

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: Agosto/2018

| Red | Conta | Dig | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------|---------------|-----|--------------------------------|----------------|------------|------------|---------------|
| 1 | 1 | 1 | ATIVO | 1.266.315,43 | 536.264,86 | 642.424,24 | 1.160.156,05 |
| 2 | 1.1 | 3 | ATIVO CIRCULANTE | 103.835,26 | 536.264,86 | 642.424,24 | -2.324,12 |
| 3 | 1.1.1 | 6 | DISPONIBILIDADES | 103.835,26 | 536.264,86 | 642.424,24 | -2.324,12 |
| 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 | 103.665,04 | 536.264,86 | 642.424,24 | -2.494,34 |
| 10 | 1.1.1.02.0003 | 0 | Banco Itau S.A. | 103.665,04 | 536.264,86 | 642.424,24 | -2.494,34 |
| 13 | 1.2 | 5 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 13.123,92 | 0,00 | 0,00 | 13.123,92 |
| 17 | 1.2.2 | 0 | ADIANTAMENTOS DIVERSOS | 13.123,92 | 0,00 | 0,00 | 13.123,92 |
| 18 | 1.2.2.01 | 5 | ADIANTAMENTOS | 13.123,92 | 0,00 | 0,00 | 13.123,92 |
| 20 | 1.2.2.01.0002 | 1 | Adiantamentos a Associados | 849,92 | 0,00 | 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 | 1.149.356,25 | 0,00 | 0,00 | 1.149.356,25 |
| 26 | 1.3.1 | 0 | IMOBILIZADO | 1.149.356,25 | 0,00 | 0,00 | 1.149.356,25 |
| 27 | 1.3.1.01 | 4 | IMÓVEIS | 1.084.502,84 | 0,00 | 0,00 | 1.084.502,84 |
| 28 | 1.3.1.01.0001 | 2 | Imóvel - Visconde Porto Alegre | 682.998,72 | 0,00 | 0,00 | 682.998,72 |
| 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 | 177.875,48 | 0,00 | 0,00 | 177.875,48 |
| 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 | 38.079,71 | 0,00 | 0,00 | 38.079,71 |
| 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 | 2.904,20 | 0,00 | 0,00 | 2.904,20 |
| 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 | DEPRECIACÕES 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 | -1.065.884,22 | 586.580,51 | 466.539,08 | -945.842,79 |
| 101 | 2.1 | 4 | PASSIVO CIRCULANTE | 29.369,46 | 586.580,51 | 466.539,08 | 149.410,89 |
| 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 | 30.096,28 | 586.580,51 | 466.539,08 | 150.137,71 |
| 127 | 2.1.5.01 | 2 | PROVISÕES | 30.096,28 | 586.580,51 | 466.539,08 | 150.137,71 |
| 128 | 2.1.5.01.0001 | 0 | Seguros de Associados | -20.549,73 | 6.482,20 | 6.482,20 | -20.549,73 |
| 129 | 2.1.5.01.0002 | 9 | Convênio de Servidor | 50.646,01 | 580.098,31 | 460.056,88 | 170.687,44 |
| 130 | 2.2 | 6 | NÃO CIRCULANTE | -41.820,89 | 0,00 | 0,00 | -41.820,89 |
| 131 | 2.2.1 | 9 | EXIGÍVEL A LONGO PRAZO | -41.820,89 | 0,00 | 0,00 | -41.820,89 |
| 132 | 2.2.1.01 | 3 | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | -41.820,89 | 0,00 | 0,00 | -41.820,89 |
| 133 | 2.2.1.01.0001 | 1 | Empréstimos | -41.820,89 | 0,00 | 0,00 | -41.820,89 |
| 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 | -516.368,00 | 0,00 | 76.203,82 | -592.571,82 |
| 142 | 3.1 | 5 | RECEITA BRUTA | -516.368,00 | 0,00 | 76.203,82 | -592.571,82 |
| 143 | 3.1.1 | 8 | RECEITA BRUTA OPERACIONAL | -457.212,08 | 0,00 | 67.711,98 | -524.924,06 |
| 144 | 3.1.1.01 | 2 | RECEITAS | -421.673,81 | 0,00 | 61.419,92 | -483.093,73 |
| 145 | 3.1.1.01.0001 | 0 | Receitas de Mensalidades | -421.073,81 | 0,00 | 61.419,92 | -482.493,73 |

