

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: Janeiro/2018

| Red | Conta | Dig | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------|---------------|-----|--------------------------------|----------------|------------|------------|---------------|
| 1 | 1 | 1 | ATIVO | 1.236.596,31 | 553.692,42 | 585.353,02 | 1.204.935,71 |
| 2 | 1.1 | 3 | ATIVO CIRCULANTE | 84.995,04 | 553.092,52 | 585.353,02 | 52.734,54 |
| 3 | 1.1.1 | 6 | DISPONIBILIDADES | 84.995,04 | 553.092,52 | 585.353,02 | 52.734,54 |
| 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 | 84.824,82 | 553.092,52 | 585.353,02 | 52.564,32 |
| 10 | 1.1.1.02.0003 | 0 | Banco Itau S.A. | 84.824,82 | 553.092,52 | 585.353,02 | 52.564,32 |
| 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 | 1.138.977,35 | 599,90 | 0,00 | 1.139.577,25 |
| 26 | 1.3.1 | 0 | IMOBILIZADO | 1.138.977,35 | 599,90 | 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 | 173.996,58 | 599,90 | 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 | 34.700,81 | 599,90 | 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 | -1.236.596,31 | 553.061,53 | 489.412,21 | -1.172.946,99 |
| 101 | 2.1 | 4 | PASSIVO CIRCULANTE | -107.311,41 | 541.472,15 | 489.412,21 | -55.251,47 |
| 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 | -106.584,59 | 541.472,15 | 489.412,21 | -54.524,65 |
| 127 | 2.1.5.01 | 2 | PROVISÕES | -106.584,59 | 541.472,15 | 489.412,21 | -54.524,65 |
| 128 | 2.1.5.01.0001 | 0 | Seguros de Associados | -33.514,11 | 12.964,38 | 6.482,20 | -27.031,93 |
| 129 | 2.1.5.01.0002 | 9 | Convênio de Servidor | -73.070,48 | 528.507,77 | 482.930,01 | -27.492,72 |
| 130 | 2.2 | 6 | NÃO CIRCULANTE | -75.852,11 | 11.589,38 | 0,00 | -64.262,73 |
| 131 | 2.2.1 | 9 | EXIGÍVEL A LONGO PRAZO | -75.852,11 | 11.589,38 | 0,00 | -64.262,73 |
| 132 | 2.2.1.01 | 3 | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | -75.852,11 | 11.589,38 | 0,00 | -64.262,73 |
| 133 | 2.2.1.01.0001 | 1 | Empréstimos | -75.852,11 | 11.589,38 | 0,00 | -64.262,73 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 73.979,33 | -73.979,33 |
| 142 | 3.1 | 5 | RECEITA BRUTA | 0,00 | 0,00 | 73.979,33 | -73.979,33 |
| 143 | 3.1.1 | 8 | RECEITA BRUTA OPERACIONAL | 0,00 | 0,00 | 68.285,25 | -68.285,25 |
| 144 | 3.1.1.01 | 2 | RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 59.581,98 | -59.581,98 |
| 145 | 3.1.1.01.0001 | 0 | Receitas de Mensalidades | 0,00 | 0,00 | 59.581,98 | -59.581,98 |

