

Balancete de Verificação

Empresa: SINDICATO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA DO TRABALHO 11 REGIÃO

CNPJ (MF): 34.489.526/0001-07

Inscrição Estadual:

Data:

Folha: 1

Mês de Referência: Abril/2018

Red	Conta	Dig	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	1	ATIVO	1.285.086,98	535.911,36	607.764,56	1.213.233,78
2	1.1	3	ATIVO CIRCULANTE	132.885,81	534.031,36	607.764,56	59.152,61
3	1.1.1	6	DISPONIBILIDADES	132.885,81	534.031,36	607.764,56	59.152,61
4	1.1.1.01	0	CAIXA GERAL	170,22	0,00	0,00	170,22
5	1.1.1.01.0001	9	Caixa	170,22	0,00	0,00	170,22
7	1.1.1.02	5	BANCOS C/MOVIMENTO	132.715,59	534.031,36	607.764,56	58.982,39
10	1.1.1.02.0003	0	Banco Itau S.A.	132.715,59	534.031,36	607.764,56	58.982,39
13	1.2	5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.623,92	500,00	0,00	13.123,92
17	1.2.2	0	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	12.623,92	500,00	0,00	13.123,92
18	1.2.2.01	5	ADIANTAMENTOS	12.623,92	500,00	0,00	13.123,92
20	1.2.2.01.0002	1	Adiantamentos a Associados	349,92	500,00	0,00	849,92
21	1.2.2.01.0003	0	Adiantamentos Diversos	12.274,00	0,00	0,00	12.274,00
25	1.3	7	ATIVO PERMANENTE	1.139.577,25	1.380,00	0,00	1.140.957,25
26	1.3.1	0	IMOBILIZADO	1.139.577,25	1.380,00	0,00	1.140.957,25
27	1.3.1.01	4	IMÓVEIS	1.078.002,84	0,00	0,00	1.078.002,84
28	1.3.1.01.0001	2	Imóvel - Visconde Porto Alegre	676.498,72	0,00	0,00	676.498,72
29	1.3.1.01.0002	0	Imóvel - Sede Campestre	401.504,12	0,00	0,00	401.504,12
30	1.3.1.02	9	BENS EM OPERAÇÃO	174.596,48	1.380,00	0,00	175.976,48
31	1.3.1.02.0001	7	Móveis e Utensílios	81.789,31	0,00	0,00	81.789,31
32	1.3.1.02.0002	5	Máquinas e Equipamentos	35.300,71	1.380,00	0,00	36.680,71
33	1.3.1.02.0003	3	Livros	310,00	0,00	0,00	310,00
34	1.3.1.02.0004	1	Peças e Acessórios	2.404,20	0,00	0,00	2.404,20
35	1.3.1.02.0005	0	Instalações	53.095,26	0,00	0,00	53.095,26
37	1.3.1.02.0007	6	Software	1.697,00	0,00	0,00	1.697,00
40	1.3.1.03	3	DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	-113.022,07	0,00	0,00	-113.022,07
43	1.3.1.03.0004	6	Depreciações Acumuladas	-113.022,07	0,00	0,00	-113.022,07
100	2	2	PASSIVO	-1.187.911,20	546.889,95	468.988,74	-1.110.009,99
101	2.1	4	PASSIVO CIRCULANTE	-79.047,27	538.981,20	468.988,74	-9.054,81
119	2.1.4	5	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-726,82	0,00	0,00	-726,82
120	2.1.4.01	0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-726,82	0,00	0,00	-726,82
125	2.1.4.01.0005	0	IRRF a Pagar	-726,82	0,00	0,00	-726,82
126	2.1.5	8	PROVISÕES	-78.320,45	538.981,20	468.988,74	-8.327,99
127	2.1.5.01	2	PROVISÕES	-78.320,45	538.981,20	468.988,74	-8.327,99
128	2.1.5.01.0001	0	Seguros de Associados	-33.514,13	6.482,20	6.482,20	-33.514,13
129	2.1.5.01.0002	9	Convênio de Servidor	-44.806,32	532.499,00	462.506,54	25.186,14
130	2.2	6	NÃO CIRCULANTE	-55.431,14	7.908,75	0,00	-47.522,39
131	2.2.1	9	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	-55.431,14	7.908,75	0,00	-47.522,39
132	2.2.1.01	3	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-55.431,14	7.908,75	0,00	-47.522,39
133	2.2.1.01.0001	1	Empréstimos	-55.431,14	7.908,75	0,00	-47.522,39
134	2.3	8	PATRIMONIO	-1.053.432,79	0,00	0,00	-1.053.432,79
135	2.3.1	0	PATRIMONIO LIQUIDO	-1.053.432,79	0,00	0,00	-1.053.432,79
139	2.3.1.02	0	RESERVA DE CAPITAL	-1.053.432,79	0,00	0,00	-1.053.432,79
140	2.3.1.02.0001	8	Lucros Acumulados	-913.473,37	0,00	0,00	-913.473,37
1001	2.3.1.02.0002	6	Lucro do Exercício	-139.959,42	0,00	0,00	-139.959,42
141	3	3	RECEITAS	-215.489,79	0,00	72.176,29	-287.666,08
142	3.1	5	RECEITA BRUTA	-215.489,79	0,00	72.176,29	-287.666,08
143	3.1.1	8	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	-197.623,17	0,00	65.355,37	-262.978,54
144	3.1.1.01	2	RECEITAS	-179.420,53	0,00	59.976,03	-239.396,56
145	3.1.1.01.0001	0	Receitas de Mensalidades	-179.420,53	0,00	59.976,03	-239.396,56