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: Agosto/2018

| Red | Conta | Dig | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-----|---------------|-----|------------------------------|----------------|-----------|----------|-------------|
| 146 | 3.1.1.01.0002 | 9 | Agenciamento | -600,00 | 0,00 | 0,00 | -600,00 |
| 147 | 3.1.1.02 | 7 | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | -35.538,27 | 0,00 | 6.292,06 | -41.830,33 |
| 148 | 3.1.1.02.0001 | 5 | Descontos Obitidos | -35.538,27 | 0,00 | 6.292,06 | -41.830,33 |
| 151 | 3.1.2 | 0 | RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | -59.155,92 | 0,00 | 8.491,84 | -67.647,76 |
| 152 | 3.1.2.01 | 5 | RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | -59.155,92 | 0,00 | 8.491,84 | -67.647,76 |
| 153 | 3.1.2.01.0001 | 3 | Doações | -4.000,00 | 0,00 | 0,00 | -4.000,00 |
| 154 | 3.1.2.01.0002 | 1 | Hospedagem | -21.329,17 | 0,00 | 600,00 | -21.929,17 |
| 155 | 3.1.2.01.0003 | 0 | Devoluções | -30.141,55 | 0,00 | 4.391,84 | -34.533,39 |
| 158 | 3.1.2.01.0006 | 4 | Patrocinio | -3.685,20 | 0,00 | 3.500,00 | -7.185,20 |
| 300 | 4 | 4 | DESPESAS | 315.936,79 | 62.577,08 | 255,31 | 378.258,56 |
| 301 | 4.1 | 6 | DESPESAS OPERACIONAIS | 315.936,79 | 62.577,08 | 255,31 | 378.258,56 |
| 302 | 4.1.1 | 9 | DESPESAS OPERACIONAIS | 315.936,79 | 62.577,08 | 255,31 | 378.258,56 |
| 303 | 4.1.1.01 | 3 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 129.487,70 | 29.675,06 | 69,63 | 159.093,13 |
| 304 | 4.1.1.01.0001 | 1 | Associação de Classe | 16.286,80 | 4.520,00 | 0,00 | 20.806,80 |
| 310 | 4.1.1.01.0007 | 0 | Telefone | 939,44 | 209,57 | 0,00 | 1.149,01 |
| 311 | 4.1.1.01.0008 | 9 | Vale Transporte | -1.026,94 | 0,00 | 69,63 | -1.096,57 |
| 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 | 46.791,67 | 5.303,24 | 0,00 | 52.094,91 |
| 316 | 4.1.1.01.0014 | 3 | Viagens e Estadias | 12.701,13 | 0,00 | 0,00 | 12.701,13 |
| 317 | 4.1.1.01.0015 | 1 | Assinaturas | 4.040,30 | 1.103,07 | 0,00 | 5.143,37 |
| 318 | 4.1.1.01.0016 | 0 | Despesas de Importe e Taxas | 591,60 | 0,00 | 0,00 | 591,60 |
| 322 | 4.1.1.01.0020 | 8 | Festejos e Comemorações | 5.689,82 | 10.836,80 | 0,00 | 16.526,62 |
| 323 | 4.1.1.01.0021 | 6 | Materiais de Consumo | 10.107,31 | 1.176,15 | 0,00 | 11.283,46 |
| 325 | 4.1.1.01.0023 | 2 | Despesas Diversas | 23.654,57 | 6.526,23 | 0,00 | 30.180,80 |
| 328 | 4.1.1.01.0026 | 7 | Despesas c/Sede Campestre | 7.862,00 | 0,00 | 0,00 | 7.862,00 |
