

Empresa: SINDICATO DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA NO RS
C.N.P.J.: 92.516.921/0001-20
Endereço: RUA WASHINGTON LUIZ, 300, CENTRO HISTORICO, PORTO ALEGRE/RS, CEP 90010-460
Período: 01/04/2022 - 30/04/2022

Folha: 0001
 Número livro: 0001

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	450.310,43D	118.701,97	106.325,56	462.686,84D
2	1.1	CIRCULANTE	291.955,54D	118.472,02	106.325,56	304.102,00D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	291.624,08D	59.568,90	47.520,55	303.672,43D
4	1.1.1.1	CAIXA	231,31D	0,00	231,31	0,00
5	1.1.1.1.01	CAIXA GERAL	231,31D	0,00	231,31	0,00
6	1.1.1.1.01.001	CAIXA	231,31D	0,00	231,31	0,00
12	1.1.1.3	BANCOS CONTA CORRENTE	119.253,35D	58.856,32	47.289,24	130.820,43D
13	1.1.1.3.01	BANCOS CONTA CORRENTE - PRÓPRIOS	119.253,35D	58.856,32	47.289,24	130.820,43D
14	1.1.1.3.01.001	BANCO DO BRASIL	63.915,13D	21.726,99	9.725,54	75.916,58D
19	1.1.1.3.01.006	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.843,52D	0,00	49,00	4.794,52D
20	1.1.1.3.01.007	BANCO DO BRASIL CONTA PLANO SAUDE CCG	50.494,70D	37.129,33	37.514,70	50.109,33D
31	1.1.1.4	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	172.139,42D	712,58	0,00	172.852,00D
32	1.1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PRÓPRIAS	172.139,42D	712,58	0,00	172.852,00D
33	1.1.1.4.01.001	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	172.139,42D	712,58	0,00	172.852,00D
63	1.1.3	CONTAS A RECEBER	85,16D	58.903,12	58.805,01	183,27D
64	1.1.3.1	CLIENTES	0,00	21.675,68	21.675,68	0,00
65	1.1.3.1.01	MENSALIDADES A RECEBER	0,00	21.675,68	21.675,68	0,00
66	1.1.3.1.01.001	MENSALIDADES A RECEBER ANO CORRENTE	0,00	21.675,68	21.675,68	0,00
88	1.1.3.2	OUTROS CRÉDITOS	85,16D	37.227,44	37.129,33	183,27D
89	1.1.3.2.01	CRÉDITOS FISCAIS/TRIBUTÁRIOS	85,16D	0,00	0,00	85,16D
91	1.1.3.2.01.002	IRRF A COMPENSAR E RECUPERAR	26,88D	0,00	0,00	26,88D
92	1.1.3.2.01.003	PIS/COFINS/CSLL A COMPENSAR E RECUPERAR	47,26D	0,00	0,00	47,26D
94	1.1.3.2.01.005	PIS A COMPENSAR E RECUPERAR	11,02D	0,00	0,00	11,02D
96	1.1.3.2.02	CRÉDITOS DIVERSOS	0,00	37.227,44	37.129,33	98,11D
105	1.1.3.2.02.009	RECEBIMENTO CREDITOS PLANO SAUDE	0,00	37.227,44	37.129,33	98,11D
120	1.1.4	ADIANTAMENTOS	246,30D	0,00	0,00	246,30D
121	1.1.4.1	ADIANTAMENTOS	246,30D	0,00	0,00	246,30D
128	1.1.4.1.02	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	246,30D	0,00	0,00	246,30D
129	1.1.4.1.02.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	246,30D	0,00	0,00	246,30D
157	1.2	NÃO CIRCULANTE	158.354,89D	229,95	0,00	158.584,84D
158	1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.794,07D	0,00	0,00	2.794,07D
159	1.2.1.1	CRÉDITOS E VALORES	2.794,07D	0,00	0,00	2.794,07D
176	1.2.1.1.04	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINC.	2.794,07D	0,00	0,00	2.794,07D
182	1.2.1.1.04.006	CAUÇÃO ALUGUEL	2.794,07D	0,00	0,00	2.794,07D
215	1.2.3	IMOBILIZADO	155.560,82D	229,95	0,00	155.790,77D
