

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/2019

Red	Conta	Dig	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	1	ATIVO	1.547.264,55	420.202,65	486.195,18	1.481.272,02
2	1.1	3	ATIVO CIRCULANTE	152.924,65	405.261,65	486.195,18	71.991,12
3	1.1.1	6	DISPONIBILIDADES	152.924,65	405.261,65	486.195,18	71.991,12
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	133.880,25	405.261,65	486.195,18	52.946,72
10	1.1.1.02.0003	0	Banco Itau S.A.	133.880,25	405.261,65	486.195,18	52.946,72
11	1.1.1.03	0	BANCO C/APLICAÇÃO	18.874,18	0,00	0,00	18.874,18
12	1.1.1.03.0001	8	Aplicação	18.874,18	0,00	0,00	18.874,18
13	1.2	5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	243.443,64	0,00	0,00	243.443,64
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	12.125,92	0,00	0,00	12.125,92
18	1.2.2.01	5	ADIANTAMENTOS	12.125,92	0,00	0,00	12.125,92
19	1.2.2.01.0001	3	Adiantamentos a Empregados	-998,00	0,00	0,00	-998,00
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	1.150.896,26	14.941,00	0,00	1.165.837,26
26	1.3.1	0	IMOBILIZADO	1.150.896,26	14.941,00	0,00	1.165.837,26
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	197.337,10	14.941,00	0,00	212.278,10
31	1.3.1.02.0001	7	Móveis e Utensílios	86.452,31	1.215,00	0,00	87.667,31
32	1.3.1.02.0002	5	Máquinas e Equipamentos	41.878,33	524,00	0,00	42.402,33
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
39	1.3.1.02.0009	2	Obras Rua Visc Porto Alegre	11.000,00	13.202,00	0,00	24.202,00
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	-1.439.993,91	398.111,48	337.143,10	-1.379.025,53
101	2.1	4	PASSIVO CIRCULANTE	-83.826,23	398.111,48	337.143,10	-22.857,85
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	-83.099,41	398.111,48	337.143,10	-22.131,03
127	2.1.5.01	2	PROVISÕES	-83.099,41	398.111,48	337.143,10	-22.131,03
128	2.1.5.01.0001	0	Seguros de Associados	3.445,42	11.993,33	385,17	15.053,58
129	2.1.5.01.0002	9	Convênio de Servidor	-86.544,83	386.118,15	336.757,93	-37.184,61
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

