1.2.2.4.01.07	0373	BONIFICAÇÕES SOBRE CONVENIOS	107,55C
3.1.2.2.4.01.08	0396	RENDIMENTOS S/CTA POUPANÇA	86,69C
3.2		DESPESAS EXTRAORDINARIAS	53.330,11D
3.2.1.1		DESPESAS EXTRAORDINARIAS	53.330,11D
3.2.1.1.2		OUTRAS DESPESAS EXTRAORDINARIAS	53.330,11D
3.2.1.1.2.01.01	0206	DOACOES	200,00D
3.2.1.1.2.01.04	0293	SEMINARIOS/FORUM	3.958,40D
3.2.1.1.2.01.10	0336	FENAJUD	10.998,90D
3.2.1.1.2.01.11	0338	NAP-NUCLEO DE APOSENTADOS	2.345,61D
3.2.1.1.2.01.13	0434	CONGRESSO FENAJUD	35.827,20D

PORTO ALEGRE / RS, 16 de Fevereiro de 2017

Responsável:

MARCO AURELIO RICCIARDI WEBER

CPF: 359.932.940-00

Diretor

Responsável contábil:

JUARES AUGUSTO GONCALVES OLYMPIO

CPF: 199.815.620-68 CRC: RS-041388/O-4

Contador


PARECER DO CONSELHO FISCAL

Como membros do Conselho Fiscal do Sindicato dos Servidores da Justiça do Rio Grande do Sul - SINDJUS RS, conforme art. 32 do Estatuto desta entidade, procedemos ao exame das peças que compõem o Balancete do período de 01/10/2016 a 31/12/2016, Livro Caixa, Livro Razão, e constatamos achar-se tudo na mais perfeita ordem e exatidão, razão pela qual as aprovamos, sem ressalvas.

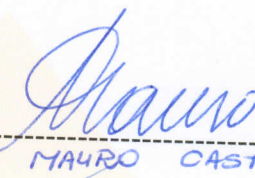
Porto Alegre, 17 de fevereiro de 2017



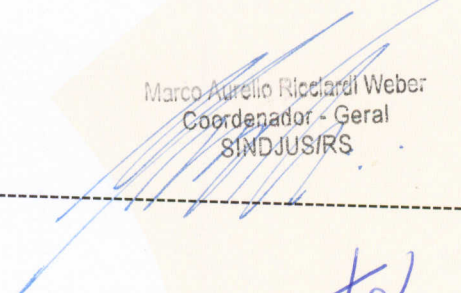
MARCOS RINALDI LOPES




DOUGLAS REGIS DE SOUZA



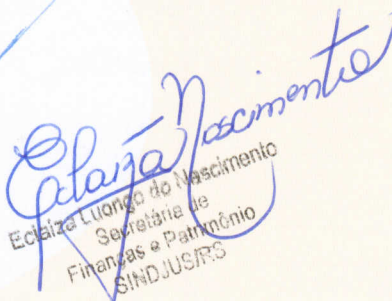
LUIZ MAURO CASTRO DE SOUZA



Marco Aurelio Ricelardi Weber
Coordenador - Geral
SINDJUS/RS



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



Edleize Luongo do Nascimento
Secretária de
Finanças e Patrimônio
SINDJUS/RS



Janice de Borba Pacheco
Secretária de
Finanças e Patrimônio
SINDJUS/RS