216	1.2.3.1	IMOBILIZADO OPERACIONAL	155.560,82D	229,95	0,00	155.790,77D
217	1.2.3.1.01	BENS EM OPERAÇÃO	250.272,30D	229,95	0,00	250.502,25D
218	1.2.3.1.01.001	PRÉDIOS E BENFEITORIAS	132.395,55D	0,00	0,00	132.395,55D
219	1.2.3.1.01.002	INSTALAÇÕES	10.379,65D	0,00	0,00	10.379,65D
223	1.2.3.1.01.006	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	18.437,50D	229,95	0,00	18.667,45D
224	1.2.3.1.01.007	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	44.667,66D	0,00	0,00	44.667,66D
225	1.2.3.1.01.008	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	36.822,94D	0,00	0,00	36.822,94D
226	1.2.3.1.01.009	SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARE	7.569,00D	0,00	0,00	7.569,00D
231	1.2.3.1.02	(-)DEPREC. AMORT. E EXAUST. ACUMULADA	94.711,48C	0,00	0,00	94.711,48C
232	1.2.3.1.02.001	(-) DEPRECIAÇÃO DE PRÉDIOS E BENFEITORIAS	7.298,30C	0,00	0,00	7.298,30C
234	1.2.3.1.02.003	(-) DEPRECIAÇÃO DE INSTALAÇÕES	6.994,66C	0,00	0,00	6.994,66C
236	1.2.3.1.02.005	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.207,59C	0,00	0,00	8.207,59C
237	1.2.3.1.02.006	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	32.107,32C	0,00	0,00	32.107,32C
238	1.2.3.1.02.007	(-) DEPRECIAÇÃO EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	33.863,62C	0,00	0,00	33.863,62C
239	1.2.3.1.02.008	(-) AMORTIZAÇÃO SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARE	6.239,99C	0,00	0,00	6.239,99C
284	2	PASSIVO	402.816,15C	3.999,42	6.722,00	405.538,73C
285	2.1	CIRCULANTE	4.262,90C	3.999,42	6.722,00	6.985,48C
309	2.1.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS	1.643,89C	1.743,92	1.878,50	1.778,47C
310	2.1.3.1	TRIBUTOS A RECOLHER	1.643,89C	1.743,92	1.878,50	1.778,47C
311	2.1.3.1.01	IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER	27,26C	188,82	352,71	191,15C
313	2.1.3.1.01.002	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS A RECOLHER	27,26C	188,82	352,71	191,15C
315	2.1.3.1.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	1.555,13C	1.555,10	1.461,25	1.461,28C
316	2.1.3.1.02.001	PIS A RECOLHER	36,81C	36,81	47,33	47,33C
319	2.1.3.1.02.004	FGTS A RECOLHER	294,46C	294,46	378,60	378,60C
320	2.1.3.1.02.005	INSS A RECOLHER	1.223,86C	1.223,83	1.035,32	1.035,35C
325	2.1.3.1.03	RETENÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	61,50C	0,00	64,54	126,04C
326	2.1.3.1.03.001	IRRF S/ NOTAS FISCAIS A RECOLHER	15,00C	0,00	15,74	30,74C
329	2.1.3.1.03.004	PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER	46,50C	0,00	48,80	95,30C
333	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.615,00C	2.255,50	4.843,50	5.203,00C
334	2.1.4.1	SALÁRIOS E ENCARGOS TRABALHISTAS	2.615,00C	2.255,50	4.843,50	5.203,00C
335	2.1.4.1.01	SALÁRIOS E ENCARGOS TRABALHISTAS A PAGAR	2.615,00C	2.255,50	4.843,50	5.203,00C
336	2.1.4.1.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	2.615,00C	2.255,50	4.843,50	5.203,00C
358	2.1.5	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4,01C	0,00	0,00	4,01C

