

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: 01/05/2022 - 31/05/2022

Folha: 0001
Número livro: 0001

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	462.686,84D	157.964,38	162.735,43	457.915,79D
2	1.1	CIRCULANTE	304.102,00D	157.964,38	162.735,43	299.330,95D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	303.672,43D	63.901,51	102.871,59	264.702,35D
4	1.1.1.1	CAIXA	0,00	2.560,00	772,23	1.787,77D
5	1.1.1.1.01	CAIXA GERAL	0,00	2.560,00	772,23	1.787,77D
6	1.1.1.1.01.001	CAIXA	0,00	2.560,00	772,23	1.787,77D
12	1.1.1.3	BANCOS CONTA CORRENTE	130.820,43D	59.863,84	102.099,36	88.584,91D
13	1.1.1.3.01	BANCOS CONTA CORRENTE - PRÓPRIOS	130.820,43D	59.863,84	102.099,36	88.584,91D
14	1.1.1.3.01.001	BANCO DO BRASIL	75.916,58D	21.488,03	29.194,24	68.210,37D
19	1.1.1.3.01.006	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.794,52D	0,00	49,00	4.745,52D
20	1.1.1.3.01.007	BANCO DO BRASIL CONTA PLANO SAUDE CCG	50.109,33D	38.375,81	72.856,12	15.629,02D
31	1.1.1.4	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	172.852,00D	1.477,67	0,00	174.329,67D
32	1.1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PRÓPRIAS	172.852,00D	1.477,67	0,00	174.329,67D
33	1.1.1.4.01.001	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	172.852,00D	1.477,67	0,00	174.329,67D
63	1.1.3	CONTAS A RECEBER	183,27D	94.062,87	59.863,84	34.382,30D
64	1.1.3.1	CLIENTES	0,00	21.488,03	21.488,03	0,00
65	1.1.3.1.01	MENSALIDADES A RECEBER	0,00	21.488,03	21.488,03	0,00
66	1.1.3.1.01.001	MENSALIDADES A RECEBER ANO CORRENTE	0,00	21.488,03	21.488,03	0,00
88	1.1.3.2	OUTROS CRÉDITOS	183,27D	72.574,84	38.375,81	34.382,30D
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	98,11D	72.574,84	38.375,81	34.297,14D
105	1.1.3.2.02.009	RECEBIMENTO CREDITOS PLANO SAUDE	98,11D	72.574,84	38.375,81	34.297,14D
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	158.584,84D	0,00	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	155.790,77D	0,00	0,00	155.790,77D
216	1.2.3.1	IMOBILIZADO OPERACIONAL	155.790,77D	0,00	0,00	155.790,77D
217	1.2.3.1.01	BENS EM OPERAÇÃO	250.502,25D	0,00	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	18.667,45D	0,00	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	405.538,73C	8.330,31	1.571,90	398.780,32C
285	2.1	CIRCULANTE	6.985,48C	8.330,31	1.571,90	227,07C
309	2.1.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS	1.778,47C	3.127,31	1.571,90	223,06C
310	2.1.3.1	TRIBUTOS A RECOLHER	1.778,47C	3.127,31	1.571,90	223,06C
311	2.1.3.1.01	IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER	191,15C	220,75	191,16	161,56C
313	2.1.3.1.01.002	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS A RECOLHER	191,15C	220,75	191,16	161,56C
315	2.1.3.1.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	1.461,28C	2.780,52	1.319,24	0,00
316	2.1.3.1.02.001	PIS A RECOLHER	47,33C	78,88	31,55	0,00
319	2.1.3.1.02.004	FGTS A RECOLHER	378,60C	631,00	252,40	0,00
320	2.1.3.1.02.005	INSS A RECOLHER	1.035,35C	2.070,64	1.035,29	0,00
325	2.1.3.1.03	RETENÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	126,04C	126,04	61,50	61,50C
326	2.1.3.1.03.001	IRRF S/ NOTAS FISCAIS A RECOLHER	30,74C	30,74	15,00	15,00C
329	2.1.3.1.03.004	PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER	95,30C	95,30	46,50	46,50C
333	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	5.203,00C	5.203,00	0,00	0,00
334	2.1.4.1	SALÁRIOS E ENCARGOS TRABALHISTAS	5.203,00C	5.203,00	0,00	0,00
335	2.1.4.1.01	SALÁRIOS E ENCARGOS TRABALHISTAS A PAGAR	5.203,00C	5.203,00	0,00	0,00
336	2.1.4.1.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	5.203,00C	5.203,00	0,00	0,00
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: 01/05/2022 - 31/05/2022