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: Janeiro/2018

| Red | Conta | Dig | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------------|---------------|-----|------------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 147 | 3.1.1.02 | 7 | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 0,00 | 0,00 | 8.703,27 | -8.703,27 |
| 148 | 3.1.1.02.0001 | 5 | Descontos Obitidos | 0,00 | 0,00 | 8.703,27 | -8.703,27 |
| 151 | 3.1.2 | 0 | RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | 0,00 | 0,00 | 5.694,08 | -5.694,08 |
| 152 | 3.1.2.01 | 5 | RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | 0,00 | 0,00 | 5.694,08 | -5.694,08 |
| 154 | 3.1.2.01.0002 | 1 | Hospedagem | 0,00 | 0,00 | 5.694,08 | -5.694,08 |
| 300 | 4 | 4 | DESPESAS | 0,00 | 42.605,17 | 614,56 | 41.990,61 |
| 301 | 4.1 | 6 | DESPESAS OPERACIONAIS | 0,00 | 42.605,17 | 614,56 | 41.990,61 |
| 302 | 4.1.1 | 9 | DESPESAS OPERACIONAIS | 0,00 | 42.605,17 | 614,56 | 41.990,61 |
| 303 | 4.1.1.01 | 3 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 17.790,66 | 174,66 | 17.616,00 |
| 310 | 4.1.1.01.0007 | 0 | Telefone | 0,00 | 415,04 | 0,00 | 415,04 |
| 311 | 4.1.1.01.0008 | 9 | Vale Transporte | 0,00 | 0,00 | 174,66 | -174,66 |
| 312 | 4.1.1.01.0009 | 7 | Lanches e Refeições | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| 315 | 4.1.1.01.0013 | 5 | Serviços Prestados | 0,00 | 8.829,44 | 0,00 | 8.829,44 |
| 316 | 4.1.1.01.0014 | 3 | Viagens e Estadias | 0,00 | 3.138,38 | 0,00 | 3.138,38 |
| 317 | 4.1.1.01.0015 | 1 | Assinaturas | 0,00 | 397,30 | 0,00 | 397,30 |
| 323 | 4.1.1.01.0021 | 6 | Materiais de Consumo | 0,00 | 1.690,00 | 0,00 | 1.690,00 |
| 325 | 4.1.1.01.0023 | 2 | Despesas Diversas | 0,00 | 805,50 | 0,00 | 805,50 |
| 328 | 4.1.1.01.0026 | 7 | Despesas c/Sede Campestre | 0,00 | 865,00 | 0,00 | 865,00 |
| 345 | 4.1.1.01.0044 | 5 | Anúncios | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 352 | 4.1.1.02 | 8 | CUSTOS DE SERVIÇOS | 0,00 | 14.119,25 | 286,84 | 13.832,41 |
| 353 | 4.1.1.02.0001 | 6 | Ordenados | 0,00 | 2.911,00 | 0,00 | 2.911,00 |
| 356 | 4.1.1.02.0004 | 0 | INSS | 0,00 | 0,00 | 250,87 | -250,87 |
| 359 | 4.1.1.02.0007 | 5 | Água | 0,00 | 139,36 | 0,00 | 139,36 |
| 360 | 4.1.1.02.0008 | 3 | Luz | 0,00 | 1.002,49 | 0,00 | 1.002,49 |
| 361 | 4.1.1.02.0009 | 1 | Honorários Profissionais | 0,00 | 8.654,00 | 0,00 | 8.654,00 |
| 371 | 4.1.1.02.0019 | 9 | Contribuição Assistencial | 0,00 | 0,00 | 35,97 | -35,97 |
| 372 | 4.1.1.02.0020 | 2 | Aux. Alim. e V. Transporte | 0,00 | 1.412,40 | 0,00 | 1.412,40 |
| 500 | 4.1.1.03 | 2 | DESP OLIMPIADAS OPERÁRIAS | 0,00 | 10.311,48 | 0,00 | 10.311,48 |
| 501 | 4.1.1.03.0001 | 0 | Viagens e Estadias | 0,00 | 8.181,56 | 0,00 | 8.181,56 |
| 503 | 4.1.1.03.0003 | 7 | Material de Consumo | 0,00 | 1.454,92 | 0,00 | 1.454,92 |
| 506 | 4.1.1.03.0006 | 1 | Inscrição | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 509 | 4.1.1.03.0009 | 6 | Auguel Ginásio | 0,00 | 275,00 | 0,00 | 275,00 |
| 580 | 4.1.1.04 | 7 | DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | 230,72 | 0,00 | 230,72 |
| 583 | 4.1.1.04.0003 | 1 | Despesas Bancárias | 0,00 | 230,72 | 0,00 | 230,72 |
| 650 | 4.1.1.05 | 1 | DESPESAS TRIBUTÁRIAS | 0,00 | 153,06 | 153,06 | 0,00 |
| 690 | 4.1.1.05.0017 | 6 | ISS na Fonte | 0,00 | 153,06 | 153,06 | 0,00 |
| TOTAL A DÉBITO | | | | 1.349.618,38 | 1.149.359,12 | 0,00 | 1.360.409,89 |
| TOTAL A CRÉDITO | | | | -1.349.618,38 | 0,00 | 1.149.359,12 | -1.360.409,89 |