Empresa: SINDICATO DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA NO RS
C.N.P.J.: 92.516.921/0001-20
Endereço: RUA WASHINGTON LUIZ, 300, CENTRO HISTORICO, PORTO ALEGRE/RS, CEP 90010-460
Período: 01/04/2022 - 30/04/2022

Folha: 0002
Número livro: 0001

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
359	2.1.5.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	4,01C	0,00	0,00	4,01C
360	2.1.5.1.01	CONTAS A PAGAR	4,01C	0,00	0,00	4,01C
361	2.1.5.1.01.001	CONTRATOS A PAGAR	4,01C	0,00	0,00	4,01C
514	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	398.553,25C	0,00	0,00	398.553,25C
515	2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	398.553,25C	0,00	0,00	398.553,25C
536	2.3.1.6	SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO	398.553,25C	0,00	0,00	398.553,25C
537	2.3.1.6.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO	398.553,25C	0,00	0,00	398.553,25C
538	2.3.1.6.01.001	SUPERÁVIT/DÉFICIT EXERCÍCIOS ANTERIORES	398.553,25C	0,00	0,00	398.553,25C
541	3	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	47.494,28C	12.734,43	22.388,26	57.148,11C
542	3.1	RESULTADO OPERACIONAL	47.494,28C	12.734,43	22.388,26	57.148,11C
543	3.1.1	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	83.700,51C	0,00	21.675,68	105.376,19C
544	3.1.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	83.700,51C	0,00	21.675,68	105.376,19C
545	3.1.1.1.01	RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	83.700,51C	0,00	21.675,68	105.376,19C
546	3.1.1.1.01.001	RECEITAS COM MENSALIDADES	75.311,99C	0,00	21.675,68	96.987,67C
548	3.1.1.1.01.003	RECEITAS CONTRIBUIÇÃO PLANO SAUDE	8.388,52C	0,00	0,00	8.388,52C
590	3.1.3	CUSTO DOS MATERIAIS E SERVIÇOS PRESTADOS	22.712,15D	7.643,90	0,00	30.356,05D
597	3.1.3.2	CUSTOS COM PESSOAL DIRETO	16.285,06D	6.304,75	0,00	22.589,81D
598	3.1.3.2.01	PESSOAL DIRETO	16.285,06D	6.304,75	0,00	22.589,81D
599	3.1.3.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	9.774,22D	4.843,50	0,00	14.617,72D
615	3.1.3.2.01.017	INSS - COTA PATRONAL	3.294,49D	1.035,32	0,00	4.329,81D
617	3.1.3.2.01.019	FGTS	925,46D	378,60	0,00	1.304,06D
619	3.1.3.2.01.021	PIS	115,69D	47,33	0,00	163,02D
620	3.1.3.2.01.022	VALE ALIMENTAÇÃO - PAT	1.082,80D	0,00	0,00	1.082,80D
622	3.1.3.2.01.024	VALE TRANSPORTE	1.092,40D	0,00	0,00	1.092,40D
631	3.1.3.3	CUSTOS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.473,64D	1.198,50	0,00	6.672,14D
632	3.1.3.3.01	SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE TERCEIROS	5.473,64D	1.198,50	0,00	6.672,14D
638	3.1.3.3.01.006	SERVIÇO DE TERCEIROS	5.473,64D	1.198,50	0,00	6.672,14D
639	3.1.3.4	CUSTOS GERAIS DOS SERVIÇOS	953,45D	140,65	0,00	1.094,10D
700	3.1.3.4.06	CUSTOS GERAIS	953,45D	140,65	0,00	1.094,10D
703	3.1.3.4.06.003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	270,00D	0,00	0,00	270,00D
708	3.1.3.4.06.008	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	190,40D	121,15	0,00	311,55D
709	3.1.3.4.06.009	MATERIAL DE CONSUMO	263,10D	19,50	0,00	282,60D
715	3.1.3.4.06.015	OUTRAS DESPESAS	229,95D	0,00	0,00	229,95D
721	3.1.4	DESPESAS OPERACIONAIS	13.494,08D	5.090,53	712,58	17.872,03D
722	3.1.4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	13.928,84D	4.273,92	0,00	18.202,76D
723	3.1.4.1.01	DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO	4.237,26D	1.412,42	0,00	5.649,68D
751	3.1.4.1.01.028	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	4.237,26D	1.412,42	0,00	5.649,68D
756	3.1.4.1.02	DESPESAS COM OCUPAÇÃO	4.850,64D	1.610,98	0,00	6.461,62D
757	3.1.4.1.02.001	ALUGUÉIS	2.700,00D	900,00	0,00	3.600,00D
758	3.1.4.1.02.002	CONDOMÍNIOS	2.150,64D	710,98	0,00	2.861,62D
761	3.1.4.1.03	DESPESAS COM UTILIDADES E SERVIÇOS	2.590,94D	500,52	0,00	3.091,46D
762	3.1.4.1.03.001	ENERGIA ELÉTRICA	541,62D	177,02	0,00	718,64D
764	3.1.4.1.03.003	TELEFONIA FIXA	678,58D	323,50	0,00	1.002,08D
765	3.1.4.1.03.004	TELEFONIA MÓVEL	292,18D	0,00	0,00	292,18D
768	3.1.4.1.03.007	POSTAGEM CORREIOS E MALOTES	1.078,56D	0,00	0,00	1.078,56D
779	3.1.4.2.05	DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS	2.250,00D	750,00	0,00	3.000,00D
783	3.1.4.2.05.004	SERVIÇOS CONTÁBEIS	2.250,00D	750,00	0,00	3.000,00D
866	3.1.4.3	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	429,55D	417,25	0,00	846,80D
867	3.1.4.3.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	429,55D	417,25	0,00	846,80D
873	3.1.4.3.01.008	TAXAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS	429,55D	417,25	0,00	846,80D
886	3.1.4.4	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	864,31C	399,36	712,58	1.177,53C
887	3.1.4.4.01	RECEITAS FINANCEIRAS	2.165,24C	0,00	712,58	2.877,82C
890	3.1.4.4.01.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.165,24C	0,00	712,58	2.877,82C
893	3.1.4.4.02	DESPESAS FINANCEIRAS	1.300,93D	399,36	0,00	1.700,29D