| 344 | 4.1.1.01.0042 | 9 | Aluguéis | 200,00 | 0,00 | 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 | 133.003,40 | 13.067,50 | 185,68 | 145.885,22 |
| 353 | 4.1.1.02.0001 | 6 | Ordenados | 23.723,16 | 2.321,00 | 0,00 | 26.044,16 |
| 354 | 4.1.1.02.0002 | 4 | Férias | 1.547,33 | 0,00 | 0,00 | 1.547,33 |
| 355 | 4.1.1.02.0003 | 2 | Indenizações Trabalhistas | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 356 | 4.1.1.02.0004 | 0 | INSS | 5.988,10 | 641,29 | 185,68 | 6.443,71 |
| 357 | 4.1.1.02.0005 | 9 | FGTS | 2.488,87 | 176,30 | 0,00 | 2.665,17 |
| 359 | 4.1.1.02.0007 | 5 | Água | 975,52 | 139,36 | 0,00 | 1.114,88 |
| 360 | 4.1.1.02.0008 | 3 | Luz | 7.337,82 | 699,69 | 0,00 | 8.037,51 |
| 361 | 4.1.1.02.0009 | 1 | Honorários Profissionais | 75.231,15 | 7.082,66 | 0,00 | 82.313,81 |
| 363 | 4.1.1.02.0011 | 3 | 13 Salário | 580,25 | 0,00 | 0,00 | 580,25 |
| 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 | -154,80 | 0,00 | 0,00 | -154,80 |
| 372 | 4.1.1.02.0020 | 2 | Aux. Alim. e V. Transporte | 11.610,40 | 2.007,20 | 0,00 | 13.617,60 |
| 379 | 4.1.1.02.0026 | 1 | Diarista | 1.076,40 | 0,00 | 0,00 | 1.076,40 |
| 500 | 4.1.1.03 | 2 | DESP OLIMPIADAS OPERÁRIAS | 51.073,01 | 19.480,77 | 0,00 | 70.553,78 |
| 501 | 4.1.1.03.0001 | 0 | Viagens e Estadias | 44.257,09 | 19.480,77 | 0,00 | 63.737,86 |
| 503 | 4.1.1.03.0003 | 7 | Material de Consumo | 3.868,92 | 0,00 | 0,00 | 3.868,92 |
| 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 | 2.547,00 | 0,00 | 0,00 | 2.547,00 |
| 580 | 4.1.1.04 | 7 | DESPESAS FINANCEIRAS | 1.504,85 | 342,14 | 0,00 | 1.846,99 |
| 583 | 4.1.1.04.0003 | 1 | Despesas Bancárias | 1.504,85 | 342,14 | 0,00 | 1.846,99 |
| 650 | 4.1.1.05 | 1 | DESPESAS TRIBUTÁRIAS | 867,83 | 11,61 | 0,00 | 879,44 |

Balancete de Verificação

Empresa: SINDICATO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA DO TRABALHO 11 REGIÃO

CNPJ (MF): 34.489.526/0001-07

Inscrição Estadual:

Data:

Folha: 3

Mês de Referência: Agosto/2018

| Red | Conta | Dig | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------------|---------------|-----|-------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 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 | 259,94 | 11,61 | 0,00 | 271,55 |
| 690 | 4.1.1.05.0017 | 6 | ISS na Fonte | 310,18 | 0,00 | 0,00 | 310,18 |
| TOTAL A DÉBITO | | | | 1.747.102,04 | 1.185.422,45 | 0,00 | 1.825.869,83 |
| TOTAL A CRÉDITO | | | | -1.747.102,04 | 0,00 | 1.185.422,45 | -1.825.869,83 |