Balancete de Verificação

Empresa: SINDICATO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA DO TRABALHO 11 REGIÃO

CNPJ (MF): 34.489.526/0001-07

Inscrição Estadual:

Data:

Folha:

2

Mês de Referência: Abril/2018

Red	Conta	Dig	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
147	3.1.1.02	7	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-18.202,64	0,00	5.379,34	-23.581,98
148	3.1.1.02.0001	5	Descontos Obitidos	-18.202,64	0,00	5.379,34	-23.581,98
151	3.1.2	0	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-17.866,62	0,00	6.820,92	-24.687,54
152	3.1.2.01	5	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-17.866,62	0,00	6.820,92	-24.687,54
154	3.1.2.01.0002	1	Hospedagem	-16.181,42	0,00	4.820,92	-21.002,34
158	3.1.2.01.0006	4	Patrocinio	-1.685,20	0,00	2.000,00	-3.685,20
300	4	4	DESPESAS	118.314,01	66.798,51	670,23	184.442,29
301	4.1	6	DESPESAS OPERACIONAIS	118.314,01	66.798,51	670,23	184.442,29
302	4.1.1	9	DESPESAS OPERACIONAIS	118.314,01	66.798,51	670,23	184.442,29
303	4.1.1.01	3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	51.800,26	29.355,62	181,85	80.974,03
304	4.1.1.01.0001	1	Associação de Classe	7.246,80	4.520,00	0,00	11.766,80
310	4.1.1.01.0007	0	Telefone	625,24	103,38	0,00	728,62
311	4.1.1.01.0008	9	Vale Transporte	-523,98	0,00	181,85	-705,83
312	4.1.1.01.0009	7	Lanches e Refeições	150,00	0,00	0,00	150,00
315	4.1.1.01.0013	5	Serviços Prestados	19.885,44	11.241,55	0,00	31.126,99
316	4.1.1.01.0014	3	Viagens e Estadias	7.288,69	5.412,44	0,00	12.701,13
317	4.1.1.01.0015	1	Assinaturas	1.028,36	1.603,39	0,00	2.631,75
323	4.1.1.01.0021	6	Materiais de Consumo	5.547,18	1.763,36	0,00	7.310,54
325	4.1.1.01.0023	2	Despesas Diversas	6.782,53	1.927,00	0,00	8.709,53
328	4.1.1.01.0026	7	Despesas c/Sede Campestre	2.270,00	2.584,50	0,00	4.854,50
344	4.1.1.01.0042	9	Aluguéis	0,00	200,00	0,00	200,00
345	4.1.1.01.0044	5	Anúncios	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
352	4.1.1.02	8	CUSTOS DE SERVIÇOS	48.780,51	23.402,86	393,20	71.790,17
353	4.1.1.02.0001	6	Ordenados	10.840,43	4.861,64	0,00	15.702,07
356	4.1.1.02.0004	0	INSS	-939,15	2.537,45	393,20	1.205,10
357	4.1.1.02.0005	9	FGTS	0,00	329,81	0,00	329,81
359	4.1.1.02.0007	5	Água	418,08	139,36	0,00	557,44
360	4.1.1.02.0008	3	Luz	2.328,94	1.782,20	0,00	4.111,14
361	4.1.1.02.0009	1	Honorários Profissionais	30.812,00	11.654,00	0,00	42.466,00
366	4.1.1.02.0014	8	Hora Extra	99,20	0,00	0,00	99,20
371	4.1.1.02.0019	9	Contribuição Assistencial	-94,19	0,00	0,00	-94,19
372	4.1.1.02.0020	2	Aux. Alim. e V. Transporte	5.315,20	2.098,40	0,00	7.413,60
500	4.1.1.03	2	DESP OLIMPIADAS OPERÁRIAS	16.713,05	13.673,14	0,00	30.386,19
501	4.1.1.03.0001	0	Viagens e Estadias	14.283,13	12.203,14	0,00	26.486,27
503	4.1.1.03.0003	7	Material de Consumo	1.454,92	1.220,00	0,00	2.674,92
506	4.1.1.03.0006	1	Inscrição	400,00	0,00	0,00	400,00
509	4.1.1.03.0009	6	Auguel Ginásio	575,00	250,00	0,00	825,00
580	4.1.1.04	7	DESPESAS FINANCEIRAS	722,48	230,49	0,00	952,97
583	4.1.1.04.0003	1	Despesas Bancárias	722,48	230,49	0,00	952,97
650	4.1.1.05	1	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	297,71	136,40	95,18	338,93
660	4.1.1.05.0010	9	Alvará	297,71	0,00	0,00	297,71
666	4.1.1.05.0016	8	Impostos Federais	0,00	41,22	0,00	41,22
690	4.1.1.05.0017	6	ISS na Fonte	0,00	95,18	95,18	0,00
TOTAL A DÉBITO				1.517.980,38	1.149.599,82	0,00	1.536.684,30
TOTAL A CRÉDITO				-1.517.980,38	0,00	1.149.599,82	-1.536.684,30