Empresa: SINDICATO DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA NO RS
C.N.P.J.: 92.516.921/0001-20
Endereço: RUA WASHINGTON LUIZ, 300, CENTRO HISTORICO, PORTO ALEGRE/RS, CEP 90010-460
Período: 01/04/2022 - 30/04/2022

Folha: 0003
Número livro: 0001

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
895	3.1.4.4.02.002	DESPESAS BANCÁRIAS	1.300,93D	399,36	0,00	1.700,29D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	450.310,43D	118.701,97	106.325,56	462.686,84D
PASSIVO	402.816,15C	3.999,42	6.722,00	405.538,73C
DÉFICIT OU SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	47.494,28C	12.734,43	22.388,26	57.148,11C
CONTAS DEVEDORAS	402.816,15D	131.436,40	128.713,82	405.538,73D
CONTAS CREDORAS	402.816,15C	3.999,42	6.722,00	405.538,73C
RESULTADO DO MES	0,00	-9.653,83	0,00	9.653,83C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	47.494,28C	-57.148,11	0,00	57.148,11C

DELICIO LUIZ Assinado de forma digital por DELCIO LUIZ
RENNER:36412686053
12686053 Dados: 2022.06.24 15:53:09 -03'00'

REGIS FERNANDO ZIGUE
PRESIDENTE JUNTA GOVERNATIVA
CPF: 263.619.490-87

DELICIO LUIZ RENNER
Reg. no CRC - RS sob o No. 1RS054609/O-4
CPF: 364.126.860-53