

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/2019

Red	Conta	Dig	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	1	ATIVO	1.429.471,67	295.875,23	29.861,99	1.695.484,91
2	1.1	3	ATIVO CIRCULANTE	49.231,77	295.875,23	29.861,99	315.245,01
3	1.1.1	6	DISPONIBILIDADES	49.231,77	295.875,23	29.861,99	315.245,01
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	49.061,55	295.875,23	29.861,99	315.074,79
10	1.1.1.02.0003	0	Banco Itau S.A.	49.061,55	295.875,23	29.861,99	315.074,79
13	1.2	5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	244.441,64	0,00	0,00	244.441,64
14	1.2.1	8	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	231.317,72	0,00	0,00	231.317,72
15	1.2.1.01	2	DUPLICATAS A RECER	231.317,72	0,00	0,00	231.317,72
16	1.2.1.01.0001	0	Convenios	231.317,72	0,00	0,00	231.317,72
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	1.135.798,26	0,00	0,00	1.135.798,26
26	1.3.1	0	IMOBILIZADO	1.135.798,26	0,00	0,00	1.135.798,26
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	182.239,10	0,00	0,00	182.239,10
31	1.3.1.02.0001	7	Móveis e Utensílios	84.812,31	0,00	0,00	84.812,31
32	1.3.1.02.0002	5	Máquinas e Equipamentos	39.420,33	0,00	0,00	39.420,33
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	-130.943,68	0,00	0,00	-130.943,68
43	1.3.1.03.0004	6	Depreciações Acumuladas	-130.943,68	0,00	0,00	-130.943,68
100	2	2	PASSIVO	-1.371.552,94	18.338,50	291.011,30	-1.644.225,74
101	2.1	4	PASSIVO CIRCULANTE	-15.385,26	18.338,50	291.011,30	-288.058,06
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	-14.658,44	18.338,50	291.011,30	-287.331,24
127	2.1.5.01	2	PROVISÕES	-14.658,44	18.338,50	291.011,30	-287.331,24
128	2.1.5.01.0001	0	Seguros de Associados	-27.031,95	6.482,20	0,00	-20.549,75
129	2.1.5.01.0002	9	Convênio de Servidor	12.373,51	11.856,30	291.011,30	-266.781,49
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	-1.314.346,79	0,00	0,00	-1.314.346,79
135	2.3.1	0	PATRIMONIO LIQUIDO	-1.314.346,79	0,00	0,00	-1.314.346,79
139	2.3.1.02	0	RESERVA DE CAPITAL	-1.314.346,79	0,00	0,00	-1.314.346,79
140	2.3.1.02.0001	8	Lucros Acumulados	-1.053.432,79	0,00	0,00	-1.053.432,79
1001	2.3.1.02.0002	6	Lucro do Exercício	-260.914,00	0,00	0,00	-260.914,00
141	3	3	RECEITAS	-184.881,52	0,00	6.460,65	-191.342,17
142	3.1	5	RECEITA BRUTA	-184.881,52	0,00	6.460,65	-191.342,17

