

## 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/2019

Red	Conta	Dig	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	1	ATIVO	1.379.849,07	554.011,95	523.572,95	1.410.288,07
2	1.1	3	ATIVO CIRCULANTE	1.932,17	551.688,95	523.572,95	30.048,17
3	1.1.1	6	DISPONIBILIDADES	1.932,17	551.688,95	523.572,95	30.048,17
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	1.761,95	551.688,95	523.572,95	29.877,95
10	1.1.1.02.0003	0	Banco Itau S.A.	1.761,95	551.688,95	523.572,95	29.877,95
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	1.133.475,26	2.323,00	0,00	1.135.798,26
26	1.3.1	0	IMOBILIZADO	1.133.475,26	2.323,00	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	179.916,10	2.323,00	0,00	182.239,10
31	1.3.1.02.0001	7	Móveis e Utensílios	82.489,31	2.323,00	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	DEPRECIÇÕES 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	-1.376.011,04	491.060,37	495.081,25	-1.380.031,92
101	2.1	4	PASSIVO CIRCULANTE	-19.843,36	491.060,37	495.081,25	-23.864,24
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	-19.116,54	491.060,37	495.081,25	-23.137,42
127	2.1.5.01	2	PROVISÕES	-19.116,54	491.060,37	495.081,25	-23.137,42
128	2.1.5.01.0001	0	Seguros de Associados	-14.067,55	0,00	6.482,20	-20.549,75
129	2.1.5.01.0002	9	Convênio de Servidor	-5.048,99	491.060,37	488.599,05	-2.587,67
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	-58.984,30	0,00	61.215,06	-20.196,29
142	3.1	5	RECEITA BRUTA	-58.984,30	0,00	61.215,06	-20.196,29



## 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/2019

Red	Conta	Dig	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
143	3.1.1	8	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	-58.809,30	0,00	60.793,84	-119.603,14
144	3.1.1.01	2	RECEITAS	-56.387,78	0,00	56.411,07	-112.798,85
145	3.1.1.01.0001	0	Receitas de Mensalidades	-56.387,78	0,00	56.411,07	-112.798,85
147	3.1.1.02	7	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-2.421,52	0,00	4.382,77	-6.804,29
148	3.1.1.02.0001	5	Descontos Obitidos	-2.421,52	0,00	4.382,77	-6.804,29
151	3.1.2	0	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-175,00	0,00	421,25	-596,25
152	3.1.2.01	5	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-175,00	0,00	421,25	-596,25
154	3.1.2.01.0002	1	Hospedagem	-175,00	0,00	321,25	-496,25
156	3.1.2.01.0004	8	Aluguel Sede	0,00	0,00	100,00	-100,00
300	4	4	DESPESAS	55.146,27	35.052,28	255,31	89.943,24
301	4.1	6	DESPESAS OPERACIONAIS	55.146,27	35.052,28	255,31	89.943,24
302	4.1.1	9	DESPESAS OPERACIONAIS	55.146,27	35.052,28	255,31	89.943,24
303	4.1.1.01	3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	35.564,95	14.883,89	69,63	50.379,21
304	4.1.1.01.0001	1	Associação de Classe	11.928,00	4.520,00	0,00	16.448,00
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	163,26	0,00	0,00	163,26
311	4.1.1.01.0008	9	Vale Transporte	2.695,37	0,00	69,63	2.625,74
315	4.1.1.01.0013	5	Serviços Prestados	4.490,40	5.234,31	0,00	9.724,71
316	4.1.1.01.0014	3	Viagens e Estadias	2.017,87	0,00	0,00	2.017,87
317	4.1.1.01.0015	1	Assinaturas	382,42	478,47	0,00	860,89
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	1.742,20	1.197,93	0,00	2.940,13
326	4.1.1.01.0024	0	Transportes, Fretes e Carretos	100,00	300,00	0,00	400,00
328	4.1.1.01.0026	7	Despesas c/Sede Campestre	5.276,98	1.422,00	0,00	6.698,98
342	4.1.1.01.0040	2	Combustível	18,45	0,00	0,00	18,45
344	4.1.1.01.0042	9	Aluguéis	100,00	200,00	0,00	300,00
346	4.1.1.01.0043	7	Cursos	0,00	1.531,18	0,00	1.531,18
352	4.1.1.02	8	CUSTOS DE SERVIÇOS	18.506,96	18.467,43	185,68	36.788,71
353	4.1.1.02.0001	6	Ordenados	3.481,50	2.321,00	0,00	5.802,50
356	4.1.1.02.0004	0	INSS	625,08	1.392,28	185,68	1.831,68
357	4.1.1.02.0005	9	FGTS	230,97	371,34	0,00	602,31
359	4.1.1.02.0007	5	Água	139,36	151,39	0,00	290,75
360	4.1.1.02.0008	3	Luz	1.734,34	2.290,22	0,00	4.024,56
361	4.1.1.02.0009	1	Honorários Profissionais	10.398,00	10.398,00	0,00	20.796,00
368	4.1.1.02.0016	4	Salário Família	64,51	32,80	0,00	97,31
372	4.1.1.02.0020	2	Aux. Alim. e V. Transporte	1.833,20	1.510,40	0,00	3.343,60
500	4.1.1.03	2	DESP OLIMPIADAS OPERÁRIAS	1.080,00	1.404,81	0,00	2.484,81
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	0,00	779,81	0,00	779,81
509	4.1.1.03.0009	6	Auguel Ginásio	500,00	625,00	0,00	1.125,00
580	4.1.1.04	7	DESPESAS FINANCEIRAS	230,49	249,73	0,00	480,22
583	4.1.1.04.0003	1	Despesas Bancárias	230,49	249,73	0,00	480,22
650	4.1.1.05	1	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-236,13	46,42	0,00	-189,71
666	4.1.1.05.0016	8	Impostos Federais	28,87	46,42	0,00	75,29
690	4.1.1.05.0017	6	ISS na Fonte	-265,00	0,00	0,00	-265,00
<b>TOTAL A DÉBITO</b>				1.566.204,02	1.080.124,60	0,00	1.631.439,99
<b>TOTAL A CRÉDITO</b>				-1.566.204,02	0,00	1.080.124,60	-1.631.439,99