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/2019

Red	Conta	Dig	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	-400.460,96	0,00	69.162,81	-469.623,77
142	3.1	5	RECEITA BRUTA	-400.460,96	0,00	69.162,81	-469.623,77
143	3.1.1	8	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	-380.558,99	0,00	64.054,81	-444.613,80
144	3.1.1.01	2	RECEITAS	-365.240,09	0,00	62.839,47	-428.079,56
145	3.1.1.01.0001	0	Receitas de Mensalidades	-365.240,09	0,00	62.839,47	-428.079,56
147	3.1.1.02	7	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-15.318,90	0,00	1.215,34	-16.534,24
148	3.1.1.02.0001	5	Descontos Obitidos	-15.318,90	0,00	1.215,34	-16.534,24
151	3.1.2	0	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-19.901,97	0,00	5.108,00	-25.009,97
152	3.1.2.01	5	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-19.901,97	0,00	5.108,00	-25.009,97
154	3.1.2.01.0002	1	Hospedagem	-14.146,95	0,00	3.106,92	-17.253,87
155	3.1.2.01.0003	0	Devoluções	-1.655,02	0,00	1,08	-1.656,10
156	3.1.2.01.0004	8	Aluguel Sede	-100,00	0,00	0,00	-100,00
158	3.1.2.01.0006	4	Patrocinio	-4.000,00	0,00	2.000,00	-6.000,00
300	4	4	DESPEAS	293.190,32	74.624,88	437,92	367.377,28
301	4.1	6	DESPEAS OPERACIONAIS	293.190,32	74.624,88	437,92	367.377,28
302	4.1.1	9	DESPEAS OPERACIONAIS	293.190,32	74.624,88	437,92	367.377,28
303	4.1.1.01	3	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	134.423,12	36.995,04	116,16	171.302,00
304	4.1.1.01.0001	1	Associação de Classe	30.008,00	4.520,00	0,00	34.528,00
308	4.1.1.01.0005	4	Aluguel de Equipamentos	300,00	0,00	0,00	300,00
309	4.1.1.01.0006	2	Material de Expediente	550,00	0,00	0,00	550,00
310	4.1.1.01.0007	0	Telefone	724,10	81,55	0,00	805,65
311	4.1.1.01.0008	9	Vale Transporte	2.044,94	0,00	116,16	1.928,78
312	4.1.1.01.0009	7	Lanches e Refeições	532,00	0,00	0,00	532,00
315	4.1.1.01.0013	5	Serviços Prestados	39.417,40	4.619,00	0,00	44.036,40
316	4.1.1.01.0014	3	Viagens e Estadias	5.762,11	6.992,65	0,00	12.754,76
317	4.1.1.01.0015	1	Assinaturas	3.276,85	690,16	0,00	3.967,01
318	4.1.1.01.0016	0	Despesas de Importe e Taxas	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00
322	4.1.1.01.0020	8	Festejos e Comemorações	17.950,00	9.650,00	0,00	27.600,00
323	4.1.1.01.0021	6	Materiais de Consumo	6.116,43	1.546,91	0,00	7.663,34
324	4.1.1.01.0022	4	Locomoção e Transporte	34,34	0,00	0,00	34,34
325	4.1.1.01.0023	2	Despesas Diversas	11.740,95	6.484,85	0,00	18.225,80
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	9.997,98	950,66	0,00	10.948,64
334	4.1.1.01.0032	1	Taxi	33,85	27,17	0,00	61,02
335	4.1.1.01.0033	0	Correios e Telegrafos	0,00	87,09	0,00	87,09
342	4.1.1.01.0040	2	Combustível	157,63	0,00	0,00	157,63
344	4.1.1.01.0042	9	Aluguéis	1.561,86	1.345,00	0,00	2.906,86
346	4.1.1.01.0043	7	Cursos	2.171,18	0,00	0,00	2.171,18
345	4.1.1.01.0044	5	Anúncios	115,00	0,00	0,00	115,00
349	4.1.1.01.0047	0	Despesas c/Mov Greve	190,00	0,00	0,00	190,00
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	127.292,96	21.978,57	305,64	148.965,89
353	4.1.1.02.0001	6	Ordenados	25.996,04	4.338,00	0,00	30.334,04
356	4.1.1.02.0004	0	INSS	3.428,22	0,00	305,64	3.122,58
357	4.1.1.02.0005	9	FGTS	1.394,91	0,00	0,00	1.394,91
359	4.1.1.02.0007	5	Água	1.068,48	163,21	0,00	1.231,69
360	4.1.1.02.0008	3	Luz	10.839,65	4.259,46	0,00	15.099,11

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/2019

Red	Conta	Dig	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
361	4.1.1.02.0009	1	Honorários Profissionais	70.279,95	10.398,00	0,00	80.677,95
366	4.1.1.02.0014	8	Hora Extra	354,20	538,70	0,00	892,90
368	4.1.1.02.0016	4	Salário Família	261,31	32,80	0,00	294,11
372	4.1.1.02.0020	2	Aux. Alim. e V. Transporte	13.670,20	2.248,40	0,00	15.918,60
500	4.1.1.03	2	DESP OLIMPIADAS OPERÁRIAS	29.780,33	15.268,49	0,00	45.048,82
501	4.1.1.03.0001	0	Viagens e Estadias	20.335,52	15.268,49	0,00	35.604,01
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	3.444,81	0,00	0,00	3.444,81
506	4.1.1.03.0006	1	Inscrição	1.360,00	0,00	0,00	1.360,00
509	4.1.1.03.0009	6	Aluguel Ginásio	2.310,00	0,00	0,00	2.310,00
510	4.1.1.03.0010	0	Despesas Diversas	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00
580	4.1.1.04	7	DESPESAS FINANCEIRAS	1.481,94	382,78	0,00	1.864,72
583	4.1.1.04.0003	1	Despesas Bancárias	1.481,94	382,78	0,00	1.864,72
650	4.1.1.05	1	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	211,97	0,00	16,12	195,85
660	4.1.1.05.0010	9	Alvará	323,88	0,00	0,00	323,88
666	4.1.1.05.0016	8	Impostos Federais	153,09	0,00	16,12	136,97
690	4.1.1.05.0017	6	ISS na Fonte	-265,00	0,00	0,00	-265,00
TOTAL A DÉBITO				1.976.106,97	892.939,01	0,00	1.995.909,56
TOTAL A CRÉDITO				-1.976.106,97	0,00	892.939,01	-1.995.909,56