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/2019

Red	Conta	Dig	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
143	3.1.1	8	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	-181.624,67	0,00	5.765,65	-187.390,32
144	3.1.1.01	2	RECEITAS	-170.955,56	0,00	4.168,93	-175.124,49
145	3.1.1.01.0001	0	Receitas de Mensalidades	-170.955,56	0,00	4.168,93	-175.124,49
147	3.1.1.02	7	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-10.669,11	0,00	1.596,72	-12.265,83
148	3.1.1.02.0001	5	Descontos Obitidos	-10.669,11	0,00	1.596,72	-12.265,83
151	3.1.2	0	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-3.256,85	0,00	695,00	-3.951,85
152	3.1.2.01	5	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-3.256,85	0,00	695,00	-3.951,85
154	3.1.2.01.0002	1	Hospedagem	-3.156,85	0,00	695,00	-3.851,85
156	3.1.2.01.0004	8	Aluguel Sede	-100,00	0,00	0,00	-100,00
300	4	4	DESPEASAS	126.962,79	13.120,21	0,00	140.083,00
301	4.1	6	DESPEASAS OPERACIONAIS	126.962,79	13.120,21	0,00	140.083,00
302	4.1.1	9	DESPEASAS OPERACIONAIS	126.962,79	13.120,21	0,00	140.083,00
303	4.1.1.01	3	DESPEASAS ADMINISTRATIVAS	62.511,21	3.033,27	0,00	65.544,48
304	4.1.1.01.0001	1	Associação de Classe	20.968,00	0,00	0,00	20.968,00
308	4.1.1.01.0005	4	Aluguel de Equipamentos	150,00	0,00	0,00	150,00
310	4.1.1.01.0007	0	Telefone	243,16	83,27	0,00	326,43
311	4.1.1.01.0008	9	Vale Transporte	2.509,58	0,00	0,00	2.509,58
315	4.1.1.01.0013	5	Serviços Prestados	14.416,71	2.500,00	0,00	16.916,71
316	4.1.1.01.0014	3	Viagens e Estadias	2.017,87	450,00	0,00	2.467,87
317	4.1.1.01.0015	1	Assinaturas	1.384,45	0,00	0,00	1.384,45
322	4.1.1.01.0020	8	Festejos e Comemorações	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
323	4.1.1.01.0021	6	Materiais de Consumo	4.452,14	0,00	0,00	4.452,14
325	4.1.1.01.0023	2	Despesas Diversas	882,24	0,00	0,00	882,24
326	4.1.1.01.0024	0	Transportes, Fretes e Carretos	400,00	0,00	0,00	400,00
328	4.1.1.01.0026	7	Despesas c/Sede Campestre	6.698,98	0,00	0,00	6.698,98
342	4.1.1.01.0040	2	Combustível	38,40	0,00	0,00	38,40
344	4.1.1.01.0042	9	Aluguéis	300,00	0,00	0,00	300,00
346	4.1.1.01.0043	7	Cursos	1.531,18	0,00	0,00	1.531,18
378	4.1.1.01.0050	0	Encadernações	18,50	0,00	0,00	18,50
352	4.1.1.02	8	CUSTOS DE SERVIÇOS	52.620,69	10.052,33	0,00	62.673,02
353	4.1.1.02.0001	6	Ordenados	9.756,50	0,00	0,00	9.756,50
356	4.1.1.02.0004	0	INSS	1.533,82	1.083,50	0,00	2.617,32
357	4.1.1.02.0005	9	FGTS	602,31	276,88	0,00	879,19
359	4.1.1.02.0007	5	Água	443,59	0,00	0,00	443,59
360	4.1.1.02.0008	3	Luz	6.476,56	0,00	0,00	6.476,56
361	4.1.1.02.0009	1	Honorários Profissionais	28.496,00	8.691,95	0,00	37.187,95
368	4.1.1.02.0016	4	Salário Família	130,11	0,00	0,00	130,11
372	4.1.1.02.0020	2	Aux. Alim. e V. Transporte	5.181,80	0,00	0,00	5.181,80
500	4.1.1.03	2	DESP OLIMPIADAS OPERÁRIAS	11.289,95	0,00	0,00	11.289,95
501	4.1.1.03.0001	0	Viagens e Estadias	7.420,14	0,00	0,00	7.420,14
502	4.1.1.03.0002	9	Uniformes	580,00	0,00	0,00	580,00
503	4.1.1.03.0003	7	Material de Consumo	1.089,81	0,00	0,00	1.089,81
506	4.1.1.03.0006	1	Inscrição	800,00	0,00	0,00	800,00
509	4.1.1.03.0009	6	Auguel Ginásio	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
580	4.1.1.04	7	DESPEASAS FINANCEIRAS	730,65	0,00	0,00	730,65
583	4.1.1.04.0003	1	Despesas Bancárias	730,65	0,00	0,00	730,65
650	4.1.1.05	1	DESPEASAS TRIBUTÁRIAS	-189,71	34,61	0,00	-155,10
666	4.1.1.05.0016	8	Impostos Federais	75,29	34,61	0,00	109,90
690	4.1.1.05.0017	6	ISS na Fonte	-265,00	0,00	0,00	-265,00

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: Abril/2019

Red	Conta	Dig	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
			TOTAL A DÉBITO	1.700.016,65	327.333,94	0,00	1.966.776,59
			TOTAL A CRÉDITO	-1.700.016,65	0,00	327.333,94	-1.966.776,59