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	57.148,11C	20.978,34	22.965,70	59.135,47C
542	3.1	RESULTADO OPERACIONAL	57.148,11C	20.978,34	22.965,70	59.135,47C
543	3.1.1	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	105.376,19C	0,00	21.488,03	126.864,22C
544	3.1.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	105.376,19C	0,00	21.488,03	126.864,22C
545	3.1.1.1.01	RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	105.376,19C	0,00	21.488,03	126.864,22C
546	3.1.1.1.01.001	RECEITAS COM MENSALIDADES	96.987,67C	0,00	21.488,03	118.475,70C
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	30.356,05D	11.342,04	0,00	41.698,09D
597	3.1.3.2	CUSTOS COM PESSOAL DIRETO	22.589,81D	2.819,24	0,00	25.409,05D
598	3.1.3.2.01	PESSOAL DIRETO	22.589,81D	2.819,24	0,00	25.409,05D
599	3.1.3.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	14.617,72D	0,00	0,00	14.617,72D
615	3.1.3.2.01.017	INSS - COTA PATRONAL	4.329,81D	1.035,29	0,00	5.365,10D
617	3.1.3.2.01.019	FGTS	1.304,06D	252,40	0,00	1.556,46D
619	3.1.3.2.01.021	PIS	163,02D	31,55	0,00	194,57D
620	3.1.3.2.01.022	VALE ALIMENTAÇÃO - PAT	1.082,80D	990,20	0,00	2.073,00D
622	3.1.3.2.01.024	VALE TRANSPORTE	1.092,40D	509,80	0,00	1.602,20D
631	3.1.3.3	CUSTOS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.672,14D	8.169,82	0,00	14.841,96D
632	3.1.3.3.01	SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE TERCEIROS	6.672,14D	8.169,82	0,00	14.841,96D
638	3.1.3.3.01.006	SERVIÇO DE TERCEIROS	6.672,14D	8.169,82	0,00	14.841,96D
639	3.1.3.4	CUSTOS GERAIS DOS SERVIÇOS	1.094,10D	352,98	0,00	1.447,08D
700	3.1.3.4.06	CUSTOS GERAIS	1.094,10D	352,98	0,00	1.447,08D
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	311,55D	0,00	0,00	311,55D
709	3.1.3.4.06.009	MATERIAL DE CONSUMO	282,60D	233,08	0,00	515,68D
715	3.1.3.4.06.015	OUTRAS DESPESAS	229,95D	119,90	0,00	349,85D
721	3.1.4	DESPESAS OPERACIONAIS	17.872,03D	9.636,30	1.477,67	26.030,66D
722	3.1.4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	18.202,76D	8.993,36	0,00	27.196,12D
723	3.1.4.1.01	DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO	5.649,68D	2.824,84	0,00	8.474,52D
751	3.1.4.1.01.028	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	5.649,68D	2.824,84	0,00	8.474,52D
756	3.1.4.1.02	DESPESAS COM OCUPAÇÃO	6.461,62D	3.452,74	0,00	9.914,36D
757	3.1.4.1.02.001	ALUGUÉIS	3.600,00D	1.800,00	0,00	5.400,00D
758	3.1.4.1.02.002	CONDOMÍNIOS	2.861,62D	1.652,74	0,00	4.514,36D
761	3.1.4.1.03	DESPESAS COM UTILIDADES E SERVIÇOS	3.091,46D	955,78	0,00	4.047,24D
762	3.1.4.1.03.001	ENERGIA ELÉTRICA	718,64D	192,41	0,00	911,05D
764	3.1.4.1.03.003	TELEFONIA FIXA	1.002,08D	356,91	0,00	1.358,99D
765	3.1.4.1.03.004	TELEFONIA MÓVEL	292,18D	192,33	0,00	484,51D
768	3.1.4.1.03.007	POSTAGEM CORREIOS E MALOTES	1.078,56D	214,13	0,00	1.292,69D
779	3.1.4.2.05	DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS	3.000,00D	1.760,00	0,00	4.760,00D
783	3.1.4.2.05.004	SERVIÇOS CONTÁBEIS	3.000,00D	1.760,00	0,00	4.760,00D
866	3.1.4.3	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	846,80D	252,66	0,00	1.099,46D
867	3.1.4.3.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	846,80D	252,66	0,00	1.099,46D
873	3.1.4.3.01.008	TAXAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS	846,80D	252,66	0,00	1.099,46D
886	3.1.4.4	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	1.177,53C	390,28	1.477,67	2.264,92C
887	3.1.4.4.01	RECEITAS FINANCEIRAS	2.877,82C	0,00	1.477,67	4.355,49C
890	3.1.4.4.01.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.877,82C	0,00	1.477,67	4.355,49C
893	3.1.4.4.02	DESPESAS FINANCEIRAS	1.700,29D	390,28	0,00	2.090,57D

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: 01/05/2022 - 31/05/2022

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	1.700,29D	390,28	0,00	2.090,57D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	462.686,84D	157.964,38	162.735,43	457.915,79D
PASSIVO	405.538,73C	8.330,31	1.571,90	398.780,32C
DÉFICIT OU SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	57.148,11C	20.978,34	22.965,70	59.135,47C
CONTAS DEVEDORAS	405.538,73D	178.942,72	185.701,13	398.780,32D
CONTAS CREDORAS	405.538,73C	8.330,31	1.571,90	398.780,32C
RESULTADO DO MES	0,00	-1.987,36	0,00	1.987,36C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	57.148,11C	-59.135,47	0,00	59.135,47C

DELICIO LUIZ
RENNER:364
12686053

Assinado de forma digital
por DELCIO LUIZ
RENNER:36412686053
Data: 2022.06.29
00:18:29 -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