

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: Fevereiro/2018

Red	Conta	Dig	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	1	ATIVO	1.204.935,71	571.614,76	595.932,04	1.180.618,43
2	1.1	3	ATIVO CIRCULANTE	52.734,54	571.614,76	595.932,04	28.417,26
3	1.1.1	6	DISPONIBILIDADES	52.734,54	571.614,76	595.932,04	28.417,26
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	52.564,32	571.614,76	595.932,04	28.247,04
10	1.1.1.02.0003	0	Banco Itau S.A.	52.564,32	571.614,76	595.932,04	28.247,04
13	1.2	5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.623,92	0,00	0,00	12.623,92
17	1.2.2	0	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	12.623,92	0,00	0,00	12.623,92
18	1.2.2.01	5	ADIANTAMENTOS	12.623,92	0,00	0,00	12.623,92
20	1.2.2.01.0002	1	Adiantamentos a Associados	349,92	0,00	0,00	349,92
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	0,00	0,00	1.139.577,25
26	1.3.1	0	IMOBILIZADO	1.139.577,25	0,00	0,00	1.139.577,25
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	0,00	0,00	174.596,48
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	0,00	0,00	35.300,71
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	-1.172.946,99	564.452,72	507.463,47	-1.115.957,74
101	2.1	4	PASSIVO CIRCULANTE	-55.251,47	558.471,88	507.463,47	-4.243,06
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	-54.524,65	558.471,88	507.463,47	-3.516,24
127	2.1.5.01	2	PROVISÕES	-54.524,65	558.471,88	507.463,47	-3.516,24
128	2.1.5.01.0001	0	Seguros de Associados	-27.031,93	0,00	6.482,20	-33.514,13
129	2.1.5.01.0002	9	Convênio de Servidor	-27.492,72	558.471,88	500.981,27	29.997,89
130	2.2	6	NÃO CIRCULANTE	-64.262,73	5.980,84	0,00	-58.281,89
131	2.2.1	9	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	-64.262,73	5.980,84	0,00	-58.281,89
132	2.2.1.01	3	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-64.262,73	5.980,84	0,00	-58.281,89
133	2.2.1.01.0001	1	Empréstimos	-64.262,73	5.980,84	0,00	-58.281,89
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	-73.979,33	0,00	71.065,33	-145.044,66
142	3.1	5	RECEITA BRUTA	-73.979,33	0,00	71.065,33	-145.044,66
143	3.1.1	8	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	-68.285,25	0,00	64.371,71	-132.656,96
144	3.1.1.01	2	RECEITAS	-59.581,98	0,00	59.865,04	-119.447,02
145	3.1.1.01.0001	0	Receitas de Mensalidades	-59.581,98	0,00	59.865,04	-119.447,02

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: Fevereiro/2018

Red	Conta	Dig	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
147	3.1.1.02	7	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-8.703,27	0,00	4.506,67	-13.209,94
148	3.1.1.02.0001	5	Descontos Obitidos	-8.703,27	0,00	4.506,67	-13.209,94
151	3.1.2	0	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-5.694,08	0,00	6.693,62	-12.387,70
152	3.1.2.01	5	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-5.694,08	0,00	6.693,62	-12.387,70
154	3.1.2.01.0002	1	Hospedagem	-5.694,08	0,00	6.693,62	-12.387,70
300	4	4	DESPESAS	41.990,61	39.025,46	632,10	80.383,97
301	4.1	6	DESPESAS OPERACIONAIS	41.990,61	39.025,46	632,10	80.383,97
302	4.1.1	9	DESPESAS OPERACIONAIS	41.990,61	39.025,46	632,10	80.383,97
303	4.1.1.01	3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	17.616,00	18.878,45	174,66	36.319,79
304	4.1.1.01.0001	1	Associação de Classe	0,00	7.246,80	0,00	7.246,80
310	4.1.1.01.0007	0	Telefone	415,04	110,30	0,00	525,34
311	4.1.1.01.0008	9	Vale Transporte	-174,66	0,00	174,66	-349,32
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	8.829,44	2.592,70	0,00	11.422,14
316	4.1.1.01.0014	3	Viagens e Estadias	3.138,38	2.953,00	0,00	6.091,38
317	4.1.1.01.0015	1	Assinaturas	397,30	119,64	0,00	516,94
323	4.1.1.01.0021	6	Materiais de Consumo	1.690,00	3.107,18	0,00	4.797,18
325	4.1.1.01.0023	2	Despesas Diversas	805,50	1.883,83	0,00	2.689,33
328	4.1.1.01.0026	7	Despesas c/Sede Campestre	865,00	865,00	0,00	1.730,00
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	13.832,41	13.381,55	457,44	26.756,52
353	4.1.1.02.0001	6	Ordenados	2.911,00	4.023,50	117,57	6.816,93
356	4.1.1.02.0004	0	INSS	-250,87	0,00	339,87	-590,74
359	4.1.1.02.0007	5	Água	139,36	139,36	0,00	278,72
360	4.1.1.02.0008	3	Luz	1.002,49	617,29	0,00	1.619,78
361	4.1.1.02.0009	1	Honorários Profissionais	8.654,00	6.650,00	0,00	15.304,00
371	4.1.1.02.0019	9	Contribuição Assistencial	-35,97	0,00	0,00	-35,97
372	4.1.1.02.0020	2	Aux. Alim. e V. Transporte	1.412,40	1.951,40	0,00	3.363,80
500	4.1.1.03	2	DESP OLIMPIADAS OPERÁRIAS	10.311,48	6.101,57	0,00	16.413,05
501	4.1.1.03.0001	0	Viagens e Estadias	8.181,56	6.101,57	0,00	14.283,13
503	4.1.1.03.0003	7	Material de Consumo	1.454,92	0,00	0,00	1.454,92
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	275,00	0,00	0,00	275,00
580	4.1.1.04	7	DESPESAS FINANCEIRAS	230,72	213,12	0,00	443,84
583	4.1.1.04.0003	1	Despesas Bancárias	230,72	213,12	0,00	443,84
650	4.1.1.05	1	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	450,77	0,00	450,77
660	4.1.1.05.0010	9	Alvará	0,00	297,71	0,00	297,71
690	4.1.1.05.0017	6	ISS na Fonte	0,00	153,06	0,00	153,06
TOTAL A DÉBITO				1.360.409,89	1.175.092,94	0,00	1.404.998,39
TOTAL A CRÉDITO				-1.360.409,89	0,00	1.175.092,94	-1.404.998,39